

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

OFÍCIO Nº 106-GP/2018

ASSUNTO: Balancete do mês de MAIO 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 24 / 07 / 2018


ASSINATURA E CARIMBO

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

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

PARECER-CGM

Temos como pressuposto básico a análise da prestação de contas mensal consolidada da Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DO ARRAIAL, Fundo de Desenvolvimento da educação Básica – FUNDEB, Fundo Municipal de Saúde – FMS e Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, referente ao mês de **MAIO** 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, 24 de Julho de 2018.


João Alves da Cruz
Controlador Interno

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

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 **MAIO**/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 **MAIO** de 2018.

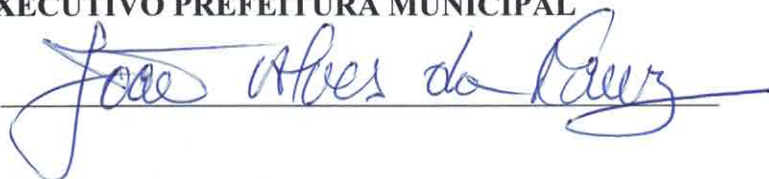
São João do Arraial – PI, 24 de JULHO de 2018


WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS

Presidente do Conselho

1-REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL

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



SUPLENTE: ANTONIO MIRANDA DE SOUSA
CPF: 780.030.753-00

2-REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

TITULAR: ANTONIO MELO DA SILVA _____

CPF: 740.116.183-49

SUPLENTE: ANA LUCIA PENHA DE SOUSA Ana Lucia Penha de Sousa

CPF: 782.899.201-72

TITULAR: MARIA DE LOURDES ALVES M. NASCIMENTO Maria de Lourdes A.M. Nascimento

CPF: 005.025.803-64

SUPLENTE: MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA _____

CPF: 664.795.173-34

3-REPRESENTANTE DOS PROFESSORES

TITULAR: SALOMÃO DA SILVA LIMA - Salomão da Silva Lima

CPF: 725.434.183-34

SUPLENTE: ADALGISA MARIA DE SÁ CASTRO _____

CPF: 274.954.853-53

4-REPRESENTANTE DO CONSELHO TUTELAR

TITULAR: RAIMUNDA NONATO BARBOSA DOS SANTOS _____

CPF: 812.831.643-53

SUPLENTE: RAVENA ARAUJO SILVA _____

CPF: 053.146.623-02

5-REPRESENTANTE DOS DIRETORES ESCOLARES

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

CPF: 649.163.163-04

SUPLENTE: IRACILDA LIMA GARCIA _____

CPF: 744.788.693-91

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

TITULAR: MANOEL DE JESUS COSTA DO NASCIMENTO _____

CPF: 826.053.871-87

SUPLENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DE ARAUJO Maria da Conceição A. 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

Marina Rocha de Castro.

CPF: 015.089.213-69

SUPLENTE: SONIA CAVALCANTE CRUZ _____

CPF: 313.714.358-63

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 **MAIO/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 **MAIO/2018**.

São João do Arraial - PI, 24 de JULHO de 2018

Francisco Helidomar dos Santos

FRANCISCO HELIDOMAR DOS SANTOS

Presidente do Conselho

Alcione Magalhães do Nascimento

ALCIONE MAGALHÃES DO NASCIMENTO

Vice - Presidente do Conselho

1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TITULAR - LUCINEIDE RODRIGUES DAMASCENO - Lucineide R Damasceno

CPF. 818.506.543-87

SUPLENTE - GIZELDA DE SOUSA - _____

CPF. 019.549.583-74

2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CPF. 826.053.781-87

SUPLENTE - FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA - _____

CPF. 051.859.064-05

3 - IGREJA CATOLICA

TITULAR - ALCIONE MAGALHAES DO NASCIMENTO - Alcione Magalhães do Nascimento

CPF. 667.444.583-53

SUPLENTE - ANTONIA DA SILVA COSTA - _____

CPF. 943.309.993-15

4 - SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS

TITULAR - MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR - 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 - 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 - Francisco Helidomar Santos

CPF. 787.559.643-20

SUPLENTE - MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTE - _____

CPF. 741.538.463-68

7 - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO (CENTRO COCAIS)

TITULAR - MAURO RODRIGUES DA SILVA - 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 - Zelia Maria de Oliveira

CPF. 887.328.431-00

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TITULAR - ERINALDO CARVALHO SILVA - _____

CPF. 922.374.363-04

SUPLENTE - ANA PAULA SILVA RESENDE - Ana Paula Silva Resende

CPF. 050.678.443-61

10 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SAAE)

TITULAR - ISABEL LOPES DE SOUSA - 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 - Antonio Costa Martins

CPF. 540.035.121-20

SUPLENTE - SEBASTIÃO LOPES DA SILVA - _____

CPF. 019.319.443-00

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

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

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

São João do Arraial - PI, 24 de Julho de 2018


MARIA DO SOCORRO MELO LIMA
PRESIDENTE

1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

VICE-PRESIDENTE: ELUANE RIBEIRO LEAL
CPF Nº. 984.253.073-68

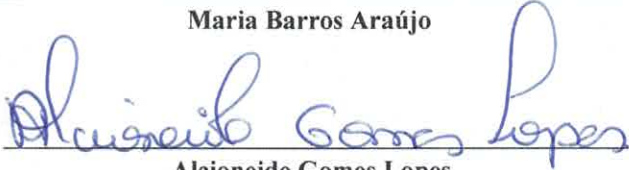
Eluane Ribeiro Leal
Vice-Presidente

SUPLENTE: MARIA BARROS ARAÚJO
CPF Nº. 150.500.333-49

Maria Barros Araújo

2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TITULAR: ALCIONEIDE GOMES LOPES
CPF Nº. 721.850.233-49


Alcioneide Gomes Lopes

SUPLENTE: ERINALDO CARVALHO SILVA
CPF Nº. 984.253.073-68

Erinaldo Carvalho Silva

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TITULAR:
FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES LOPES
CPF Nº. 003.484.933-55

Francisco das Chagas Gomes Lopes

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

Haldo Alves de Oliveira

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


Gizelda de Sousa

SUPLENTE: LUCIA RIBEIRO ESTELITO
CPF Nº. 866.243.773-72

Lucia Ribeiro Estelito

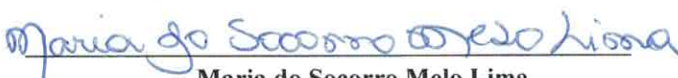
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TITULAR:
LUCINEDES RODRIGUES DAMASCENO
CPF Nº. 818.506.543-87

Lucinedes Rodrigues Damasceno

SUPLENTE:
ELIENE DAMASCENO SANTANA
CPF Nº. 865.656.993-72

Eliene Damasceno Santana

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


Maria do Socorro Melo Lima

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

Francisco Antonio do Nascimento

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

Francisca Araújo Pereira

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

Maria do Socorro Carvalho da Silva

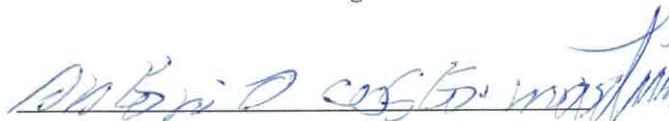
**8 - ASSOCIAÇÃO SANTA LUZIA/
ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA**
TITULAR: ZELIA MARIA DE OLIVEIRA
CPF Nº. 887.328.431-00


Zelia Maria de Oliveira

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

Joselda Rodrigues de Sousa

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


Sebastião Moraes da Silva

SUPLENTE: ANTONIO COSTA MARTINS
CPF Nº. 540.035.121-20

Antonio Costa Martins

10 – IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS

TITULAR: ESDRAS SOUSA SILVA

CPF Nº. 061.569.623-60

Esdras Sousa Silva

SUPLENTE: ANA LIMA ALVES

CPF Nº. 618.337.583-74

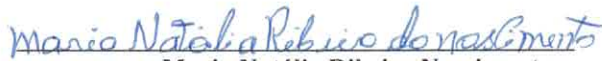
Ana Lima Alves

11 – IGREJA CATÓLICA

TITULAR: MARIA NATÁLIA RIBEIRO

NASCIMENTO

CPF Nº. 497.988.983-20


Maria Natália Ribeiro Nascimento

SUPLENTE: ALCIONE MAGALHÃES DO

NASCIMENTO

CPF Nº. 667.444.583-53


Alcione Magalhães do Nascimento

12 – SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS

TITULAR: RONALDO DA SILVA ARAÚJO

CPF Nº. 351.616.788-28


Ronaldo da Silva Araujo

SUPLENTE: MARINALVA MORAES MESQUITA

CPF Nº. 021.257.663-10

Marinalva Moraes Mesquita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Maio 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 ARRAIAL
Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DECRETO Nº 12, DE 02 DE MAIO DE 2018 - LEI N.220

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e de outras providências

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

DECRETA:

Artigo 10.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$454.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

02 01 00	GABINETE DO PREFEITO			
618	04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito	3.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R.: 0 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Genral		
02 03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
110	10.301.0025.2175.0000	Manutenção das Ações do Programa PMAQ	12.000,00	
	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		
159	10.301.0025.2185.0000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF	40.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 210 00	
	210	Transferências de Recursos do SUS		
	300 001	Saúde - Rec. Vinculados		
164	10.301.0025.2188.0000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal	18.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 210 00	
	210	Transferências de Recursos do SUS		
	300 001	Saúde - Rec. Vinculados		
611	10.301.0025.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	50.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 210 00	
	210	Transferências de Recursos do SUS		
	300 001	Saúde - Rec. Vinculados		
02 04 01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
244	12.361.0032.2248.0000	Ações do Programa Salário Educação	20.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 115 00	
	115	Transferência do Salário-Educação		
	200 001	Educação - Rec. Vinculados		
02 04 02	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			

DECRETO Nº 12, DE 02 DE MAIO DE 2018 - LEI N.220

02 04 02	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
306	12.361.0030.2203.0000	Manutenção do ensino fundamental-40% FUNDEB	50.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 110 00	
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado		
	240 000	FUNDEB - Outros		
318	12.365.0035.2263.0000	Manutenção do ensino infantil-40% FUNDEB	30.000,00	
	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			
363	04.122.0005.2045.0000	Manutenção Administrativa do SAAE	50.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Genral		
380	15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública	30.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Genral		
02 06 00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
432	16.541.0053.2481.0000	Manutenção das Ações de Preservação e Defesa do Meio Ambiente	50.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Genral		
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		
472	08.244.0016.2142.0000	Manutenção das Ações do Prog.Bolsa Família-IGD-BF	30.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 311 00	
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
	400 001	Assistência - Rec. Vinculados		
617	08.244.0016.2158.0000	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		

DECRETO Nº 12, DE 02 DE MAIO DE 2018 - LEI N.220

02 08 00	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO			
577	13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais	60.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Genral		
Artigo 20.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:				
Anulação:				
02 03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
107	10.301.0025.2175.0000	Manutenção das Ações do Programa PMAQ	-188.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 210 00	
	210	Transferências de Recursos do SUS		
	300 001	Saúde - Rec. Vinculados		
147	10.301.0025.2185.0000	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS	-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 05 00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
396	16.482.0049.2410.0000	Apoio às ações de melhoria de habitações populares	-6.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Genral		
419	17.512.0051.2450.0000	Manutenção das atividades de saneamento básico	-130.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Genral		
02 07 02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS			
514	08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social	-30.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 312 00	
	312	Transferências de Convênios - Assistência Social		
	410 000	Assistência Social - Convênios		
02 08 00	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO			
578	13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais	-90.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Genral		

DECRETO Nº 12, DE 02 DE MAIO DE 2018 - LEI N.220

Artigo 30.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SÃO JOÃO DO ARRAIAL, 02 de maio de 2018

Benedita Vilma Lima
Prefeita MunicipalPREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DECRETO Nº 13, DE 02 DE MAIO DE 2018 - LEI N.220

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e de outras providências

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

DECRETA:

Artigo 10.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$0,00 distribuídos as seguintes dotações:

02 07 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
472	08.244.0016.2142.0000	Manutenção das Ações do Prog.Bolsa Família-IGD-BF	-30.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 311 00	
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
	400 001	Assistência - Rec. Vinculados		

Artigo 20.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso: -30.000,00

Fontes de Recurso

Artigo 30.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SÃO JOÃO DO ARRAIAL, 02 de maio de 2018

Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal

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

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Maio****Página 1 de 11**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	14.144.512,47	5.724.225,65	5.421.629,55	14.447.108,57
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	2.302.934,10	5.712.626,85	5.421.629,55	2.593.931,40
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.380.844,44	5.546.303,54	5.254.889,58	1.672.258,40
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.380.844,44	5.546.303,54	5.254.889,58	1.672.258,40
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.380.844,44	5.546.303,54	5.254.889,58	1.672.258,40
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	5.335,02 D	803.070,92	788.010,42	20.395,52 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6)		0,00	196.589,29	196.589,29	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.901-6 (FMAS BPC ESCOLA 33.901-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS)		0,00	8.300,82	8.300,82	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (GSUAS FNAS 30.909-1)		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)		0,00	57.977,36	57.977,36	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	17.768,78	17.768,78	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (EDUC. 25% - 35.424-4)		0,00	18.000,00	2.939,50	15.060,50
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.002-1 (BLMAC 624.002-1)		5.335,02			5.335,02
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.009-9 (FMS CONVENIENTE - 624.009-9)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.010-2 (FMS CUSTEIO 624.010-2)		0,00	419.434,67	419.434,67	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.011-0 (FMS INVESTIMENTO 624.010-2)			80.000,00	80.000,00	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	184.073,34 D	960.627,87	915.098,46	229.602,75 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)		0,00	1.854,00	1.854,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	8.862,86	8.862,86	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	816.815,77	816.815,77	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	298,10	298,10	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	57.456,54	57.456,54	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	11,18	11,18	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:231.751-6 (IPVA - 231.751-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (ICMS / BB - 283.146-5)		0,00	54,28	54,28	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)		92,53			92,53
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	14.896,74	14.896,74	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		0,00	6.565,87	6.565,87	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:120-8 (SAAE - C/C 120-8)		21,83			21,83
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (IPVA - 146-5)		0,00	3.093,97	3.093,97	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:15-0 (CEF 15-0)		183.662,37	43.726,51	0,00	227.388,88
		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)		228,11	6.992,05	5.189,15	2.031,01
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	5.001,67 D	2.358.473,36	2.358.473,36	5.001,67 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)		0,00	42.206,58	42.206,58	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (QSE - 16.738-X)		0,00	26.143,29	26.143,29	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (PNAT 2 - 17.075-5)		0,00	29.290,60	29.290,60	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	1.620,00	1.620,00	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	1.272.569,92	1.272.569,92	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Magistério C/C 21.970-3)		0,00	985.832,97	985.832,97	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.856-8 (SEC. MUN. - 24.856-8)		210,19			210,19
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.575-9 (EDUC PJOVEM - 32.575-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (EDUC C - 32.639-9)		3.950,74			3.950,74
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:7.254-0 (ECD/MS/FNS - 7.254-0)		0,00			0,00
		BANCO:004 AG:0159-7 CONTA:40.034-1 (Codevasf - 40.034-1)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-2 (SEINFRA Calçamento - 56-2)		80,38			80,38
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.000-5 (BLAFB - 624.000-5)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 624.001-3)		0,00	810,00	810,00	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.003-0 (CEF BLGVS - 624.003-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.017-6 (FMS BLAFB - 624.017-6)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.018-4 (PAB - 624.018-4)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.019-2 (CEF - 624.019-2)		520,00			520,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.020-6 (FNS BLAFB 624.020-6)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.024-9 (FNSBLINV - 624.024-9)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.025-7 (FNSBLINV3 - 624.025-7)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.026-5 (FNSBLINV4 - 624.026-5)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.045-1 (CEF - 624.045-1)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.052-4 (CEF - 624.052-4)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:6240230 (FNSBLINV2 - 624.023-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.004-0 (CONV. PAVIMENTAÇÃO - 647.004-0)		0,00			0,00

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

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.008-2 (CEF - 647.008-2)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.009-0 (CEF-QUADRA POLIESPORTIVA)		188,00			188,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.010-4 (CEF QUADRA POLIESPORTIVA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.011-2 (CEF - 647.011-2)		0,02			0,02
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.016-1 (Calçamento - 647.016-1)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.029-3 (PRONAT Agricultura - 647.029-3)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.007-2 (CEF FNF 624.007-2)		0,03			0,03
111115000	00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.186.434,41	1.424.131,39	1.193.307,34	1.417.258,46
111115002	(2) 00	POUPANÇA	P F	20.884,30 D	13.119,89	5.284,18	28.720,01 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		28.752,46 (7.868,16)	13.119,89	5.284,18	28.752,46 (32,45)
111115003	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	0,00 D	80.018,81	0,00	80.018,81 D
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.011-0 (APLICAÇÃO FMS INVESTIMENTO 624.010-2)			80.018,81	0,00	80.018,81
111115099	(2) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.165.550,11 D	1.330.992,69	1.188.023,16	1.308.519,64 D
				1.633.552,67			1.633.552,67
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.709-3 (Aplicação Agricultura - 10.709-3)		0,06	0,01	0,00	0,07
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)		(82.655,98)	53.475,83	16.601,65	(45.781,80)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)		(180,99)	12.951,04	13.393,98	(623,93)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-X)		(1.309,42)	8.955,37	13.954,72	(6.308,77)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.877-7 (APLIC CEX - 16.877-7)		8,53	1,97	0,00	10,50
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)		9.765,10	9.741,63	19.560,00	(53,27)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)		5.300,07	10,31	1.746,00	3.564,38
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (APLIC PDDE 1 - 17.607-9)		(9.303,85)	1.622,47	0,00	(7.681,38)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)		4,05	0,93	0,00	4,98
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.738-6 (APLIC TELEMAR - 19.738-6)		0,07	0,02	0,00	0,09
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC -19.791-2)		3,60	0,83	0,00	4,43
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)		72.468,58	3.419,30	5.557,19	70.330,69
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X)		1,86	0,43	0,00	2,29
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8)		0,01	0,01	0,00	0,02
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7)		5,15	1,19	0,00	6,34
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1)		(17.053,32)	176.361,02	137.697,36	21.610,34
		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)		0,07	0,01	0,00	0,08
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.480-9 (APLIC VIG/MS 21.480-9)		28,90	6,67	0,00	35,57
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)		(282.998,81)	486.344,48	301.266,52	(97.920,85)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Aplicação Magistério C/C 21.970-3)		1.159,85	340.334,94	338.807,99	2.686,80
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)		(822,94)	298,37	0,00	(524,57)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.701-3 (Aplicação Escola Fam. Agrícola C/C 22701-3)		10,51	2,43	0,00	12,94
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)		2.072,50	20.027,99	20.616,91	1.483,58
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (APLICAÇÃO - IPT)		38,04	9,35	0,00	47,39
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.133-4 (APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)		1,78	0,41	0,00	2,19
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.140-7 (APLICAÇÃO PMSJA INVEST - 24.140-7)		0,80	0,18	0,00	0,98
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.847-9 (APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)		36,99	8,53	0,00	45,52
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.969-6 (APLIC AFB - 24.969-6)		3,91	0,90	0,00	4,81
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.972-6 (APLIC BLATB - 24.972-6)		0,88	0,20	0,00	1,08
		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)		139,44	34,86	0,00	174,30
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:29.385-7 (EDUC INF - 29.385-7)		0,05	0,01	0,00	0,06
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF 30.209-0)		(43.656,71)	13,51	0,00	(43.643,20)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.292-9 (PEATE - 30.292-9)		4,03	0,93	0,00	4,96
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.243-6 (AFM 31.243-6)		0,90	0,21	0,00	1,11
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9AP PAC I)		37,04	8,55	0,00	45,59
		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)		5,74	1,32	0,00	7,06
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.901-6 (APLIC DOBPC ESCOLA)		(28,93)	0,11	0,00	(28,82)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0AP DBL GBF FNAS)		(17.859,56)	4.358,40	3.852,84	(17.354,00)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)		(8.375,19)	6,44	5.000,00	(13.368,75)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)		33.972,24	15.115,22	36.226,97	12.860,49
		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)		173,92	7.614,87	7.207,00	581,79
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Aplicação - Correios - 9822-1)		(201,40)	3.637,50	2.845,61	590,49
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)		0,04			0,04

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

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.843-4 (APLIC PAB - 9.843-4)		0,11	0,03	0,00	0,14
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.844-2 (APLIC BLMAC - 9.844-2)		4,09	0,94	0,00	5,03
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:131.747-3 (APLC SALA DE AULA - 131.747-3)		21,25	5,38	0,00	26,63
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (APLIC IPVA - 146-5)		(17.983,11)	3.057,06	42,00	(14.968,05)
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-5 (APLIC Calçamento 56-5)		12,86	3,26	0,00	16,12
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.000-5 (FNS BLAFB - 624.000-5)		(10.313,32)	111,21	0,00	(10.202,11)
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 624.001-3)		(507.144,68)	0,47	810,00	(507.954,21)
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.003-0 (CEF BLVGS - 624.003-0)		(10.192,36)	0,03	0,00	(10.192,33)
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.006-4 (APLIC INVAN - 624.006-4)		5,80	1,38	0,00	7,18
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.008-0 (CEF APLI 624.008-0)		86,29	20,62	0,00	106,91
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.010-2 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO 624.010-2)		483.454,82	182.552,11	262.836,42	403.170,51
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.017-6 (APLIC BLAFB - 624.017-6)		0,43	0,09	0,00	0,52
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.018-4 (APLIC PAB - 624.018-4 (18-7))		1,58	0,38	0,00	1,96
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.020-6 (APLIC BLAFB 624.020-6 (20-9))		0,36	0,07	0,00	0,43
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.023-0 (APLIC BLINV2 - 624.023-0)		1,47	0,31	0,00	1,78
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.024-9 (APLIC BLINV - 624.024-9)		1,85	0,39	0,00	2,24
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.025-7 (APLIC BLINV3 - 624.025-7)		1,33	0,29	0,00	1,62
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.026-5 (APLIC BLINV4 - 624.026-5)		2,31	0,49	0,00	2,80
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.045-1 (CEF UBS - 624.045-1)		20,27	4,32	0,00	24,59
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.052-4 (CEF - 624.052-4)		2,90	0,61	0,00	3,51
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.008-2 (CEF APLIC 647.008-2)		399,16	85,22	0,00	484,38
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.009-0 (CEF 647.009-0AP QUADRA POLIESPORRIVA)		243,72	52,05	0,00	295,77
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.095-1 (Aplicação CEF REFORMA ESC. AGRÍC. 647.095-1)		2.357,26	596,70	0,00	2.953,96
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.007-2 (APLIC CEF 624.007-2)		270,14	65,46	0,00	335,60
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.009-9 (FMS CONVENIENTE - 624.009-9)		17.029,66	65,07	0,00	17.094,73
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	35,00	35,00	0,00
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	35,00	35,00	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35,00	35,00	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	35,00	35,00	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	35,00	35,00	0,00 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	920.074,01	7.959,47	8.376,13	919.657,35
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	920.074,01	7.959,47	8.376,13	919.657,35
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	920.074,01	7.959,47	8.376,13	919.657,35
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 115879750000184		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 128807980000192		1.950,00			1.950,00
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	9.408,28 D	2.251,41	1.839,18	9.820,51 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	67.520,08 D	5.708,06	6.536,95	66.691,19 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 115044160000163		103.776,40			103.776,40
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 016126090000184		451.848,25			451.848,25
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTOPRAZO	P P	225.301,15 D	0,00	0,00	225.301,15 D
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 016126090000184		225.301,15			225.301,15
115000000	00	ESTOQUES	-	2.015,65	158.328,84	158.328,84	2.015,65
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	2.015,65	158.328,84	158.328,84	2.015,65
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.015,65	158.328,84	158.328,84	2.015,65
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	61.353,23	61.353,23	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 4 de 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	930,65 D	30.162,78	30.162,78	930,65 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	25.109,14	25.109,14	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	3.724,00	3.724,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	30.000,00	30.000,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.085,00 D	7.979,69	7.979,69	1.085,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	11.841.578,37	11.598,80	0,00	11.853.177,17
123000000	00	IMOBILIZADO	-	11.841.578,37	11.598,80	0,00	11.853.177,17
123100000	00	BENS MOVEIS	-	5.884.079,18	11.598,80	0,00	5.895.677,98
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.884.079,18	11.598,80	0,00	5.895.677,98
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.320.419,58	8.847,80	0,00	3.329.267,38
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.098,00 D	0,00	0,00	1.098,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	89.289,12 D	0,00	0,00	89.289,12 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	176.151,36 D	0,00	0,00	176.151,36 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	263.750,00 D	0,00	0,00	263.750,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	806,00 D	0,00	0,00	806,00 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	2.730,00 D	0,00	0,00	2.730,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	41.230,27 D	0,00	0,00	41.230,27 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.736.364,83 D	8.847,80	0,00	2.745.212,63 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	46.401,68	0,00	0,00	46.401,68
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	46.401,68 D	0,00	0,00	46.401,68 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	67.547,51	2.071,00	0,00	69.618,51
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	1.169,00 D	0,00	0,00	1.169,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	63.276,11 D	2.071,00	0,00	65.347,11 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	126.404,55	0,00	0,00	126.404,55
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	47.656,00 D	0,00	0,00	47.656,00 D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	78.748,55 D	0,00	0,00	78.748,55 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	442.120,00	680,00	0,00	442.800,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	98.500,00 D	680,00	0,00	99.180,00 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	-	(13.991.600,10)	1.727.295,16	1.707.646,22	(13.971.951,16)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(574.322,20)	1.713.711,32	1.694.062,38	(554.673,26)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(154.047,45)	853.780,91	846.009,79	(146.276,33)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(33.186,68)	719.418,96	711.786,96	(25.554,68)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(33.186,68)	719.418,96	711.786,96	(25.554,68)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(33.186,68)	719.418,96	711.786,96	(25.554,68)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(30.954,68) C	642.584,14	634.952,14	(23.322,68) C
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(2.232,00) C	76.834,82	76.834,82	(2.232,00) C

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

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Maio****Página 5 de 11**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110102	(20)00						
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(120.860,77)	134.361,95	134.222,83	(120.721,65)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.501,18	13.501,18	0,00
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	13.501,18	13.501,18	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	13.501,18	13.501,18	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(120.860,77)	120.860,77	120.721,65	(120.721,65)
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(120.860,77)	120.860,77	120.721,65	(120.721,65)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(120.860,77) C	120.860,77	120.721,65	(120.721,65) 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	-	(110.274,70)	652.647,62	652.125,34	(109.752,42)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(110.274,70)	652.647,62	652.125,34	(109.752,42)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(110.274,70)	652.647,62	652.125,34	(109.752,42)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(110.274,70)	652.647,62	652.125,34	(109.752,42)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(110.274,70) C	652.647,62	652.125,34	(109.752,42) C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	10.914,45	10.914,45	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	10.914,45	10.914,45	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.914,45	10.914,45	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	10.914,45	10.914,45	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(310.000,05)	196.285,68	184.930,14	(298.644,51)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(310.000,05)	193.110,68	181.755,14	(298.644,51)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(310.000,05)	193.110,68	181.755,14	(298.644,51)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(273.164,28)	193.110,68	181.755,14	(261.808,74)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(63.571,77) C	68.238,99	70.225,47	(65.558,25) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(292.640,63) C	0,00	18.013,57	(310.654,20) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(67.910,57) C	0,00	4.998,96	(72.909,53) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.219,64) C	3.122,74	2.464,13	(1.561,03) C
218810111	(3) 00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(4.510,82) C	920,36	920,36	(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	(19.420,30) C	4.318,42	4.439,20	(19.541,08) C
218810115	(3) 00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	174.951,28 C	116.510,17	80.693,45	210.768,00 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				0,01			0,01
02278209000147							
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184				(165,09)			(165,09)
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	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	3.175,00	3.175,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.175,00	3.175,00	0,00
218910100	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.175,00	3.175,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	13.583,84	13.583,84	0,00
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	13.501,18	13.501,18	0,00
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	13.501,18	13.501,18	0,00
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.501,18	13.501,18	0,00
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	13.501,18	13.501,18	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
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 6 de 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
2221		ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:112 TP:1 06840748000189		0,00	82,66	82,66	0,00 C
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(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
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	-	6.373.914,30	1.652.676,09	0,00	8.026.590,39
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.322.690,32	832.508,61	0,00	4.155.198,93
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.823.507,33	711.786,96	0,00	3.535.294,29
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	-	2.818.447,69	711.786,96	0,00	3.530.234,65
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.818.447,69	711.786,96	0,00	3.530.234,65
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	2.754.149,77	689.834,37	0,00	3.443.984,14
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.541.660,11 D	612.999,55	0,00	3.154.659,66 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	212.489,66 D	76.834,82	0,00	289.324,48 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	56.665,92	0,00	0,00	56.665,92
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	56.665,92 D	0,00	0,00	56.665,92 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	7.632,00	21.952,59	0,00	29.584,59
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	7.632,00 D	21.952,59	0,00	29.584,59 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	499.182,99	120.721,65	0,00	619.904,64
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	499.182,99	120.721,65	0,00	619.904,64
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	499.182,99	120.721,65	0,00	619.904,64
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	499.182,99 D	120.721,65	0,00	619.904,64 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.343.911,77	643.606,00	0,00	2.987.517,77
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	499.252,81	158.328,84	0,00	657.581,65
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	499.252,81	158.328,84	0,00	657.581,65
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	499.252,81	158.328,84	0,00	657.581,65
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	174.692,33 D	27.506,70	0,00	202.199,03 D
331110600	(21)00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	62.196,86 D	30.162,78	0,00	92.359,64 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	40.567,09 D	0,00	0,00	40.567,09 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	20.670,00 D	18.045,72	0,00	38.715,72 D
331111000	(21)00	MATERIAL QUÍMICO	P -	0,00 D	85,00	0,00	85,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	9.223,65 D	7.012,40	0,00	16.236,05 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	2.108,78 D	660,00	0,00	2.768,78 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.381,50 D	5.267,49	0,00	12.648,99 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	503,00	0,00	503,00 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	0,00 D	2.017,85	0,00	2.017,85 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	1.337,10	0,00	1.337,10 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.202,40 D	3.142,16	0,00	4.344,56 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	2.939,50	0,00	2.939,50 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	56.502,26 D	25.109,14	0,00	81.611,40 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	31.955,00 D	0,00	0,00	31.955,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	3.854,41 D	618,00	0,00	4.472,41 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	22.283,54 D	30.000,00	0,00	52.283,54 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	66.614,99 D	3.922,00	0,00	70.536,99 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	1.844.658,96	485.277,16	0,00	2.329.936,12
332100000	00	DIÁRIAS	-	13.530,00	3.175,00	0,00	16.705,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.530,00	3.175,00	0,00	16.705,00
332110100	(21)00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.530,00 D	3.175,00	0,00	16.705,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.061.111,98	296.889,42	0,00	1.358.001,40
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.061.111,98	296.889,42	0,00	1.358.001,40
		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	D	32.270,00	0,00	D

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

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Maio****Página 7 de 11**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210500	(21)00			82.690,00			114.960,00
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	377.591,00 D	53.875,00	0,00	431.466,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.016,00 D	1.849,00	0,00	2.865,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	164.807,00 D	43.008,00	0,00	207.815,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	57.425,00 D	17.989,00	0,00	75.414,00 D
332212000	(21)00	ARMAZENAGEM	P -	32.530,00 D	0,00	0,00	32.530,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	60.476,95 D	18.235,00	0,00	78.711,95 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	85.149,95 D	121.568,42	0,00	206.718,37 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	44.367,60 D	6.875,00	0,00	51.242,60 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	152.458,48 D	620,00	0,00	153.078,48 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	770.016,98	185.212,74	0,00	955.229,72
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	770.016,98	185.212,74	0,00	955.229,72
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	30.000,00 D	10.000,00	0,00	40.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	5.859,00 D	3.959,52	0,00	9.818,52 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	31.715,45 D	7.680,00	0,00	39.395,45 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	9.973,13 D	5.034,31	0,00	15.007,44 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	89.580,65 D	41.534,38	0,00	131.115,03 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	4.516,00 D	2.850,00	0,00	7.366,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	11.426,91 D	850,00	0,00	12.276,91 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	27.379,00	0,00	27.379,00 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 -	29.213,00 D	9.085,00	0,00	38.298,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.095,72 D	3.362,10	0,00	9.457,82 D
332313800	(21)00	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	3.416,80 D	0,00	0,00	3.416,80 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	2.151,00	0,00	2.151,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	5.047,00	0,00	5.047,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	34.252,94 D	13.835,00	0,00	48.087,94 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	347.402,00 D	47.914,00	0,00	395.316,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	2.946,57	0,00	2.946,57 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	165.160,52 D	1.584,86	0,00	166.745,38 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	5.359,61	95,54	0,00	5.455,15
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	5.359,61	95,54	0,00	5.455,15
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	5.359,61	95,54	0,00	5.455,15
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.359,61	95,54	0,00	5.455,15
342319900	00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	5.359,61	95,54	0,00	5.455,15
342319902	(21)00	OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	5.359,61 D	95,54	0,00	5.455,15 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	584.701,83	151.967,65	0,00	736.669,48
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	584.701,83	151.967,65	0,00	736.669,48
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	584.701,83	151.967,65	0,00	736.669,48
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	584.701,83	151.967,65	0,00	736.669,48
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	584.701,83 D	151.967,65	0,00	736.669,48 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	-	41.413,90	10.914,45	0,00	52.328,35
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	41.413,90	10.914,45	0,00	52.328,35
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	41.413,90	10.914,45	0,00	52.328,35
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	41.413,90	10.914,45	0,00	52.328,35
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	34.505,45 D	10.914,45	0,00	45.419,90 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	-	75.622,87	13.583,84	0,00	89.206,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 8 de 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	71.122,87	13.583,84	0,00	84.706,71
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	-	66.838,29	13.583,84	0,00	80.422,13
399910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	66.838,29	13.583,84	0,00	80.422,13
399910200	(21)00	HONRA DE AVAIS	P	66.838,29 D	13.583,84	0,00	80.422,13 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(6.526.826,67)	137.866,10	2.112.787,23	(8.501.747,80)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(134.209,57)	0,00	18.991,95	(153.201,52)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(99.933,86)	0,00	8.348,34	(108.282,20)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(10.909,52)	0,00	2.317,08	(13.226,60)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.909,52)	0,00	2.317,08	(13.226,60)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	(95,00) C	0,00	35,00	(130,00) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(10.619,52)	0,00	2.227,08	(12.846,60)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P	(10.619,52) C	0,00	2.227,08	(12.846,60) C
411210400	(21)00	ITBI	P	(195,00) C	0,00	55,00	(250,00) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(89.024,34)	0,00	6.031,26	(95.055,60)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(89.024,34)	0,00	6.031,26	(95.055,60)
411310200	(21)00	ISS	P	(89.024,34) C	0,00	6.031,26	(95.055,60) C
412000000	00	TAXAS	-	(34.275,71)	0,00	10.643,61	(44.919,32)
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(34.275,71)	0,00	10.643,61	(44.919,32)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(34.275,71)	0,00	10.643,61	(44.919,32)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	(34.275,71) C	0,00	10.643,61	(44.919,32) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(12.460,97)	0,00	6.400,07	(18.861,04)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(12.460,97)	0,00	6.400,07	(18.861,04)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(12.460,97)	0,00	6.400,07	(18.861,04)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(12.460,97) C	0,00	6.400,07	(18.861,04) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(6.345.983,02)	137.866,10	2.086.816,73	(8.294.933,65)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(584.701,83)	0,00	151.967,65	(736.669,48)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(584.701,83)	0,00	151.967,65	(736.669,48)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(584.701,83)	0,00	151.967,65	(736.669,48)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	(584.701,83) C	0,00	151.967,65	(736.669,48) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(5.761.281,19)	137.866,10	1.934.849,08	(7.558.264,17)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(2.984.442,73)	137.866,10	1.010.678,44	(3.857.255,07)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(2.846.365,58)	130.521,00	970.889,69	(3.686.734,27)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	(1.894.445,54) C	130.510,15	652.550,85	(2.416.486,24) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(30.334,55) C	0,00	7.689,74	(38.024,29) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(685.257,54) C	0,00	227.309,59	(912.567,13) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(122.934,05) C	0,00	31.471,42	(154.405,47) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(113.220,18) C	0,00	51.813,81	(165.033,99) C
452131000	(21)00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P	(173,72) C	10,85	54,28	(217,15) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(138.077,15)	7.345,10	39.788,75	(170.520,80)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	(119.234,86) C	7.345,10	36.725,60	(148.615,36) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	(5.042,00) C	0,00	3.051,97	(8.093,97) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(45,65) C	0,00	11,18	(56,83) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(13.754,64) C	0,00	0,00	(13.754,64) C
	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(2.772.474,13)	0,00	923.872,54	(3.696.346,67)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 9 de 11

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452200000							
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(686.394,41) C	0,00	296.838,80	(983.233,21) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.086.079,72) C	0,00	627.033,74	(2.713.113,46) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(4.364,33)	0,00	298,10	(4.662,43)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.364,33) C	0,00	298,10	(4.662,43) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(34.173,11)	0,00	578,48	(34.751,59)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(34.173,11)	0,00	578,48	(34.751,59)
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(34.173,11)	0,00	578,48	(34.751,59)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(34.173,11) C	0,00	578,48	(34.751,59) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	50.629.795,97	2.412.221,47	968.000,00	52.074.017,44
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	49.658.985,45	2.412.221,47	968.000,00	51.103.206,92
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	21.600.000,00	0,00	0,00	21.600.000,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	21.600.000,00	0,00	0,00	21.600.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	23.258.800,00 D	0,00	0,00	23.258.800,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.658.800,00)	0,00	0,00	(1.658.800,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.658.800,00)	0,00	0,00	(1.658.800,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(1.658.800,00) C	0,00	0,00	(1.658.800,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	28.058.985,45	2.412.221,47	968.000,00	29.503.206,92
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	21.630.000,00	938.000,00	968.000,00	21.600.000,00
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	-	1.866.000,00	454.000,00	30.000,00	2.290.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.866.000,00 D	454.000,00	30.000,00	2.290.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	484.000,00	484.000,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.836.000,00 D	454.000,00	0,00	2.290.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.866.000,00) X	30.000,00	454.000,00	(2.290.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(1.836.000,00)	0,00	454.000,00	(2.290.000,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.836.000,00) C	0,00	454.000,00	(2.290.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	6.428.985,45	1.474.221,47	0,00	7.903.206,92
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	6.428.985,45	1.474.221,47	0,00	7.903.206,92
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	6.428.985,45	1.474.221,47	0,00	7.903.206,92
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.428.985,45 D	1.474.221,47	0,00	7.903.206,92 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	-	(50.629.795,97)	10.149.890,59	11.594.112,06	(52.074.017,44)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(49.658.985,45)	10.149.890,59	11.594.112,06	(51.103.206,92)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(21.600.000,00)	2.098.685,68	2.098.685,68	(21.600.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(15.657.875,16) X	1.960.819,58	137.866,10	(13.834.921,68) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(6.445.588,09) C	0,00	1.960.819,58	(8.406.407,67) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	503.463,25	137.866,10	0,00	641.329,35
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	503.463,25	137.866,10	0,00	641.329,35
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	503.463,25 D	137.866,10	0,00	641.329,35 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(28.058.985,45)	8.051.204,91	9.495.426,38	(29.503.206,92)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(21.630.000,00)	5.004.713,19	4.974.713,19	(21.600.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(15.201.014,55) C	1.958.221,47	454.000,00	(13.696.793,08) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(6.428.985,45)	3.046.491,72	4.520.713,19	(7.903.206,92)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(499.788,54) C	1.512.307,24	1.474.221,47	(461.702,77) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	13.583,84	13.583,84	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(186.969,77) C	1.520.600,64	1.512.307,24	(178.676,37) C

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

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Maio****Página 10 de 11**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.742.227,14) C	0,00	1.520.600,64	(7.262.827,78) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(6.428.985,45)	3.046.491,72	4.520.713,19	(7.903.206,92)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(6.428.985,45)	3.046.491,72	4.520.713,19	(7.903.206,92)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(6.428.985,45)	3.046.491,72	4.520.713,19	(7.903.206,92)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(499.788,54) C	1.512.307,24	1.474.221,47	(461.702,77) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	13.583,84	13.583,84	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(186.969,77) C	1.520.600,64	1.512.307,24	(178.676,37) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.742.227,14) C	0,00	1.520.600,64	(7.262.827,78) 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
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	-	33.106.019,61	6.008.263,01	3.881.586,74	35.232.695,88
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	-	32.776.798,44	6.008.263,01	3.881.586,74	34.903.474,71
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	9.066.798,44	5.554.263,01	3.397.586,74	11.223.474,71
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	9.066.798,44	5.554.263,01	3.397.586,74	11.223.474,71
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.530.227,52 D	1.406.194,77	656.134,54	5.280.287,75 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.667.096,13 D	3.958.353,63	2.733.076,07	4.892.373,69 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	869.474,79 D	189.714,61	8.376,13	1.050.813,27 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	23.710.000,00	454.000,00	484.000,00	23.680.000,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	23.710.000,00	454.000,00	484.000,00	23.680.000,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	23.710.000,00	454.000,00	484.000,00	23.680.000,00
722110100	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	21.630.000,00 D	454.000,00	484.000,00	21.600.000,00 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	-	(33.106.019,61)	11.894.168,02	14.020.844,29	(35.232.695,88)
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	-	(32.776.798,44)	11.894.168,02	14.020.844,29	(34.903.474,71)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(9.066.798,44)	9.783.978,90	11.940.655,17	(11.223.474,71)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(9.066.798,44)	9.783.978,90	11.940.655,17	(11.223.474,71)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(273.761,91)	6.544.376,50	6.893.108,51	(622.493,92)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	486.860,61 X	6.544.376,50	6.893.108,51	138.128,60 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	-	(671.908,54)	1.525.891,08	1.487.805,31	(633.822,77)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(671.908,54) C	1.512.307,24	1.474.221,47	(633.822,77) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	13.583,84	13.583,84	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(446.904,30)	1.713.711,32	1.694.062,38	(427.255,36)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(264.322,15) C	1.520.600,64	1.512.307,24	(256.028,75) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(182.582,15) C	193.110,68	181.755,14	(171.226,61) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(7.674.223,69) C	0,00	1.865.678,97	(9.539.902,66) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 11 de 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(23.710.000,00)	2.110.189,12	2.080.189,12	(23.680.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(23.710.000,00)	2.110.189,12	2.080.189,12	(23.680.000,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(23.710.000,00)	2.110.189,12	2.080.189,12	(23.680.000,00)
822110100	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(21.630.000,00)	1.958.221,47	1.928.221,47	(21.600.000,00)
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(15.201.014,55) C	1.958.221,47	454.000,00	(13.696.793,08) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(6.428.985,45) C	0,00	1.474.221,47	(7.903.206,92) C
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.080.000,00)	151.967,65	151.967,65	(2.080.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.495.298,17) C	151.967,65	0,00	(1.343.330,52) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(584.701,83) C	0,00	151.967,65	(736.669,48) C
				0,00	39.706.606,09	39.706.606,09	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
446.218.763-68CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Maio 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	1.880.819,58	8.326.407,67	292.880,60	13.803.272,93
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	311.000,00	18.991,95	153.201,52	39.919,32	197.717,80
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	301.000,00	8.348,34	108.282,20	0,00	192.717,80
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DI	120.000,00	2.227,08	12.846,60	0,00	107.153,40
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	120.000,00	2.227,08	12.846,60	0,00	107.153,40
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	120.000,00	2.227,08	12.846,60	0,00	107.153,40
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	120.000,00	2.227,08	12.846,60	0,00	107.153,40
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MU	181.000,00	6.121,26	95.435,60	0,00	85.564,40
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTA	31.000,00	90,00	380,00	0,00	30.620,00
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	16.000,00	35,00	130,00	0,00	15.870,00
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	15.000,00	35,00	130,00	0,00	14.870,00
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	55,00	250,00	0,00	14.750,00
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	15.000,00	55,00	250,00	0,00	14.750,00
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCUL. DE	150.000,00	6.031,26	95.055,60	0,00	54.944,40
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	150.000,00	6.031,26	95.055,60	0,00	54.944,40
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	150.000,00	6.031,26	95.055,60	0,00	54.944,40
1120.00.0.0.00	TAXAS	10.000,00	10.643,61	44.919,32	39.919,32	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	10.643,61	44.919,32	39.919,32	0,00
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	10.643,61	44.919,32	39.919,32	0,00
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	10.643,61	44.919,32	39.919,32	0,00
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRI	5.000,00	10.643,61	44.919,32	39.919,32	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	6.400,07	18.861,04	0,00	84.138,96
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	6.400,07	18.861,04	0,00	81.138,96
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100.000,00	6.400,07	18.861,04	0,00	81.138,96
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.000,00	6.400,07	18.861,04	0,00	81.138,96
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.000,00	6.400,07	18.861,04	0,00	81.138,96

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 : Maio 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	1.854.849,08	8.119.593,52	233.209,69	13.302.416,17
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.889.800,00	891.187,79	4.215.572,33	233.209,69	7.907.437,36
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E PARTICIPAÇÃO	11.889.800,00	891.187,79	4.215.572,33	233.209,69	7.907.437,36
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.752.000,00	652.550,85	3.020.607,62	0,00	4.731.392,38
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	7.200.000,00	652.550,85	3.020.607,62	0,00	4.179.392,38
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.200.000,00	652.550,85	3.020.607,62	0,00	4.179.392,38
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	7.689,74	38.024,29	0,00	29.975,71
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	7.689,74	38.024,29	0,00	26.975,71
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROBRAS	65.000,00	7.689,74	38.024,29	0,00	26.975,71
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES COMPENSATÓRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS COMPENSATÓRIAS-FINANCEIRA-EXPLOITATÓRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.918.000,00	147.309,59	832.567,13	215.099,69	1.300.532,56
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.918.000,00	147.309,59	832.567,13	215.099,69	1.300.532,56

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 : Maio 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	147.309,59	832.567,13	215.099,69	1.300.532,56
1718.04.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	351.000,00	31.471,42	154.405,47	18.110,00	214.704,53
1718.04.1.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	351.000,00	31.471,42	154.405,47	18.110,00	214.704,53
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - I	351.000,00	31.471,42	154.405,47	18.110,00	214.704,53
1718.05.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	852.000,00	51.813,81	165.033,99	0,00	686.966,01
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	253.000,00	11.650,61	65.736,15	0,00	187.263,85
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	253.000,00	11.650,61	65.736,15	0,00	187.263,85
1718.05.2.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRA	9.000,00	1.620,00	1.620,00	0,00	7.380,00
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER	9.000,00	1.620,00	1.620,00	0,00	7.380,00
1718.05.3.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRA	354.000,00	28.812,60	70.107,80	0,00	283.892,20
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER	354.000,00	28.812,60	70.107,80	0,00	283.892,20
1718.05.4.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROGRAMA	113.000,00	9.730,60	27.570,04	0,00	85.429,96
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER	113.000,00	9.730,60	27.570,04	0,00	85.429,96
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FUNDO NACIO	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	271,40	0,00	728,60
1718.06.1.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	1.000,00	54,28	271,40	0,00	728,60
1718.06.1.1.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	1.000,00	54,28	271,40	0,00	728,60
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	692.000,00	0,00	0,00	0,00	692.000,00
1718.10.1.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA SIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.2.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST A P	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADAS PR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.3.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.3.1.00	TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG.A	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	392.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	392.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	255.800,00	298,10	4.662,43	0,00	251.137,57
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	255.800,00	298,10	4.662,43	0,00	251.137,57
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRIN	255.800,00	298,10	4.662,43	0,00	251.137,57
1720.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDEI	899.000,00	39.788,75	207.674,52	0,00	691.325,48
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFIC	899.000,00	39.788,75	207.674,52	0,00	691.325,48
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	566.000,00	39.788,75	207.674,52	0,00	358.325,48
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	480.000,00	36.725,60	185.769,08	0,00	294.230,92
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	480.000,00	36.725,60	185.769,08	0,00	294.230,92
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	60.000,00	3.051,97	8.093,97	0,00	51.906,03
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	60.000,00	3.051,97	8.093,97	0,00	51.906,03
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.000,00	11,18	56,83	0,00	943,17
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPA	1.000,00	11,18	56,83	0,00	943,17
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIB DE INTERVENÇÃO	25.000,00	0,00	13.754,64	0,00	11.245,36
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	25.000,00	0,00	13.754,64	0,00	11.245,36
1728.10.0.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO	332.000,00	0,00	0,00	0,00	332.000,00

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 : Maio 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	923.872,54	3.696.346,67	0,00	4.703.653,33
1758.00.0.0.00	TRANSF DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA	8.400.000,00	923.872,54	3.696.346,67	0,00	4.703.653,33
1758.01.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANU	8.400.000,00	923.872,54	3.696.346,67	0,00	4.703.653,33
1758.01.1.0.00	TRANSF DE REC DO FUNDO DE MANUTENÇÃ	6.500.000,00	627.033,74	2.713.113,46	0,00	3.786.886,54
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEI	6.500.000,00	627.033,74	2.713.113,46	0,00	3.786.886,54
1758.01.2.0.00	TRANSF RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO	1.900.000,00	296.838,80	983.233,21	0,00	916.766,79
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTA	1.900.000,00	296.838,80	983.233,21	0,00	916.766,79
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.000,00	578,48	34.751,59	19.751,59	4.000,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	578,48	34.751,59	19.751,59	3.000,00
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	18.000,00	578,48	34.751,59	19.751,59	3.000,00
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	16.000,00	578,48	34.751,59	19.751,59	1.000,00
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	15.000,00	578,48	34.751,59	19.751,59	0,00
1990.99.1.3.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA AT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1990.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1990.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.422.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	1.422.000,00
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2120.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTER	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2129.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2129.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2129.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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 : Maio 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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	1.320.000,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	1.050.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	1.050.000,00
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESTADOS, DF	1.050.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	1.050.000,00
2418.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PI	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
2418.10.1.0.00	TRANSFDE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2418.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2418.10.2.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PR	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2418.10.6.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2418.10.6.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. ME	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSF ESTADOS E DO DISTR FEDERAL E DE	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO I	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
2428.10.0.0.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS E DO DISTRITO	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
2428.10.1.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O S	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.2.1.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROG	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2428.10.5.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG. DE S.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2428.10.6.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2428.10.6.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG.DE M	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.658.800,00	-137.866,10	-641.329,35	1.017.470,65	0,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.658.800,00	-137.866,10	-641.329,35	1.017.470,65	0,00
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	-1.658.800,00	-137.866,10	-641.329,35	1.017.470,65	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 : Maio 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	1.822.953,48	7.765.078,32	1.390.351,25	15.225.272,93

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 : Maio 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 : Maio 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	18.519,00	88.603,00	0,00	0,00	151.397,00	18.519,00	88.603,00	18.519,00	88.603,00	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	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	5.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.33.00	0,00	3.000,00	2.946,57	2.946,57	0,00	0,00	53,43	2.946,57	2.946,57	2.946,57	2.946,57	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.36.00	45.000,00	0,00	2.154,00	8.616,00	0,00	0,00	36.384,00	2.154,00	8.616,00	2.154,00	8.616,00	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						318.000,00	3.000,00	25.219,57	101.775,27	0,00	0,00	219.224,73	25.219,57	101.775,27	25.219,57	101.775,27	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 : Maio 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	22.105,12	99.167,60	0,00	0,00	171.832,40	22.105,12	99.167,60	22.105,12	99.167,60	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.13.00	195.000,00	0,00	7.985,81	42.641,63	0,00	0,00	152.358,37	7.985,81	42.641,63	8.134,95	34.655,82	7.985,81
	04	122	0005	2040	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.91.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.50.41.00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	150,00	6.600,00	0,00	0,00	3.400,00	150,00	6.600,00	150,00	6.600,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.30.00	170.000,00	0,00	25.972,85	123.473,73	0,00	0,00	46.526,27	13.264,70	110.765,58	16.264,70	110.765,58	12.708,15
	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	40.000,00	10.000,00	40.000,00	80.000,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.36.00	270.000,00	0,00	38.449,00	159.926,00	0,00	0,00	110.074,00	37.613,00	159.090,00	37.613,00	158.970,00	956,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.39.00	425.000,00	0,00	25.111,39	342.281,72	0,00	0,00	82.718,28	58.188,54	178.522,17	58.188,54	178.522,17	163.759,55
	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	10.914,45	45.419,90	0,00	0,00	94.580,10	10.914,45	45.419,90	10.914,45	45.419,90	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.92.00	140.000,00	0,00	0,00	112.987,87	0,00	0,00	27.012,13	0,00	112.987,87	0,00	112.987,87	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.93.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	0,00	679,00	0,00	0,00	2.321,00	0,00	679,00	0,00	679,00	0,00
	04	122	0005	2040	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	4.6.90.71.00	5.000,00	0,00	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 : Maio 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	13.501,18	80.256,81	0,00	0,00	19.743,19	13.501,18	80.256,81	13.501,18	80.256,81	0,00
	28	846	0002	2680	3.2.90.22.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.030.000,00	0,00	144.189,80	1.137.279,26	0,00	0,00	892.720,74	173.722,80	879.975,56	176.871,94	871.869,75	265.409,51

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 : Maio de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1165	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	250.000,00	0,00	25.676,93	124.001,95	0,00	0,00	125.998,05	25.676,93	124.001,95	25.676,93	124.001,95	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	150.000,00	0,00	16.885,91	89.949,62	0,00	0,00	60.050,38	16.885,91	89.949,62	17.511,43	73.063,71	16.885,91
	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	75,00	1.950,00	0,00	0,00	5.050,00	75,00	1.950,00	75,00	1.950,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	370.000,00	0,00	13.355,91	71.732,67	0,00	0,00	298.267,33	13.355,91	71.732,67	13.355,91	71.732,67	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	710.000,00	0,00	34.174,00	147.630,00	0,00	0,00	562.370,00	34.174,00	147.380,00	34.174,00	147.380,00	250,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	130.000,00	0,00	5.048,00	96.556,25	0,00	0,00	33.443,75	7.701,98	63.593,33	7.701,98	63.593,33	32.962,92
	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	26.000,00	0,00	0,00	25.535,01	0,00	0,00	464,99	0,00	25.535,01	0,00	25.535,01	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	126.000,00	0,00	3.068,00	48.368,00	0,00	0,00	77.632,00	3.068,00	48.368,00	3.068,00	48.368,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	82,66	165,32	0,00	0,00	834,68	82,66	165,32	82,66	165,32	0,00
	10	301	0025	2160	3.3.90.30.00	110.000,00	0,00	5.506,00	58.483,61	0,00	0,00	51.516,39	5.506,00	58.483,61	5.506,00	58.483,61	0,00
	10	301	0025	2160	3.3.90.36.00	170.000,00	50.000,00	45.256,00	183.424,00	0,00	0,00	36.576,00	45.256,00	183.424,00	45.256,00	183.424,00	0,00
	10	301	0025	2160	3.3.90.39.00	31.000,00	0,00	8.278,60	16.831,80	0,00	0,00	14.168,20	8.278,60	16.831,80	8.278,60	16.831,80	0,00
	10	301	0025	2160	3.3.90.92.00	98.000,00	0,00	0,00	95.082,18	0,00	0,00	2.917,82	0,00	95.082,18	0,00	95.082,18	0,00
	10	301	0025	2160	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.1.90.11.00	188.000,00	-188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.3.90.36.00	23.000,00	12.000,00	11.807,72	34.221,92	0,00	0,00	778,08	11.807,72	34.221,92	11.807,72	34.221,92	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 : Maio de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0025	2175	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2176	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2176	3.3.90.36.00	110.000,00	0,00	7.625,00	24.500,00	0,00	0,00	85.500,00	7.625,00	24.500,00	7.625,00	24.500,00	0,00
	10	301	0025	2176	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2176	4.4.90.52.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2178	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2178	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2178	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2178	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.1.90.11.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.1.90.16.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	150,00	225,00	0,00	0,00	775,00	150,00	225,00	150,00	225,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2183	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	925,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
	10	301	0025	2183	3.3.90.36.00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2183	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	30.000,00	90.740,69	0,00	0,00	9.259,31	30.000,00	90.740,69	30.000,00	90.740,69	0,00
	10	301	0025	2184	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Referência : Maio 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	27.650,31	122.588,03	0,00	0,00	199.411,97	27.650,31	122.588,03	27.650,31	122.588,03	0,00
	10	301	0025	2185	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	2185	3.1.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.36.00	43.000,00	0,00	2.862,00	15.320,00	0,00	0,00	27.680,00	2.862,00	15.320,00	2.862,00	15.320,00	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	18.249,70	85.846,66	0,00	0,00	174.153,34	18.249,70	85.846,66	18.249,70	85.846,66	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	40.000,00	13.127,00	21.597,00	0,00	0,00	33.403,00	13.127,00	21.597,00	13.127,00	21.597,00	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	16.000,00	20.742,82	94.262,38	0,00	0,00	1.737,62	20.742,82	94.262,38	20.742,82	94.262,38	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	12.715,72	12.715,72	0,00	0,00	30.284,28	12.715,72	12.715,72	4.238,00	4.238,00	8.477,72
	10	301	0025	2188	3.3.90.36.00	120.000,00	0,00	2.700,00	10.800,00	0,00	0,00	109.200,00	2.700,00	10.800,00	2.700,00	10.800,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.1.90.11.00	96.000,00	0,00	7.543,03	32.676,41	0,00	0,00	63.323,59	7.543,03	32.676,41	7.543,03	32.676,41	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 : Maio 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	6.678,00	0,00	0,00	56.322,00	1.908,00	6.678,00	1.908,00	6.678,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						4.068.000,00	-80.000,00	314.488,31	1.511.957,22	0,00	0,00	2.476.042,78	317.142,29	1.478.744,30	309.290,09	1.453.380,67	58.576,55

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 : Maio de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1165	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1165	4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	70.000,00	0,00	3.700,00	11.324,00	0,00	0,00	58.676,00	3.700,00	11.324,00	3.700,00	11.324,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						292.000,00	0,00	3.700,00	11.324,00	0,00	0,00	280.676,00	3.700,00	11.324,00	3.700,00	11.324,00	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 : Maio 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	7.564,84	35.694,99	0,00	0,00	64.305,01	7.564,84	35.694,99	7.564,84	35.694,99	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.13.00	180.000,00	0,00	8.483,20	43.234,85	0,00	0,00	136.765,15	8.483,20	43.234,85	8.489,79	34.751,65	8.483,20
	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	2.939,50	2.939,50	0,00	0,00	197.060,50	2.939,50	2.939,50	2.939,50	2.939,50	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.36.00	165.000,00	0,00	300,00	5.406,00	0,00	0,00	159.594,00	300,00	5.406,00	300,00	5.406,00	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	23.262,98	74.756,44	0,00	0,00	275.243,56	23.262,98	74.756,44	29.262,98	70.756,44	4.000,00

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 : Maio de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0032	2240	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	1.391,30	0,00	0,00	3.608,70	0,00	1.391,30	0,00	1.391,30	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.36.00	31.000,00	0,00	0,00	7.976,00	0,00	0,00	23.024,00	0,00	7.976,00	0,00	7.976,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2242	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.30.00	130.000,00	0,00	7.062,30	15.159,11	0,00	0,00	114.840,89	7.062,30	15.159,11	7.062,30	15.159,11	0,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.31.00	5.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.36.00	105.000,00	0,00	8.476,00	38.374,00	0,00	0,00	66.626,00	8.476,00	38.374,00	8.476,00	37.644,00	730,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.39.00	65.000,00	0,00	77,60	7.216,00	0,00	0,00	57.784,00	77,60	7.216,00	77,60	7.216,00	0,00
	12	361	0032	2246	4.4.90.52.00	1.000,00	20.000,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	19.680,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
	12	361	0032	2247	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2247	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.39.00	110.000,00	0,00	19.560,00	27.660,00	0,00	0,00	82.340,00	19.560,00	27.660,00	19.560,00	27.660,00	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 : Maio de 2018

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Maio 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						2.201.000,00	20.000,00	79.046,42	295.882,87	0,00	0,00	1.925.117,13	79.046,42	295.882,87	85.053,01	282.669,67	13.213,20

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 : Maio de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0030	1201	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1201	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1201	4.5.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.36.00	11.000,00	0,00	0,00	8.551,00	0,00	0,00	2.449,00	0,00	8.551,00	0,00	8.551,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	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	100.931,60	461.389,25	0,00	0,00	554.610,75	100.931,60	461.389,25	100.931,60	461.389,25	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.13.00	330.000,00	0,00	18.630,46	83.681,91	0,00	0,00	246.318,09	18.630,46	83.681,91	19.989,89	65.051,45	18.630,46
	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	600,00	2.775,00	0,00	0,00	2.225,00	600,00	2.775,00	600,00	2.775,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	560.000,00	0,00	27.280,59	126.280,31	0,00	0,00	433.719,69	27.280,59	126.280,31	27.280,59	126.280,31	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.36.00	460.000,00	0,00	50.728,70	165.889,45	0,00	0,00	294.110,55	50.728,70	165.889,45	50.728,70	165.889,45	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.39.00	140.000,00	50.000,00	15.156,00	124.680,67	0,00	0,00	65.319,33	21.054,79	66.552,83	21.054,79	66.552,83	58.127,84
	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	751,00	751,00	0,00	0,00	4.249,00	751,00	751,00	751,00	751,00	0,00
	12	361	0030	2203	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1261	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.36.00	10.000,00	30.000,00	1.610,00	11.110,00	0,00	0,00	28.890,00	1.610,00	11.110,00	1.610,00	11.110,00	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 : Maio 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						2.970.000,00	80.000,00	215.688,35	1.093.045,75	0,00	0,00	1.956.954,25	221.587,14	1.034.917,91	222.946,57	1.016.287,45	76.758,30

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 : Maio de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0030	2201	3.1.90.04.00	130.000,00	0,00	14.320,59	14.320,59	0,00	0,00	115.679,41	14.320,59	14.320,59	14.320,59	14.320,59	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	4.590.000,00	0,00	410.845,67	2.156.210,65	0,00	0,00	2.433.789,35	410.845,67	2.156.210,65	410.845,67	2.156.210,65	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.13.00	750.000,00	0,00	68.736,27	340.718,64	0,00	0,00	409.281,36	68.736,27	340.718,64	66.734,71	271.982,37	68.736,27
	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	493.902,53	2.511.249,88	0,00	0,00	2.980.750,12	493.902,53	2.511.249,88	491.900,97	2.442.513,61	68.736,27

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 : Maio 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	2.017,85	9.870,26	0,00	0,00	21.129,74	2.017,85	9.870,26	2.017,85	9.870,26	0,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.36.00	136.000,00	0,00	25.212,00	92.303,00	0,00	0,00	43.697,00	25.212,00	92.303,00	25.212,00	92.303,00	0,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.39.00	57.000,00	0,00	7.601,50	23.214,95	0,00	0,00	33.785,05	7.601,50	23.214,95	7.601,50	23.214,95	0,00
	04	122	0005	2045	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2045	4.4.90.52.00	10.000,00	50.000,00	5.259,80	10.241,80	0,00	0,00	49.758,20	5.259,80	10.241,80	5.259,80	10.241,80	0,00
	15	451	0040	1320	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.51.00	79.000,00	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	10.090,00	50.584,70	0,00	0,00	59.415,30	10.090,00	50.584,70	10.090,00	50.584,70	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	0,00	750,00	0,00	0,00	250,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	10.012,40	22.330,15	0,00	0,00	27.669,85	10.012,40	22.330,15	10.012,40	22.330,15	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.36.00	70.000,00	30.000,00	12.073,00	76.980,00	0,00	0,00	23.020,00	12.073,00	76.980,00	12.073,00	76.980,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.39.00	531.000,00	0,00	41.593,00	490.043,94	0,00	0,00	40.956,06	41.593,00	377.634,60	41.593,00	333.007,60	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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	3.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	16	481	0047	1400	4.4.90.51.00	83.000,00	0,00	0,00	82.857,79	0,00	0,00	142,21	0,00	82.857,79	0,00	82.857,79	0,00
	16	481	0047	2400	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	2400	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020500	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	Referência : Maio 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						1.836.000,00	-56.000,00	115.059,55	919.542,89	0,00	0,00	860.457,11	115.059,55	807.133,55	115.059,55	762.506,55	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 : Maio 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	50.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	49.900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	18	541	0053	2481	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.11.00	30.000,00	0,00	2.000,00	9.600,00	0,00	0,00	20.400,00	2.000,00	9.600,00	2.000,00	9.600,00	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	300,00	780,00	0,00	0,00	220,00	300,00	780,00	300,00	780,00	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	3.554,00	11.916,00	0,00	0,00	3.084,00	3.554,00	11.916,00	3.554,00	11.916,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	887,40	1.774,80	0,00	0,00	4.225,20	887,40	1.774,80	887,40	1.774,80	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	50.000,00	7.841,40	25.170,80	0,00	0,00	104.829,20	7.841,40	25.170,80	7.841,40	25.170,80	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 : Maio 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	4.682,00	19.620,00	0,00	0,00	10.380,00	4.682,00	19.620,00	4.682,00	19.620,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	19,40	96,70	0,00	0,00	29.903,30	19,40	96,70	19,40	96,70	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	20.000,00	5.000,00	5.088,00	24.804,00	0,00	0,00	196,00	5.088,00	24.804,00	5.088,00	24.804,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	3.122,70	0,00	0,00	1.877,30	0,00	3.122,70	0,00	3.122,70	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.36.00	42.000,00	0,00	3.952,00	16.132,00	0,00	0,00	25.868,00	3.952,00	16.132,00	3.952,00	16.132,00	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.39.00	34.000,00	0,00	19,40	10.134,90	0,00	0,00	23.865,10	19,40	10.134,90	19,40	10.134,90	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 : Maio 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	300,00	1.350,00	0,00	0,00	29.650,00	300,00	1.350,00	300,00	1.350,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	5.793,00	0,00	0,00	9.207,00	0,00	5.793,00	0,00	5.793,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	31.000,00	0,00	0,00	1.009,70	0,00	0,00	29.990,30	0,00	360,73	0,00	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	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	41.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	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	0,00	860,00	0,00	0,00	140,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2158	3.1.90.04.00	8.000,00	8.000,00	7.632,00	15.264,00	0,00	0,00	736,00	7.632,00	15.264,00	15.264,00	15.264,00	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.30.00	40.000,00	0,00	10.250,89	26.654,27	0,00	0,00	13.345,73	10.250,89	26.654,27	10.250,89	26.654,27	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	11.624,00	37.369,00	0,00	0,00	22.631,00	11.624,00	37.369,00	11.624,00	37.369,00	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	228,50	305,50	0,00	0,00	4.694,50	228,50	305,50	228,50	305,50	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 : Maio de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	244	0016	2158	4.4.90.52.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	0,00	4.269,00	0,00	0,00	55.731,00	0,00	4.269,00	0,00	4.269,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						676.000,00	13.000,00	48.796,19	203.593,46	0,00	0,00	485.406,54	48.796,19	202.944,49	56.428,19	202.944,49	648,97

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 : Maio 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	-30.000,00	11.327,35	51.354,52	0,00	0,00	183.645,48	11.327,35	51.354,52	11.327,35	51.354,52	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	4.000,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	150,00	0,00	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	150.000,00	0,00	6.580,00	15.841,00	0,00	0,00	134.159,00	6.580,00	15.841,00	6.580,00	15.841,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	2.151,00	8.901,00	0,00	0,00	1.099,00	2.151,00	8.901,00	2.151,00	8.901,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						441.000,00	-30.000,00	20.058,35	76.246,52	0,00	0,00	334.753,48	20.058,35	76.246,52	20.058,35	76.246,52	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 : Maio 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 : Maio 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 : Maio 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	660,00	660,00	0,00	0,00	340,00	660,00	660,00	660,00	660,00	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	60.000,00	2.225,00	4.885,00	0,00	0,00	66.115,00	2.225,00	4.885,00	2.225,00	4.885,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.39.00	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	695	0064	1585	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	1650	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.31.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	1.846,00	3.394,00	0,00	0,00	11.606,00	1.846,00	3.394,00	1.846,00	3.394,00	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	-30.000,00	4.731,00	8.939,00	0,00	0,00	115.061,00	4.731,00	8.939,00	4.731,00	8.939,00	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 : Maio 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	7.200,00	0,00	0,00	17.800,00	1.500,00	7.200,00	1.500,00	7.200,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						31.000,00	0,00	1.500,00	7.200,00	0,00	0,00	23.800,00	1.500,00	7.200,00	1.500,00	7.200,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
029900	RESERVA DE CONTINGENCIA	Referência : Maio 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	-30.000,00	1.474.221,47	7.903.206,92	0,00	0,00	13.696.793,08	1.512.307,24	7.441.504,15	1.520.600,64	7.262.827,78	640.379,14
-------------	--	--	--	--	--	---------------	------------	--------------	--------------	------	------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

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 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2018
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.822.953,48	7.765.078,32	ORÇAMENTÁRIA	1.474.221,47	7.903.206,92
RECEITAS CORRENTES	1.880.819,58	8.326.407,67	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	18.991,95	153.201,52	04 Administração	197.499,34	1.297.782,73
12 CONTRIBUIÇÕES			06 Segurança Pública		3.845,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	6.400,07	18.861,04	08 Assistência Social	68.854,54	279.839,98
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	318.188,31	1.523.281,22
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.854.849,08	8.119.593,52	12 Educação	788.637,30	3.900.178,50
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	578,48	34.751,59	13 Cultura	2.885,00	5.545,00
RECEITAS DE CAPITAL	80.000,00	80.000,00	14 Direitos da Cidadania		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	74.968,40	696.535,09
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		82.857,79
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	80.000,00	80.000,00	17 Saneamento		
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental	1.100,00	1.100,00
DEDUÇÕES	-137.866,10	-641.329,35	20 Agricultura	6.741,40	24.070,80
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-137.866,10	-641.329,35	23 Comércio e Serviços		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	488.842,44	5.183.921,81	26 Transporte		4.520,00
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	146.743,52	3.373.808,75	27 Desporto e Lazer	1.846,00	3.394,00
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			28 Encargos Especiais	13.501,18	80.256,81
			99 Reserva de Contingência		
DEVEDORES DIVERSOS	8.376,13	33.943,96	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	546.160,49	5.055.762,10
9025 SALÁRIO FAMÍLIA	221,97	1.385,64	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	193.122,69	2.733.429,61
9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	602,49	3.891,89	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		
9027 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.205,71	9.388,15	DEVEDORES DIVERSOS	7.959,47	45.257,61
9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	1.014,72	5.422,12	9025 SALÁRIO FAMÍLIA	285,39	3.054,43
9009 SALÁRIO MATERNIDADE	4.331,24	13.856,16	9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	729,33	4.486,82
CONSIGNAÇÕES	181.755,14	1.039.014,62	9027 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.188,93	11.573,68
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	8.200,67	46.830,98	9036 SALÁRIO FAMÍLIA	221,97	1.011,52
9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	400,68	2.396,94	9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	1.014,72	6.250,42
9029 INSS ADM	6.050,09	32.656,37	9009 SALÁRIO MATERNIDADE	3.519,13	18.880,74
9013 ISS - FMAS	541,74	2.813,79	RESTOS A PAGAR	0,00	721.338,14
9014 INSS - FMAS	1.628,16	3.605,23	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		109.305,36
9015 IRRF - FMAS		28,80	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		350,00
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	98,19	630,79	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		108.142,75
9016 EMPRESTIMO CONSIGNADOS - FMAS	202,14	404,28	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		4.997,33
9003 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA ADM		816,00	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		498.542,70
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	638,82	3.875,04	CONSIGNAÇÕES	193.110,68	819.067,26
9018 RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB	920,36	5.359,68	9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	8.698,73	46.461,11
9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	64.483,48	378.998,82	9004 RETENÇÃO MÉDICA ADM		859,10
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB	1.643,65	9.832,61	9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	543,78	2.139,36
9019 ISS - FMS	3.053,56	13.134,46	9029 INSS ADM	5.664,58	34.807,57
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.702,19	20.596,03	9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	92,16	423,16
9020 INSS - FMS	9.194,00	50.208,37	9024 RETENÇÃO MÉDICA - FMS		1.739,51
9021 IRRF - FMS	6.638,17	25.524,34	9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	798,00	2.457,98
9022 PENSÃO - FMS	419,80	2.518,80	9018 RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB	920,36	1.779,46
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	7.807,16	45.454,65	9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	100.041,56	357.525,20
9005 ISS-FUNDEB	1.403,66	4.764,01	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB	2.120,65	9.295,67
9007 IRRF-FUNDEB	11.375,40	76.376,24	9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.428,26	13.163,99
9006 INSS-FUNDEB	53.353,22	312.188,39	9020 INSS - FMS	8.410,32	42.291,07
CREDORES DIVERSOS	0,00	485,00	9022 PENSÃO - FMS	458,31	2.253,05
9047 DESPESA A REGULARIZAR - FMAS		485,00	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	7.769,88	46.239,29
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	151.967,65	736.669,48	9006 INSS-FUNDEB	54.164,09	257.631,74
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	103.401,63	481.007,53	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	151.967,65	736.669,48
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	43.726,51	227.296,63	7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	103.401,63	481.007,53
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	4.839,51	28.365,32	7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	43.726,51	227.296,63
			7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	4.839,51	28.365,32
Total ->	2.311.795,92	12.949.000,13	Total ->	2.020.381,96	12.958.969,02
=> SALDO ANTERIOR	1.380.844,44	1.682.227,29	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.672.258,40	1.672.258,40
BANCO CONTA MOVIMENTO	188.024,08	13.499,71	BANCO CONTA MOVIMENTO	248.613,99	248.613,99
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.186.434,41	1.662.305,13	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.417.258,46	1.417.258,46

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

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2018
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	1.380.844,44	1.682.227,29	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.672.258,40	1.672.258,40
BANCO CONTA VINCULADA	6.385,95	6.422,45	BANCO CONTA VINCULADA	6.385,95	6.385,95
Total SALDO ANTERIOR	1.380.844,44	1.682.227,29	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.672.258,40	1.672.258,40
TOTAL DA RECEITA	3.692.640,36	14.631.227,42	TOTAL DA DESPESA	3.692.640,36	14.631.227,42

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 : Maio 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
502001	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	3.237,85		3.237,85	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
502001	02/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.700,00	1.700,00	0,00	VALÉRIA CRISTINA SILVA SOUSA
502001	02/05/2018	02.04.02	12	2203	4.4.90.52.24	751,00	751,00	0,00	FRANCINALDA F. CARDOSO
502001	02/05/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	825,00	825,00	0,00	Viviane de Jesus da Silva
502002	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	3.412,30		3.412,30	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
502002	02/05/2018	02.03.01	10	2160	4.4.90.52.18	538,00	538,00	0,00	RODRIGO PAIVA ARRUDA - ME
502002	02/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	PAULO SERGIO DE MELO LIMA
502002	02/05/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.14	1.620,00	1.620,00	0,00	PEREIRA BARROS & MORAIS LTDA
502003	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	6.058,00		6.058,00	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
502003	02/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	1.200,00	1.200,00	0,00	CLINICA ALMIR REBELO LTDA - ME
502003	02/05/2018	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.14	650,00	650,00	0,00	Manoel Matias da Silva Neto
502003	02/05/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.39.57	180,00	180,00	0,00	VICENTE DE PAULO ALVES PEREIRA 49062506372
502004	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	598,00	598,00	0,00	Alexandro Mendes Rocha
502004	02/05/2018	02.03.01	10	2160	4.4.90.52.18	1.850,00	1.850,00	0,00	CONCEICAO LIMA & ANDRADE DA SILVA LTDA
502004	02/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	Manoel da Silva Rodrigues
502005	02/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	350,00	350,00	0,00	Carlos César da Silva Lima
502005	02/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
502005	02/05/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	Zélia Maria de Oliveira
502006	02/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.700,00	1.700,00	0,00	RAQUEL MOURA DE OLIVEIRA
502006	02/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	4.863,00	4.863,00	0,00	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
502006	02/05/2018	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	MARIA DE FATIMA SILVA DE OLIVEIRA
502007	02/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	Almir Araújo Rocha
502007	02/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	6.521,69	6.521,69	0,00	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
502007	02/05/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.24	1.436,00	1.436,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIANA & CIA LTDA ME
502008	02/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Cardoso da Silva
502008	02/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	880,00	880,00	0,00	Antonio de Lima do Nascimento
502008	02/05/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.24	410,00	410,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
502009	02/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	185,00	185,00	0,00	NEUROCENTRO - CLINICA JACINTO LAY SOCIEDADE SIMPLE
502009	02/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	270,00	270,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira
502009	02/05/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	785,00	785,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO
502010	02/05/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.23	2.939,50	2.939,50	0,00	ARMAZÉM ESPERANTINA - MARIA DA CONCEIÇÃO S. SOUSA
502010	02/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
502011	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.21	1.337,10	1.337,10	0,00	OLIVEIRA VARIEDADES/ D.O.ALVES - ME
502011	02/05/2018	02.03.01	10	2160	4.4.90.52.27	680,00	680,00	0,00	MARIA DOS ANJOS CARDOSO AMORIM
502011	02/05/2018	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	José Onofre de Santana Neto
502012	02/05/2018	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.01	1.485,00	1.485,00	0,00	FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
502012	02/05/2018	02.05.00	15	2320	4.4.90.52.18	1.200,00	1.200,00	0,00	JOÃO ELIAS SIQUEIRA
502013	02/05/2018	02.03.01	10	2175	3.3.90.36.27	425,00	425,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Maio 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
502014	02/05/2018	02.03.01	10	2175	3.3.90.36.27	11.382,72	11.382,72	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL
502015	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	LAERCIO FERREIRA DE ALMEIDA
502016	02/05/2018	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
502016	02/05/2018	02.03.01	10	2160	4.6.90.71.01	82,66	82,66	0,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
502017	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	1.500,00	1.500,00	0,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
502017	02/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	97,00	97,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
502018	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	5.784,20	5.784,20	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
502019	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	JOSÉ DE RIBAMAR GOMES DA SILVA NETO
502020	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
502021	02/05/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	13.060,00	13.060,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
502022	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	Adriana Maria Sousa Vaz
502023	02/05/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	FELIPE LIMA DE SANTANA
502024	02/05/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.39.57	887,40	887,40	0,00	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
502025	02/05/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	Francisco Semião da Silva
502026	02/05/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	Antonia Garcia Alves Silva
502027	02/05/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	Maria de Lourdes Damasceno
502028	02/05/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
502029	02/05/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	690,00	690,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
502030	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.11	850,00	850,00	0,00	A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME
502031	02/05/2018	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
502032	02/05/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.39.46	2.151,00	2.151,00	0,00	PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA - EPP
502033	02/05/2018	02.08.00	13	2290	3.3.90.30.15	660,00	660,00	0,00	COMERCIAL J.CARVALHO - JAILTON MOUTA DE CARVALHO M
502034	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	1.306,05	1.306,05	0,00	METALFERRO LTDA
502035	02/05/2018	02.08.00	27	2650	3.3.90.36.24	240,00	240,00	0,00	Antônio da Silva Arruda
502036	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	MARIA SELMA DE PAIVA SOUSA
502037	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	202,00	202,00	0,00	ADERACY ARAÚJO ROCHA
502038	02/05/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Miguel da Silva Rodrigues
502039	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.22	599,20	599,20	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
502040	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.22	206,00	206,00	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
502041	02/05/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	5.772,20	5.772,20	0,00	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
502042	02/05/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	3.121,20	3.121,20	0,00	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
502043	02/05/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	105,00	105,00	0,00	Bernardo Feliciano dos Santos
502044	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	4.311,66	4.311,66	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
502045	02/05/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.59	77,60	77,60	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
502046	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	562,60	562,60	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
503001	03/05/2018	02.07.01	08	2155	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	EVERTON RIBEIRO GOMES - ME
503002	03/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	495,00	495,00	0,00	Maria de Paiva Moraes
503002	03/05/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.17	648,00	648,00	0,00	Francisco das Chagas Lima

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Maio 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
503003	03/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	198,00	198,00	0,00	INTEGRAÇÃO AUTO ELÉTRICA LTDA
503004	03/05/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.27	2.650,00	2.650,00	0,00	Euclides Canuto Virgínio
504001	04/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	1.032,00	1.032,00	0,00	FRANCISCO SOARES DE CASTRO
504001	04/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	1.860,00	1.860,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
504002	04/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	5.413,00	5.413,00	0,00	BIO TEST INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
504003	04/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	128,60	128,60	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
504003	04/05/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	José Nelson de Carvalho Pires Neto
504004	04/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	620,00	620,00	0,00	Antonio Carlos do Nascimento
504005	04/05/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	8.840,00	8.840,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
504006	04/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	1.170,00	1.170,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
504007	04/05/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.16	640,00	640,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
504008	04/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	29,10	29,10	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
507001	07/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.10	5.330,00	5.330,00	0,00	DEYLON B DA SILVA & CIA LTDA - ME
507001	07/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.17	503,00	503,00	0,00	IMPRESSÃO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA
507001	07/05/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	536,00	536,00	0,00	Fernanda Mesquita Ferreira
507002	07/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	4.536,80	4.536,80	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
507002	07/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	5.711,00	5.711,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
507002	07/05/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.39.59	48,50	48,50	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
507003	07/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	4.946,00	4.946,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
507003	07/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	6.528,70	6.528,70	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
507004	07/05/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	579,00	579,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
507005	07/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	GUILHERME ALVES BARBOSA
507006	07/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.26	618,00	618,00	0,00	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA
507007	07/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	Maciel Costa Pontes
507008	07/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	1.164,00	836,00	Luiz Rodrigues Lima Junior
508001	08/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	ANDREIA ALVES DE SANTANA
508001	08/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	PEDRO FERREIRA DA SILVA FILHO
508001	08/05/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.16	2.200,00	2.200,00	0,00	CLEITON CESAR DE ARAUJO SILVA
508002	08/05/2018	02.03.01	10	2188	3.3.90.30.10	12.715,72	4.238,00	8.477,72	DONALDO GIE NOGUEIRA - DENTAL TERESINA
508002	08/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	830,00	830,00	0,00	Maria Deusa Lopes Barbosa
508003	08/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	ERENILDA MOTA DE AGUIAR
508003	08/05/2018	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.27	1.190,00	1.190,00	0,00	MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ
508004	08/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	413,00	413,00	0,00	RICARDO DAMASCENO DA SILVA
508004	08/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
508005	08/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Albertina de Paiva
508005	08/05/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	460,00	460,00	0,00	ANDREIA DOS REIS ALVES
508006	08/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	DAIANE ARAUJO DA SILVA
508006	08/05/2018	02.05.00	04	2045	4.4.90.52.18	5.259,80	5.259,80	0,00	A.SAMPAIO & CIA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Maio 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
508007	08/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	825,00	825,00	0,00	Ângela Maria da Silva
508008	08/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	980,00	980,00	0,00	GILDA SAMPAIO SANTOS
508009	08/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	DAIANE LIMA FERREIRA
508010	08/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	970,00	970,00	0,00	Gizelda de Sousa
508011	08/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Eliane de P. Barros
508012	08/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Vanessa Ferreira dos Santos
508013	08/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Patricia Macedo da Silva
508014	08/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	Daiane Maria Silva dos Anjos
508015	08/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Carlos Ramos do Nascimento
508016	08/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	480,00	480,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
508017	08/05/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Maria dos Santos
508018	08/05/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Antonio Alves de Moraes
508019	08/05/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Edmilson dos Santos Rodrigues
508020	08/05/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Francisco Valdecir Agostinho Lopes
508021	08/05/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Raimundo Nonato Carvalho
508022	08/05/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Antonio da Silva Rodrigues
508023	08/05/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Antonio Damasceno Mesquita
508024	08/05/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.540,00	1.540,00	0,00	Raimundo Teles Filho
508025	08/05/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Rosa Maria da Silva Santos
508026	08/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
508027	08/05/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	720,00	720,00	0,00	Francisco Aguiar do Nascimento
508028	08/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	850,00	850,00	0,00	Miguel Ferreira Nunes
508029	08/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.550,00	1.550,00	0,00	Antonio Miranda de Sousa
508030	08/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	970,00	970,00	0,00	João de Sousa Vaz
508031	08/05/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	José Oliveira Santos
508032	08/05/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Miguel de Sousa Victor
508033	08/05/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.130,00	1.130,00	0,00	Renato Oliveira
508034	08/05/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Antenor Nogueira da Silva
508035	08/05/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Edmilson Gomes de Oliveira
508036	08/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.020,00	1.020,00	0,00	Ivonaldo de Araújo Silva
508037	08/05/2018	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
508038	08/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Luzael Santana Damasceno
508039	08/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.540,00	1.540,00	0,00	Antonio Agostinho Barbosa
508040	08/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.100,00	1.100,00	0,00	Raimundo Agostinho Lopes
508041	08/05/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Francisco Pinto de Mesquita
508042	08/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Clécio Pinto de Araújo
508043	08/05/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco Alves Ferreira
508044	08/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	516,00	516,00	0,00	Antonio Alves da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Maio 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
508045	08/05/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.235,00	1.235,00	0,00	Alcione Cunha Silva
508046	08/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	250,00	250,00	0,00	José Almir Ribeiro
508047	08/05/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	310,00	310,00	0,00	Francisco das Chagas Gomes
508048	08/05/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.280,00	1.280,00	0,00	Antonio Liborio da Silva Filho
508049	08/05/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	310,00	310,00	0,00	DANILO PONTES DE CASTRO
508050	08/05/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.080,00	1.080,00	0,00	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
508051	08/05/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	630,00	630,00	0,00	ISAIAS MORAIS DA SILVA
508052	08/05/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Sebastião Oliveira Silva
508053	08/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.050,00	1.050,00	0,00	FRANCISCO DOS SANTOS ALMEIDA DA SILVA
508054	08/05/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Erinaldo da Silva Lima
508055	08/05/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Esperança Alves do Nascimento
508056	08/05/2018	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	ELIETE DAMASCENO SANTANA
508057	08/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Dionne de Oliveira Sousa
508058	08/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	ROSA LIMA DAMASCENO LOPES
508059	08/05/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.270,00	1.270,00	0,00	Maria Elena da Silva
508060	08/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Manoel Ferreira dos Santos
508061	08/05/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	700,00	700,00	0,00	José Ribamar de Oliveira
508062	08/05/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	310,00	310,00	0,00	NELTON SANTOS DE OLIVEIRA
508063	08/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	Rita Lima do Nascimento
508064	08/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Aldenir Rodrigues Alves de Oliveira
508065	08/05/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	LUIS SILVA DE ARAUJO
508066	08/05/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.070,00	1.070,00	0,00	José Silva Teixeira
508067	08/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	180,00	180,00	0,00	ANA CRISTINA MOURA DA SILVA
508068	08/05/2018	02.08.00	27	2650	3.3.90.36.27	490,00	490,00	0,00	Francisco Magalhães Cardoso
508069	08/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Rayfran Barroso da Silva
508070	08/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	920,00	920,00	0,00	Maria Magalhães Costa Pontes
508071	08/05/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	900,00	900,00	0,00	José Rogério de Sousa Cunha
508072	08/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.979,00	1.979,00	0,00	TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
509001	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
509001	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.44	2.707,00	2.707,00	0,00	A F RODRIGUES SERVIÇOS
509002	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	413,00	413,00	0,00	Francisco Vitalino
509002	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	7.819,00	7.819,00	0,00	LC VEICULOS EIRELI
509003	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	570,00	570,00	0,00	João de Barros Pinto
509003	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	ANTONIO DOS REIS DA CUNHA
509004	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Deusenira Pinto Barbosa
509004	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	EDINALDO DA SILVA LIMA
509005	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Regina Alves Ferreira
509005	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Maio 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
509006	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
509006	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	516,00	516,00	0,00	Francisca das Chagas Mesquita
509007	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	LUCINEDES RODRIGUES DAMASCENO
509007	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira de Freitas
509008	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Junior Acelino de Sousa
509008	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	240,00	240,00	0,00	Francisco da Silva Santos
509009	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Daniela Rodrigues Lima
509009	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Gisalda Pereira de Lima Mouta
509010	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	773,00	773,00	0,00	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
509010	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.51	620,00	620,00	0,00	BRENDA DE ARAUJO PINHEIRO
509011	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Carlos Barbosa Vaz
509011	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria do Socorro Carvalho da Silva
509012	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
509012	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.170,00	1.170,00	0,00	Maria Sislene Agostinho da Rocha
509013	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.243,00	1.243,00	0,00	Lourdes Lourena Damasceno Aguiar
509013	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	IRACELHA FERREIRA PONTES
509014	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco das Chagas Resende Rocha
509014	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	825,00	825,00	0,00	Gracineide Cardoso
509015	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Orlando Correia da Silva
509015	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria dos Milagres S. Ribeiro
509016	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	EDSON VANDER DE LIMA SANTOS
509016	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.16	330,00	330,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
509017	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	725,00	725,00	0,00	Antônia Maria Pereira Rodrigues
509017	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	AUGUSTINHO JOSE DE ALBUQUERQUE FILHO
509018	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.175,00	1.175,00	0,00	JANAINA VAZ DOS SANTOS LIRA
509018	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Rosenilda Ferreira Pontes
509019	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Eva Lopes da Silva
509019	09/05/2018	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.27	460,00	460,00	0,00	Luis Oliveira Silva
509020	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	470,00	470,00	0,00	Antonia Maria Mendes da Silva
509020	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria da Costa do Nascimento
509021	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	693,00	693,00	0,00	Francisca Maria Sousa Cardoso
509021	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Marinalda de Sousa Silva
509022	09/05/2018	02.03.01	10	2189	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Eldon Ferreira Ribeiro
509022	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Iran Sampaio Lima
509023	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Fagner Ramos Bezerra
509023	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Raimunda Viana de Oliveira
509024	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	515,00	515,00	0,00	Francisca Ribeiro de Melo
509024	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Mauro Rodrigues 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 : Maio 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
509025	09/05/2018	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Wilson da Silva
509025	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Kamila Carvalho da Silva
509026	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.133,70	1.133,70	0,00	Leuda Maria Araújo Rodrigues
509027	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonia Ferreira de Freitas Pereira
509027	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	AURILENE PIRES DE OLIVEIRA
509028	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	José Valdinar Sousa Santos
509028	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Manoel Mesquita Alves
509029	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
509029	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria da Conceição Alves Araújo
509030	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	2.500,00	2.500,00	0,00	Aldeane Miranda de Sousa
509030	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	João Paulo do Nascimento
509031	09/05/2018	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	YARA REGIA NUNES DA SILVA
509031	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco de Paula Moraes Nascimento
509032	09/05/2018	02.03.01	10	2189	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Sergio dos Santos
509032	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Jardenia Araújo Lopes
509033	09/05/2018	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Beatriz Araújo de Melo
509033	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
509034	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	850,00	850,00	0,00	Francisca Angelina da Silva Santos
509034	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Fernando Silva Carneiro
509035	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.290,00	1.290,00	0,00	Edinete Lopes da Silva
509036	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Eliane Moraes da Silva
509036	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.22	599,20	599,20	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
509037	09/05/2018	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria das Graças Nascimento Moraes
509038	09/05/2018	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	1.125,00	1.125,00	0,00	FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA
509039	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	720,00	720,00	0,00	Maria Ilsa Meireles Learte Silva
509040	09/05/2018	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
509041	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Ivonete Cunha Torres Oliveira
509042	09/05/2018	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	2.700,00	2.700,00	0,00	Raissa Marielly Parente Bernadino
509043	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	770,00	770,00	0,00	Maria Dauriane da Conceição dos Santos
509044	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Laélcio Oliveira Cavalcante
509045	09/05/2018	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	GEOVANE BATISTA DE MENEZES SILVA
509046	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	10.265,00	10.265,00	0,00	MOISES FRANCO AMORIM VIEIRA DE SÁ
509047	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	Maria Freire de Sousa
509048	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Neiara Rodrigues Agostinho
509049	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Lucas de Carvalho Rodrigues
509050	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	900,00	900,00	0,00	Francisca Maria Evangelista
509051	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	4.520,00	4.520,00	0,00	Erikson Fenelon Aguiar
509052	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	4.520,00	4.520,00	0,00	ANTONIO FELIPE FENELON AGUIAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Maio 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
509053	09/05/2018	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	ITALO FEITOSA DE SOUSA GOMES
509054	09/05/2018	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.30	10.265,00	10.265,00	0,00	JOSÉ NAIRTON MACEDO COSTA JUIOR
509055	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.44	2.340,00	2.340,00	0,00	A F RODRIGUES SERVIÇOS
509056	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	2.588,00	2.588,00	0,00	José Osmar da Rocha
509057	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.110,00	1.110,00	0,00	Francisco Ilson Barbosa Carvalho
509058	09/05/2018	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
509059	09/05/2018	02.04.01	12	2248	3.3.90.39.55	19.560,00	19.560,00	0,00	LC VEICULOS EIRELI
509060	09/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.22	480,00	480,00	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
509061	09/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.11	85,00	85,00	0,00	NORTE RAÇÕES - MARIA DO PERPÉTOU SOCORRO LEITE FRA
509062	09/05/2018	02.08.00	27	2650	3.3.90.36.27	516,00	516,00	0,00	MARLON DA SILVA SEMEÃO
509063	09/05/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.17	300,00	300,00	0,00	RAILSON OLIVEIRA DA SILVA
509064	09/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	126,00	126,00	0,00	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
509065	09/05/2018	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.33	1.200,00	1.200,00	0,00	Daniel Araújo da Silva
509066	09/05/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	860,00	860,00	0,00	Francisco Pontes da Cunha
509067	09/05/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	253,00	253,00	0,00	Antonio de Lima do Nascimento
509068	09/05/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.15	4.750,00	4.750,00	0,00	V. A. DOS SANTOS FILHO ME - SERVTEC - BOMBAS & MOT
509069	09/05/2018	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	FRANCISCO JOSE GOMES DE LIMA
509070	09/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	2.850,00	2.850,00	0,00	LC VEICULOS EIRELI
509071	09/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.68	419,80	419,80	0,00	BRASIL DIÁRIOS LTDA.
510001	10/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.57	400,00	400,00	0,00	HOSP TEC - JEAN CARLOS MORAES SILVA - ME
510001	10/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.17	920,00	920,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
510002	10/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.16	350,00	350,00	0,00	Francisco Fernando Alves Lira
510003	10/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	619,00	619,00	0,00	Eraldo Aguiar Filho
510004	10/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	1.580,00	1.580,00	0,00	Erinaldo Moraes Viana
510005	10/05/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	Francisco Semião da Silva
510006	10/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	84,86	84,86	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
510007	10/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Emerson Pompeu Carcara
510008	10/05/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Raimundo da Silva Oliveira
510009	10/05/2018	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.27	2.500,00	2.500,00	0,00	Leonizael Pereira da Silva
510010	10/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	615,00	615,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
510011	10/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.68	2.862,00	2.862,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
510012	10/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	6.525,47	6.525,47	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
510013	10/05/2018	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	13.501,18	13.501,18	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
511001	11/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	200,00	200,00	0,00	DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM S/C - DMI
511001	11/05/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	3.748,43	3.748,43	0,00	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
511001	11/05/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.07	2.500,14	2.500,14	0,00	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM
511002	11/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.16	2.231,35	2.231,35	0,00	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
511002	11/05/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.40	600,00	600,00	0,00	Antonio Francisco Agostinho de 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 : Maio 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
511003	11/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO NETO
511003	11/05/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.16	2.496,14	2.496,14	0,00	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
511004	11/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	76,00	76,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
511004	11/05/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.14	2.712,20	2.712,20	0,00	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
511005	11/05/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.30.19	2.017,85	2.017,85	0,00	PASSOS E GALVAO LTDA
511006	11/05/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.335,60	1.335,60	0,00	Jessica dos Santos Rocha
511007	11/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	ANTONIO DA SILVA CARDOSO
511008	11/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	836,00	836,00	0,00	Cesarina Borges Lima Bernardino
511009	11/05/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	160,00	160,00	0,00	Luis Rodrigues da Silva
511010	11/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	220,00	220,00	0,00	Maria do Socorro Oliveira Silva
511011	11/05/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.33	940,00	940,00	0,00	Hamilton Marques de Lima
511012	11/05/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	619,00	619,00	0,00	JOSE ALMEIDA FERREIRA
511013	11/05/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	702,00	702,00	0,00	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
511014	11/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	155,00	155,00	0,00	Jean Santana Ribeiro
511015	11/05/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	413,00	413,00	0,00	OZIEL LOPES DE SOUSA
514001	14/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.15	1.392,00	1.392,00	0,00	Célia Maria Mesquita da Silva
514001	14/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	825,00	825,00	0,00	Antonia Pinto Barbosa
514002	14/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Raimundo dos Santos Sousa
514003	14/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	941,15	941,15	0,00	João Luzia de Sousa
514003	14/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	516,00	516,00	0,00	JOSÉ IVAN DE JESUS DO NASCIMENTO
514004	14/05/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.570,80	1.570,80	0,00	EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315
514005	14/05/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.211,00	1.211,00	0,00	Ivaldino Portela Pires
514006	14/05/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.193,50	1.193,50	0,00	RAIMUNDO NONATO DA SILVA LIMA
514007	14/05/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	550,00	550,00	0,00	MARIA SIMONE FONTINELES LIMA
514008	14/05/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.625,00	1.625,00	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
514009	14/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	1.700,00	1.700,00	0,00	Célia Maria Mesquita da Silva
515001	15/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	75,00	75,00	0,00	NEUROCENTRO - CLINICA JACINTO LAY SOCIEDADE SIMPLE
515001	15/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	694,00	694,00	0,00	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA.
515001	15/05/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.22	160,00	160,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
515002	15/05/2018	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	LUCIANA CARVALHO ARAÚJO
515002	15/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.17	1.000,00	1.000,00	0,00	Raimundo Nonato de Oliveira Probo
515002	15/05/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Carla Gabriela Lima Bernardino
515003	15/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
515003	15/05/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	224,00	224,00	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA
515004	15/05/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	150,00	150,00	0,00	Aldeane Santana Ribeiro
515005	15/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	510,00	510,00	0,00	Antonio Alves da Silva
515005	15/05/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Gardenia Alves Barbosa
515006	15/05/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	1.700,00	1.700,00	0,00	ANA PAULA SILVA RESENDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Maio 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
515007	15/05/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.14	176,10	176,10	0,00	OLIVEIRA VARIEDADES/ D.O.ALVES - ME
515008	15/05/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	100,00	100,00	0,00	Lourdes Lourena Damasceno Aguiar
515009	15/05/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.15	188,00	188,00	0,00	Célia Maria Mesquita da Silva
515010	15/05/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	Aline Alencar Barros de Araújo
515011	15/05/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.33	937,00	937,00	0,00	Antonio de Oliveira Lima
515012	15/05/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	630,00	630,00	0,00	João Batista Agostinho Barbosa
515013	15/05/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Irismara da Silva Lima
515014	15/05/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Verônica Magalhães do Nascimento
515015	15/05/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Pedro Marques de Resende
515016	15/05/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	620,00	620,00	0,00	LUCAS OLIVEIRA SILVA
515017	15/05/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Rosiane Oliveira Silva
515018	15/05/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	2.100,00	2.100,00	0,00	Maria Danielly Mesquita Semeão
515018	15/05/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.39.59	19,40	19,40	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
515019	15/05/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Antonio César da Silva Moraes
515019	15/05/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.39.59	19,40	19,40	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
515020	15/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	696,00	696,00	0,00	LUCAS DAMASCENO MAGALHAES
515021	15/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	Francisco José Cardoso da Rocha
515022	15/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	310,00	310,00	0,00	Francisco Costa do Nascimento
515023	15/05/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	603,97	603,97	0,00	GILDASIO PORTELA 23926368349
515024	15/05/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.228,50	1.228,50	0,00	Francisca Maria Gomes da Silva
515025	15/05/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.264,20	1.264,20	0,00	Maria Helena Oliveira Araujo
515026	15/05/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	958,25	958,25	0,00	José Rodrigues de Moraes Filho
515027	15/05/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	322,00	322,00	0,00	Maria do Socorro Oliveira Silva
515028	15/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.351,91	2.351,91	0,00	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
515029	15/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	500,00	500,00	0,00	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
515030	15/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	19,40	19,40	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
516001	16/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.16	540,00	540,00	0,00	MARCIA BETANIA ALVES FERREIRA 72362979334
516002	16/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	100,00	100,00	0,00	VICENTE DE PAULO ALVES PEREIRA 49062506372
516003	16/05/2018	02.04.01	12	2246	4.4.90.52.24	1.320,00	1.320,00	0,00	FRANCINALDA F. CARDOSO
517001	17/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	595,00	595,00	0,00	Marinalda Melo Lima
517001	17/05/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.33	112,00	112,00	0,00	Antonio Lisboa Pontes de Aguiar
517002	17/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	420,00	420,00	0,00	José Rogério de Sousa Cunha
517002	17/05/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.17	424,00	424,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
517003	17/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	578,00	578,00	0,00	JOSE ALMEIDA FERREIRA
517004	17/05/2018	02.03.01	10	2182	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	Haldo Alves de Oliveira
517005	17/05/2018	02.03.01	10	2182	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	José Sergio dos Santos
517006	17/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.24	560,00	560,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIANA & CIA LTDA ME
517007	17/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.14	130,00	130,00	0,00	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS VIDRAÇARIAS -ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Maio 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
517008	17/05/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	Sabino da Silva Ferreira
517009	17/05/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	320,00	320,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
517010	17/05/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.15	300,00	300,00	0,00	Alderene Barbosa de Oliveira
517011	17/05/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Miguel da Silva Rodrigues
517012	17/05/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	397,00	397,00	0,00	Ester da Silva Magalhães
517013	17/05/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	540,00	540,00	0,00	Carlos Roberto Nascimento Ferreira
517014	17/05/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.33	300,00	300,00	0,00	Hamilton Marques de Lima
517015	17/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	130,00	130,00	0,00	Tiago Roberto Silva Alves
517016	17/05/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	540,00	540,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
517017	17/05/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.59	51,50	51,50	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
518001	18/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	810,00	810,00	0,00	Cesarina Borges Lima Bernardino
518002	18/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	372,00	372,00	0,00	Luis Rodrigues da Silva
518003	18/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	600,00	600,00	0,00	Maria dos Santos Oliveira Silva
518004	18/05/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	1.606,68	1.606,68	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
518005	18/05/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.33	400,00	400,00	0,00	erisvan oliveira da silva
518006	18/05/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	12.561,00	12.561,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
518007	18/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	155,00	155,00	0,00	RAILSON OLIVEIRA DA SILVA
518008	18/05/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	330,00	330,00	0,00	Sergionato Sousa Santana
519001	19/05/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	6.027,70	6.027,70	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
521001	21/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	Ismar da Silva Lima
521001	21/05/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	400,00	400,00	0,00	RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS
521002	21/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	Francisca Dias Medeiros Chaves
521002	21/05/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	671,00	671,00	0,00	Missinaldo Lopes de Sousa
521003	21/05/2018	02.01.00	04	2041	3.3.90.33.02	2.946,57	2.946,57	0,00	PORTAL VIAGENS E TURISMO - FRIENDS ORGANIZAÇÕES TU
521003	21/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	Ana Carla Melo Lima
521004	21/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	Cleidianny Alves da Silva
521005	21/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
521006	21/05/2018	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.02	1.600,00	1.600,00	0,00	Benedita Vilma Lima
521007	21/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	670,00	670,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
522001	22/05/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	6.093,32	6.093,32	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
522001	22/05/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	Francisca da Silva Barbosa
522002	22/05/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.15	515,00	515,00	0,00	Carlos Jose da Silva Sousa
523001	23/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.22	1.257,76	1.257,76	0,00	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM
523002	23/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	150,00	150,00	0,00	Eluane Ribeiro Leal
523003	23/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	50,00	50,00	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
523004	23/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	100,00	100,00	0,00	Rosa da Costa Mota
523005	23/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	50,00	50,00	0,00	Maria Freire de Sousa
523006	23/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	100,00	100,00	0,00	Lúcia Ribeiro Estelito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Maio 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
523007	23/05/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.14	2.504,10	2.504,10	0,00	MAVELU SPORTS - MARIA VERA LÚCIA DA SILVA LIMA
523008	23/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.50	2.012,00	2.012,00	0,00	LABOBARRAS LTDA - SERV. LAB.DE ANALISES.CLÍNICAS E
523009	23/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	77,32	77,32	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
525001	25/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.78	2.891,00	2.891,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
525001	25/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.78	3.430,00	3.430,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
525001	25/05/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.07	3.250,96	3.250,96	0,00	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM
525002	25/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	50,00	50,00	0,00	Matusalem da Silva Lima
525002	25/05/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.07	207,55	207,55	0,00	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM
525003	25/05/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	1.465,00	1.465,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO NETO
525004	25/05/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.18	375,00	375,00	0,00	RAIMUNDO NONATO ALVES DE PAIVA
525005	25/05/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	560,00	560,00	0,00	Antonio de Lima do Nascimento
525006	25/05/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	7.132,00	7.132,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
525007	25/05/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	11.003,16	7.003,16	4.000,00	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM
525008	25/05/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.15	2.800,00	2.800,00	0,00	V. A. DOS SANTOS FILHO ME - SERVTEC - BOMBAS & MOT
525009	25/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	42,00	42,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
528001	28/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.68	587,72	587,72	0,00	BRASIL DIÁRIOS LTDA.
529001	29/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	578,00	578,00	0,00	João Alves da Rocha
529001	29/05/2018	02.07.01	08	2150	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Zélia Maria de Oliveira
529002	29/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.370,00	1.370,00	0,00	Maria da Conceição Carvalho Lima
529003	29/05/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	290,40	290,40	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
529004	29/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	176,00	176,00	0,00	Renato Lima de Sousa
529005	29/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.68	90,00	90,00	0,00	DIÁRIO OFICAL DO ESTADO DO PIAUÍ
530001	30/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	RICARDO DAMASCENO DA SILVA
530001	30/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	MONIQUE COSTA BARROS DE ARAUJO
530001	30/05/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.19	1.260,00	1.260,00	0,00	Raimundo Teles Filho
530002	30/05/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	7.265,00	7.265,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
530002	30/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.59	1.200,00	1.200,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
530002	30/05/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	413,00	413,00	0,00	Maria de Paiva Moraes
530003	30/05/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	8.716,90	8.716,90	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
530003	30/05/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.01	3.362,00	3.362,00	0,00	FOLHA DE COMISSIONADOS FUNDEB
530003	30/05/2018	02.07.01	08	2158	3.1.90.04.01	7.632,00	7.632,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
530004	30/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	660,00	660,00	0,00	João Alves da Rocha
530004	30/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	321,00	321,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
530004	30/05/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.43	12.653,57	12.653,57	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
530004	30/05/2018	02.07.01	08	2148	3.1.90.11.01	5.088,00	5.088,00	0,00	FOLHA CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
530005	30/05/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.01	84.916,03	84.916,03	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
530005	30/05/2018	02.08.00	27	2650	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	MARLON DA SILVA SEMEÃO
530006	30/05/2018	02.03.01	10	2189	3.1.90.11.01	6.511,89	6.511,89	0,00	FOLHA DE AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Maio 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
530006	30/05/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.04.01	14.320,59	14.320,59	0,00	FOLHA DE PROFESSORES PROCESSO SELETIVO - FUNDEB
530007	30/05/2018	02.03.01	10	2189	3.1.90.11.43	1.031,14	1.031,14	0,00	FOLHA DE AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
530007	30/05/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	2.462,21	2.462,21	0,00	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
530008	30/05/2018	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.43	4.431,80	4.431,80	0,00	FOLHA DE SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB
530008	30/05/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	44.596,67	44.596,67	0,00	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
530009	30/05/2018	02.03.01	10	2186	3.1.90.11.43	1.422,76	1.422,76	0,00	FOLHA DE SERVIDORES PSF - PAB
530009	30/05/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	360.038,36	360.038,36	0,00	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
530010	30/05/2018	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.43	1.611,51	1.611,51	0,00	FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
530010	30/05/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.13.02	18.630,46		18.630,46	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
530011	30/05/2018	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.01	16.311,02	16.311,02	0,00	FOLHA DE SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB
530011	30/05/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	68.736,27		68.736,27	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
530012	30/05/2018	02.03.01	10	2186	3.1.90.11.01	16.826,94	16.826,94	0,00	FOLHA DE SERVIDORES PSF - PAB
530013	30/05/2018	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.01	24.553,80	24.553,80	0,00	FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
530014	30/05/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.43	2.813,92	2.813,92	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS
530015	30/05/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	4.300,00	4.300,00	0,00	FOLHA COMISSIONADOS - FUS
530016	30/05/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	18.563,01	18.563,01	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS
530017	30/05/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	16.885,91		16.885,91	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
530017	30/05/2018	02.06.00	20	2500	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SAMA
530018	30/05/2018	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	18.519,00	18.519,00	0,00	FOLHA COMISSIONADOS FPM/GP
530019	30/05/2018	02.09.00	04	2082	3.1.90.11.01	1.500,00	1.500,00	0,00	FOLHA CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS
530020	30/05/2018	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	4.154,00	4.154,00	0,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SEMEC
530021	30/05/2018	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	1.705,42	1.705,42	0,00	FOLHA PROFESSOR MANDATO CLASSISTA FPM / SEMEC
530022	30/05/2018	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	3.107,40	3.107,40	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SEINFRA
530023	30/05/2018	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	6.982,60	6.982,60	0,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
530024	30/05/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	17.214,11	17.214,11	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SECAF
530025	30/05/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.43	2.891,01	2.891,01	0,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SECAF
530026	30/05/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SECAF
530027	30/05/2018	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	2.954,00	2.954,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS FPM/SEMAS
530028	30/05/2018	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	7.158,54	7.158,54	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM/SEMAS
530029	30/05/2018	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.43	1.214,81	1.214,81	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM/SEMAS
530030	30/05/2018	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.43	1.705,42	1.705,42	0,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SEMEC
530031	30/05/2018	02.04.01	12	2202	3.1.90.13.02	8.483,20		8.483,20	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
530032	30/05/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	7.985,81		7.985,81	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						1.474.221,47	1.327.477,95	146.743,52	

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 MQQYnePoYXf00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/06/2018 às 08:58:12.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040D47082A60055F814..

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: 05/2018
NRA: MQQYnePoYXf00009
Base de Processamento: PI - Sao Joao Do Arraial
Código de Recolhimento: 115
Contato: ABDORAL MELO DA SILV
Telefone: 008633851106

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2018

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
61.908,29	126.814,66	0,00	7.141,49	0,00	0,00	181.581,46	0,00	

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 06/06/2018

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

HORA: 08:45:48

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

COMPETÊNCIA: 05/2018

CÓD REC: 115

FPAS: 582

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

2

REMUNERAÇÃO

5.968,98

DEPÓSITO

477,51

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

477,51

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 06/06/2018 HORA: 08:45:48

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 05/2018

5 - IDENTIFICADOR 01.612.609/0001-84

6 - VALOR DO INSS(+) 181.581,46

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 181.581,46

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500018157

814602702403

201612609007

018420180594

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 06/06/2018 HORA: 08:45:48

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 05/2018

5 - IDENTIFICADOR 01.612.609/0001-84

6 - VALOR DO INSS(+) 181.581,46

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 181.581,46

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500018157

814602702403

201612609007

018420180594



GFIP - SEFIP 8.40

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

858800000040 775101791808 607617050800 161260900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

858800000040 775101791808 607617050800 161260900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/06/2018
HORA: 08:45:48
PÁG : 0001/0025

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

858800000040 775101791808 607617050800 161260900018

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 05/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CB0 JAM
MARIA DAS GRACAS ARAUJO RESENDE	2.984,49	0,00	170.58142.71-6 0,00	03/01/1997 328,29	01		238,75	02311 0,00
MARIA DO SOCORRO RESENDE ROCHA	2.984,49	0,00	170.54191.80-1 0,00	06/01/1997 328,29	01		238,76	02311 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	5.968,98	0,00	0,00	656,58			477,51	0,00
---------------------------	----------	------	------	--------	--	--	--------	------

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/06/2018
HORA: 08:45:48
PÁG : 0002/0025

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858800000040 775101791808 607617050800 161260900018

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA N° DE CONTROLE: JR9jgu1o37C0000-0 N° ARQUIVO: MQQYnePoYXf0000-9
COMP: 05/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	2	5.968,98	0,00	5.968,98	0,00
TOTAIS:	2	5.968,98	0,00	5.968,98	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 05/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ABDORAL MELO DA SILVA	2.000,00	0,00	120.08602.24-0	01/01/2017	20			01112
			0,00	180,00			0,00	0,00
ADALGISA MARIA DE SA CASTRO	1.705,42	0,00	170.24447.96-4	03/01/2000	21			02321
			0,00	153,48			0,00	0,00
ADRIANO CASTELO BRANCO RAMOS RODRIGUES	4.692,25	0,00	190.60624.98-2	02/01/2008	21			02232
			0,00	516,14			0,00	0,00
AIRTON DE SOUSA SILVA	3.403,12	0,00	190.33783.64-1	01/03/2011	21			02321
			0,00	374,34			0,00	0,00
ALCENI PONTES DO NASCIMENTO	954,00	0,00	190.60745.15-1	01/04/2018	20			02394
			0,00	76,32			0,00	0,00
ALCIONE PONTES DE ARAUJO	1.995,94	0,00	125.47066.29-9	01/05/2002	21			05173
			0,00	179,63			0,00	0,00
ALCIONEIDA GOMES CARDOSO	1.051,79	0,00	190.30025.88-6	01/03/2006	21			04122
			0,00	84,14			0,00	0,00
ALCIONEIDE GOMES LOPES	2.000,00	0,00	170.68032.78-6	01/01/2017	20			01112
			0,00	180,00			0,00	0,00
ALDIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	3.573,27	0,00	190.22517.16-3	06/09/2007	21			02321
			0,00	393,05			0,00	0,00
ALEXA YALA BASTOS LOPES	2.420,00	0,00	190.60512.58-0	01/03/2018	21			02515
			0,00	217,80			0,00	0,00
ALEXANDRO MENDES ROCHA	954,00	0,00	190.02108.62-4	01/06/2017	20	05		02623
			0,00	76,32			0,00	0,00
ALISSON BRUNO FREITAS RODRIGUES DO NASCI	954,00	0,00	190.60745.05-4	01/04/2018	20			02394
			0,00	76,32			0,00	0,00
ALZIRA DA COSTA SILVA	1.611,51	0,00	190.24559.61-0	02/07/2004	21			05151
			0,00	128,92			0,00	0,00
ANA CARLA MELO LIMA	1.030,70	0,00	127.51017.48-9	01/03/2018	20			02321
			0,00	82,45			0,00	0,00
ANA LUCIA GOMES SANTIAGO	1.786,64	0,00	190.20570.71-7	06/09/2007	21			02321
			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: 05/2018 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 ALVES DE ARAUJO			190.24559.37-8	12/12/2006	21			05151
1.611,51	0,00		0,00	128,92			0,00	0,00
ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA			190.18494.96-0	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
ANA MARIA LIMA ALVES			190.13292.86-3	01/05/2002	21			02321
4.434,09	0,00		0,00	487,74			0,00	0,00
ANA PAULA BEZERRA			125.04481.96-0	02/01/2008	21			02235
4.692,25	0,00		0,00	516,14			0,00	0,00
ANDREIA ALVES DE SANTANA			190.43317.93-7	01/07/2009	21			04110
1.101,87	0,00		0,00	88,14			0,00	0,00
ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA DA SILVA			190.13431.85-5	01/05/2002	21			04122
1.619,75	0,00		0,00	129,58			0,00	0,00
ANTONIA GINA AUGUSTO DE SOUSA			190.18493.65-4	28/04/2000	21			04110
1.270,03	0,00		0,00	101,60			0,00	0,00
ANTONIA LEITE LIMA IBIAPINO			190.01504.79-8	29/04/2000	21			04110
1.270,03	0,00		0,00	101,60			0,00	0,00
ANTONIA MACHADO BARROS			190.02109.26-4	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
ANTONIA MENESES DA ROCHA			160.09977.89-5	01/03/2018	20			02321
1.133,77	0,00		0,00	90,70			0,00	0,00
ANTONIA MOURAO DA SILVA RIBEIRO			170.68033.32-4	06/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00		0,00	393,95			0,00	0,00
ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA SILVA			190.01504.94-1	06/09/2007	21			02311
1.353,51	0,00		0,00	108,28			0,00	0,00
ANTONIA TELES DA SILVA OLIVEIRA			190.13444.25-6	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
ANTONIO ALEXANDRINO MACHADO FILHO			190.20326.85-9	01/01/2004	21			05173
1.236,96	0,00		0,00	98,95			0,00	0,00
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

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 05/2018 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 DA SILVA LIMA			190.01511.97-2	28/04/2000	21			05173
1.401,99	0,00		0,00	112,15			0,00	0,00
ANTONIO FERREIRA FREITAS			190.13431.08-1	01/05/2002	21			05173
1.214,81	0,00		0,00	97,18			0,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO AZEVEDO DA SILVA			190.60744.68-6	01/04/2018	20			02394
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00
ANTONIO JOSE DA ROCHA			124.71579.62-2	01/03/2012	21			02321
3.653,12	0,00		0,00	401,84			0,00	0,00
ANTONIO MELO LIMA			190.51035.36-8	03/03/2008	21			07823
2.393,39	0,00		0,00	215,40			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
1.509,05	0,00		0,00	120,72			0,00	0,00
ANTONIO RAILSON TELES RODRIGUES			206.69063.84-8	01/04/2018	20			02394
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00
ANTONIO SOTERO NASCIMENTO			170.68033.51-0	06/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00		0,00	393,95			0,00	0,00
ARTENIS DA SILVA LIMA			190.18535.06-3	01/03/2012	21			02321
3.403,12	0,00		0,00	374,34			0,00	0,00
AUCILENE SOARES DA ROCHA			190.13431.71-5	01/05/2002	21			04122
1.295,17	0,00		0,00	103,61			0,00	0,00
AURICELIA FERREIRA PONTES			168.84361.86-8	01/03/2018	20			02321
2.061,40	0,00		0,00	185,52			0,00	0,00
AURINEIDE SANTOS VENTURA			190.60625.06-7	01/03/2018	20			02311
1.333,77	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

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 05/2018 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
BENEDITO BENO DO NASCIMENTO			190.01531.18-3	12/05/1999	21			02311
2.842,37	0,00		0,00	312,66			0,00	0,00
CARLOS CESAR DA SILVA LIMA			190.01512.00-6	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
CARLOS DA SILVA RIBEIRO			190.13430.79-4	01/05/2002	21			05173
1.401,99	0,00		0,00	112,15			0,00	0,00
CARMEM LUCIA CARVALHO BARROS ARAUJO			170.26400.74-4	06/09/2007	21			02321
1.624,21	0,00		0,00	129,93			0,00	0,00
CELIA MARQUES DE LIMA			126.96101.48-7	01/01/2004	21			04110
1.156,96	0,00		0,00	92,55			0,00	0,00
CLEBER ALVES DA SILVA			190.22699.98-9	01/07/2009	21			04122
1.101,87	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
CORIOLANO GARCIA DA SILVA			209.14603.99-4	01/01/2017	20			04110
1.100,00	0,00		0,00	88,00			0,00	0,00
DANIEL DA PAZ SAMPAIO ALVES			190.29012.17-2	01/07/2012	21			05151
2.146,71	0,00		0,00	193,20			0,00	0,00
DANIEL DOS SANTOS SOUZA			209.22834.53-3	01/03/2011	21			02321
3.403,12	0,00		0,00	374,34			0,00	0,00
DANIEL SOUSA SANTOS			190.26606.89-6	01/03/2011	21			02321
3.093,74	0,00		0,00	340,31			0,00	0,00
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

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 05/2018 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
DAYANE DA SILVA			160.17182.73-1	09/05/2016	21			02321
2.946,42	0,00		0,00	324,10			0,00	0,00
DEBIA FONTENELE DE FARIAS			190.04713.46-0	06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00		0,00	160,79			0,00	0,00
DEUZENIRA PEREIRA SILVA			170.68033.34-0	06/02/1998	21			02321
3.939,53	0,00		0,00	433,34			0,00	0,00
DEUZIRENE INACIO DE SANTANA			170.68033.28-6	06/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00		0,00	393,95			0,00	0,00
DOMINGOS ALVES DE CASTRO			190.01505.07-7	28/04/2000	21			07823
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
DONARIA MARQUES DE SOUSA			209.81305.00-2	06/09/2007	21			02311
1.353,51	0,00		0,00	108,28			0,00	0,00
EDILEDA MARIA ALVES DE ARAUJO			170.68033.89-8	06/02/1998	21			02321
5.013,94	0,00		0,00	551,53			0,00	0,00
EDILENE ALVES DA CUNHA			190.04255.48-9	01/05/2002	21			02321
3.751,93	0,00		0,00	412,71			0,00	0,00
EDISON PAIVA DA SILVA			170.68032.64-6	01/05/2002	21			04121
1.464,81	0,00		0,00	117,18			0,00	0,00
EDVALDO DA COSTA MOTA			190.02109.32-9	28/04/2000	21			05173
1.281,81	0,00		0,00	102,54			0,00	0,00
EDWIGES SIDONIO DE MELO			190.56726.73-3	04/04/2017	21			02232
4.241,00	0,00		0,00	466,51			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
1.472,49	0,00		0,00	117,79			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: 06/06/2018
HORA: 08:45:48
PÁG : 0008/0025

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 05/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ELISANGELA MARIA MOTA BARROSO			190.02381.30-4	06/09/2007	21			02321
4.287,92	0,00		0,00	471,67			0,00	0,00
ELIZABETE NASCIMENTO PINTO			190.04255.66-7	01/03/2018	20			02321
1.133,77	0,00		0,00	90,70			0,00	0,00
ELUANE RIBEIRO LEAL			114.97480.37-4	01/01/2017	20			04110
2.300,00	0,00		0,00	207,00			0,00	0,00
ESDRAS SOUSA SILVA			190.58652.46-0	01/06/2017	21			05151
1.485,00	0,00		0,00	118,80			0,00	0,00
ESPERANCA FERREIRA FREITAS			190.60744.82-1	01/04/2018	20			04122
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00
ESTER DA SILVA MAGALHAES			161.84991.76-1	01/04/2018	20			02394
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00
EVALDO SOUSA PIMENTEL			190.09519.51-4	06/09/2007	21			02321
2.286,64	0,00		0,00	205,79			0,00	0,00
EVANGELISTA DE PAIVA			190.24701.10-7	27/02/2003	21			05173
1.281,81	0,00		0,00	102,54			0,00	0,00
FAUSTO AUGUSTO DAMASCENO MESQUITA NETO			190.46479.12-1	01/03/2018	21			05151
1.485,00	0,00		0,00	118,80			0,00	0,00
FELIX DE CASTRO SOUSA			190.02109.84-1	28/04/2000	21			05173
1.201,81	0,00		0,00	96,14			0,00	0,00
FERNANDO CUNHA PINTO			190.02109.19-1	29/04/2000	21			07823
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA			190.31548.92-0	06/09/2007	21		06/02/2018 Q1	02321
3.248,43	0,00		0,00	357,32			0,00	0,00
FRANCISCA AGUIAR DO NASCIMENTO			190.13430.63-8	01/05/2002	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES CARVALHO			190.31549.06-4	06/09/2007	21			02321
1.624,21	0,00		0,00	129,93			0,00	0,00
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

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 05/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO MAGALHAES			170.68033.92-8	06/02/1998	21			02321
4.924,41	0,00		0,00	541,68			0,00	0,00
FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA			170.68033.50-2	06/02/1998	21			02321
4.924,41	0,00		0,00	541,68			0,00	0,00
FRANCISCA DE SOUZA			190.01498.75-5	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
FRANCISCA DIAS MEDEIROS CHAVES			170.20836.30-3	15/05/2008	21			02321
1.786,64	0,00		0,00	160,79			0,00	0,00
FRANCISCA ELISANGELA DE SOUSA VALE			190.09529.21-8	06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00		0,00	160,79			0,00	0,00
FRANCISCA SIMIAO DA SILVA			190.13294.42-4	01/05/2002	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
FRANCISCA SOTERO DA SILVA			170.68033.39-1	06/01/1997	21			02311
2.984,49	0,00		0,00	328,29			0,00	0,00
FRANCISCO ALAN DE SOUSA			190.02117.85-2	29/04/2000	21			05173
1.281,81	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

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 05/2018 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 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
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
1.842,77	0,00		0,00	165,84			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
1.214,81	0,00		0,00	97,18			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

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 05/2018 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
GISLANDIA MARIA LIMA BARROS			190.22574.04-3	01/02/2017	20			01238
1.054,00	0,00		0,00	84,32			0,00	0,00
GIZELDA DE SOUSA			190.24536.40-8	12/12/2006	21			03522
2.111,51	0,00		0,00	190,03			0,00	0,00
GLECY MARIA DA SILVA ROCHA			170.68033.59-6	03/08/1998	21			02321
3.751,93	0,00		0,00	412,71			0,00	0,00
HALDO ALVES DE OLIVEIRA			190.41675.04-6	01/03/2012	21			03522
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
HERMES DE ARAUJO ROCHA			190.01498.58-5	29/04/2000	21			05173
1.281,81	0,00		0,00	102,54			0,00	0,00
IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA			190.12331.88-1	06/09/2007	21			02321
3.248,42	0,00		0,00	357,32			0,00	0,00
IDANILDO DA COSTA CARVALHO			170.26807.79-8	01/05/2002	21			05151
1.214,81	0,00		0,00	97,18			0,00	0,00
IDERLENE ARAUJO DE OLIVEIRA			190.60625.29-6	01/02/2017	20			02523
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00
ILZA PINTO GOMES			190.60671.32-8	01/03/2018	20			02311
1.133,77	0,00		0,00	90,70			0,00	0,00
IRACILDA LIMA GARCIA			190.52612.94-6	06/09/2007	21			02321
4.466,59	0,00		0,00	491,32			0,00	0,00
IRAN DOS SANTOS COSTA			127.21756.48-8	01/01/2017	20			07823
1.000,00	0,00		0,00	80,00			0,00	0,00
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

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 05/2018 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
ISOURINA 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
1.156,96	0,00		0,00	92,55			0,00	0,00
IZAEL LOPES DE SOUZA			126.19557.27-7	10/10/2017	20			01238
1.039,00	0,00		0,00	83,12			0,00	0,00
JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO			190.13292.66-9	01/05/2002	21			04110
1.619,75	0,00		0,00	129,58			0,00	0,00
JAIR 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
1.472,49	0,00		0,00	117,79			0,00	0,00
JOAO ALVES DA CRUZ			105.95094.82-9	01/01/2017	20			04110
1.500,00	0,00		0,00	120,00			0,00	0,00
JOAO DENES MENESES DA ROCHA			190.60745.22-4	01/04/2018	20			02394
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00
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

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 05/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOAO RODRIGUES DE SOUSA			124.49236.64-5	02/05/2017	20			01238
1.144,80	0,00		0,00	91,58			0,00	0,00
JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHAES NETO			124.24631.71-0	01/01/2017	20			07823
1.565,00	0,00		0,00	125,20			0,00	0,00
JOELMA MORAIS VIANA			190.12234.63-0	06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00		0,00	160,79			0,00	0,00
JOELSON DA SILVA ROCHA			161.97143.46-2	01/05/2016	21			02321
3.446,42	0,00		0,00	379,10			0,00	0,00
JOSE ALVES BARBOSA			170.68033.38-3	06/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00		0,00	393,95			0,00	0,00
JOSE BADU DE SOUSA BARBOSA			124.33396.54-0	03/03/2008	21			04121
1.156,96	0,00		0,00	92,55			0,00	0,00
JOSE DA COSTA SOARES			108.13359.82-9	01/05/2002	21			04110
2.332,50	0,00		0,00	209,92			0,00	0,00
JOSE FRANCISCO FILHO			107.80243.95-9	28/04/2000	21			05173
1.281,81	0,00		0,00	102,54			0,00	0,00
JOSE RODRIGUES DE MENESES JUNIOR			128.98561.27-6	02/05/2017	20			02523
1.454,00	0,00		0,00	116,32			0,00	0,00
JOSILEIA ALVES GOMES ARAGAO			125.93677.48-3	06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00		0,00	160,79			0,00	0,00
JOSILENE MOREIRA PONTE			137.26068.90-1	01/03/2018	20			02321
1.030,70	0,00		0,00	82,45			0,00	0,00
JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA			122.78641.20-6	28/04/2000	21			05173
1.104,37	0,00		0,00	88,34			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

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 05/2018 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
LEIANE SANTANA DAMASCENOS	954,00	0,00	128.14519.09-5 0,00	10/01/2016 76,32	20		0,00	05153 0,00
LEIDIANA COELHO DA ROCHA	4.645,25	0,00	190.31549.00-5 0,00	06/09/2007 510,97	21		0,00	02321 0,00
LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIME	2.842,37	0,00	190.13431.66-9 0,00	01/05/2002 312,66	21		0,00	02311 0,00
LEILLA JANNE PROBO DE CARVALHO	3.403,12	0,00	126.45077.93-7 0,00	14/03/2011 374,34	21		0,00	02321 0,00
LINDALVA CARDOSO PINTO	1.347,76	0,00	190.24701.56-5 0,00	27/10/2003 107,82	21		0,00	04110 0,00
LUCIA MOREIRA DE SANTANA	3.751,93	0,00	170.68032.82-4 0,00	01/05/2002 412,71	21		0,00	02321 0,00
LUCIA RIBEIRO ESTELITO	1.405,61	0,00	190.24537.29-3 0,00	15/01/2003 112,44	21		0,00	04110 0,00
LUCIDIO ALBUQUERQUE RODRIGUES	4.692,25	0,00	126.55474.48-3 0,00	02/01/2008 516,14	21		0,00	02235 0,00
LUCILENE RESENDE ROCHA	4.263,56	0,00	190.13294.54-8 0,00	01/05/2002 468,99	21		0,00	02321 0,00
LUCINEIDE CARVALHO CUNHA	1.133,77	0,00	163.87296.47-2 0,00	01/03/2018 90,70	20		0,00	02321 0,00
LUIZ MORAIS MESQUITA	1.104,37	0,00	190.01499.53-0 0,00	28/04/2000 88,34	21		0,00	05173 0,00
LUIZA BARBOSA LEO PEREIRA	2.984,49	0,00	170.68033.56-1 0,00	06/02/1998 328,29	21		0,00	02311 0,00
LUIZA DE CASTRO SOUSA	1.051,79	0,00	190.20284.06-4 0,00	01/01/2004 84,14	21		0,00	04122 0,00
LUIZA PONTES DO NASCIMENTO	1.104,37	0,00	190.03727.29-8 0,00	29/04/2000 88,34	21		0,00	04122 0,00
LUSIA LEITE LIMA	2.975,97	0,00	170.30973.65-6 0,00	01/05/2002 327,35	21		0,00	02321 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: 05/2018 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
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
2.179,55	0,00		0,00	196,15			0,00	0,00
MANOEL DE JESUS COSTA DO NASCIMENTO			190.01531.21-3	28/04/2000	21			05173
1.394,81	0,00		0,00	111,58			0,00	0,00
MARA SAMMYA AUGUSTA DA SILVA			170.68033.47-2	28/04/2000	21			02321
3.084,70	0,00		0,00	339,31			0,00	0,00
MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ			170.68033.58-8	06/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00		0,00	393,95			0,00	0,00
MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA			125.57383.27-0	01/05/2002	21	05		02321
1.875,97	0,00		0,00	168,84			0,00	0,00
MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA			125.57383.27-0	06/09/2007	21	05		02321
1.786,64	0,00		0,00	160,80			0,00	0,00
MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ			170.68033.61-8	06/02/1998	21			02321
3.939,53	0,00		0,00	433,34			0,00	0,00
MARIA ALVES DA SILVA BRITO			190.18495.05-3	01/05/2002	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
MARIA ANTONIA ALVES MAGALHAES			170.68033.53-7	06/02/1998	21			02321
3.169,90	0,00		0,00	348,68			0,00	0,00
MARIA ANTONIA SANTANA DO NASCIMENTO			123.29081.65-2	12/12/2006	21			05151
1.611,51	0,00		0,00	128,92			0,00	0,00
MARIA DA CONCEICAO MESQUITA			190.01499.40-9	29/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
MARIA DA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA			190.01511.99-9	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
MARIA DA PAZ ONOFRE DO NASCIMENTO			124.22414.19-4	01/07/2009	21			03222
1.422,76	0,00		0,00	113,82			0,00	0,00
MARIA DAS DORES ARAUJO BARBOSA			170.68033.70-7	06/02/1998	21			02321
3.939,53	0,00		0,00	433,34			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 05/2018 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 DAS DORES CARVALHO OLIVEIRA	1.611,51	0,00	190.24537.75-7	12/12/2006	21			05151
			0,00	128,92			0,00	0,00
MARIA DAS DORES LOPES DE SOUSA	2.984,49	0,00	190.02107.62-8	06/02/1999	21			02311
			0,00	328,29			0,00	0,00
MARIA DAS NEVES ALVES DE ARAUJO SANTOS	954,00	0,00	200.43974.09-5	01/02/2017	20			02523
			0,00	76,32			0,00	0,00
MARIA DAS NEVES RODRIGUES OLIVEIRA	2.842,37	0,00	170.68033.42-1	20/08/1998	21			02311
			0,00	312,66			0,00	0,00
MARIA DE FATIMA DA COSTA CARVALHO	1.270,03	0,00	190.02107.65-2	28/04/2000	21			04122
			0,00	101,60			0,00	0,00
MARIA DE FATIMA DE ARAUJO BARROSO	1.104,37	0,00	190.18494.85-5	29/04/2000	21			04122
			0,00	88,34			0,00	0,00
MARIA DE JESUS LIMA	1.104,37	0,00	170.68032.68-9	28/04/2000	21			04122
			0,00	88,34			0,00	0,00
MARIA DE JESUS SILVA	1.104,37	0,00	190.01505.23-9	28/04/2000	21			04122
			0,00	88,34			0,00	0,00
MARIA DE LIMA RODRIGUES	1.492,25	0,00	170.68033.54-5	06/02/1998	21			02311
			0,00	119,38			0,00	0,00
MARIA DE LOURDES ALVES MAGALHAES NASCIME	1.104,37	0,00	190.13431.62-6	01/05/2002	21			04122
			0,00	88,34			0,00	0,00
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CORREIA	3.581,39	0,00	170.68033.55-3	06/02/1998	21			02321
			0,00	393,95			0,00	0,00
MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.104,37	0,00	190.01531.36-1	28/04/2000	21			04122
			0,00	88,34			0,00	0,00
MARIA DEUSENIR MONTE PASSOS	1.156,96	0,00	170.24428.07-2	02/01/2008	21			05151
			0,00	92,55			0,00	0,00
MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SANTOS	3.410,85	0,00	190.13431.77-4	01/05/2002	21			02321
			0,00	375,19			0,00	0,00
MARIA DO CARMO CARDOSO DE AMORIM	1.030,70	0,00	126.33531.48-4	01/03/2018	20			02321
			0,00	82,45			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 05/2018 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 ROSARIO RIBEIRO CAVALCANTE	2.984,49	0,00	190.02550.13-0	06/01/1997	21			02311
			0,00	328,29			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS	1.546,71	0,00	190.43437.83-5	01/03/2011	21			03522
			0,00	123,73			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO CARDOSO	3.660,85	0,00	107.50309.22-6	29/04/2000	21			02321
			0,00	402,69			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA	1.487,81	0,00	190.24587.25-8	02/07/2004	21			05151
			0,00	119,02			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRITO	4.466,59	0,00	190.25736.35-4	06/09/2007	21			02321
			0,00	491,32			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA	3.751,93	0,00	190.13430.75-1	01/05/2002	21			02321
			0,00	412,71			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA	3.248,43	0,00	190.31555.47-1	06/09/2007	21			02321
			0,00	357,32			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO SIMIAO DA SILVA	1.214,81	0,00	190.02046.10-6	28/04/2000	21			04122
			0,00	97,18			0,00	0,00
MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DE FREITAS	1.104,37	0,00	190.13292.38-3	01/05/2002	21			04122
			0,00	88,34			0,00	0,00
MARIA ELIZANGELA DA SILVA	954,00	0,00	190.39928.37-4	01/04/2018	20			04122
			0,00	76,32			0,00	0,00
MARIA GARCIA DA SILVA	3.581,39	0,00	170.68033.40-5	06/02/1998	21			02321
			0,00	393,95			0,00	0,00
MARIA HELENA DA SILVA	4.924,41	0,00	170.68033.62-6	06/02/1998	21			02321
			0,00	541,68			0,00	0,00
MARIA IRISLENE DE SOUSA	3.383,78	0,00	190.31542.39-6	06/09/2007	21			02311
			0,00	372,21			0,00	0,00
MARIA LINA DUARTE MACHADO	3.751,94	0,00	170.24427.27-0	01/05/2002	21			02321
			0,00	412,71			0,00	0,00
MARIA LUZIA PEREIRA DE ARAUJO	1.104,37	0,00	190.02117.80-1	28/04/2000	21			04122
			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: 05/2018 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 MELO DE SOUSA			190.46836.61-7	03/03/2008	21			04122
1.156,96	0,00		0,00	92,55			0,00	0,00
MARIA MIRIAN DE FREITAS CARVALHO			190.01498.88-7	03/05/1999	21			02321
3.939,53	0,00		0,00	433,34			0,00	0,00
MARIA PEREIRA ALVES DE LIMA			170.68033.90-1	06/01/1997	21			02321
3.581,39	0,00		0,00	393,95			0,00	0,00
MARIA SANTANA IBIAPINO RIBEIRO			190.01540.16-6	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
MARIANA RODRIGUES PARENTE			170.54214.93-3	06/09/2007	21			02321
2.263,64	0,00		0,00	203,72			0,00	0,00
MARILENE RODRIGUES DAMASCENO			125.28261.96-0	08/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00		0,00	393,95			0,00	0,00
MARILZA DA SILVA MARQUES			126.04190.48-8	06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00		0,00	160,79			0,00	0,00
MARINA ROCHA DE CASTRO			190.43318.00-3	13/03/2008	21			04110
1.459,55	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

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 05/2018 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
MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA			190.21558.88-5	06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00		0,00	160,79			0,00	0,00
NAYANA RIBEIRO DE FREITAS			206.45270.90-8	01/03/2018	20			02321
1.133,77	0,00		0,00	90,70			0,00	0,00
NECY DA SILVA ALBUQUERQUE			190.13431.41-3	01/05/2002	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
OSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA			108.10610.72-5	01/05/2002	21			05173
1.281,81	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
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

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 05/2018 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
REGINA CELIA DA SILVA RIBEIRO			190.13292.37-5	01/05/2002	21			02321
4.127,12	0,00		0,00	453,98			0,00	0,00
REGINALDA DE SOUSA SILVA			190.30048.04-5	12/12/2006	21		15/02/2018 Q1	03522
1.673,36	0,00		0,00	150,60			0,00	0,00
RENATO DE CASTRO OLIVEIRA			190.56465.58-1	10/01/2016	20			05153
1.272,00	0,00		0,00	101,76			0,00	0,00
RITA DE CASSIA DAMASCENO MESQUITA			190.46836.58-7	01/03/2012	21			03224
1.342,76	0,00		0,00	107,42			0,00	0,00
ROGACIANO MAGALHAES NASCIMENTO			170.68033.71-5	06/08/1998	21			02321
3.939,53	0,00		0,00	433,34			0,00	0,00
ROSA DA COSTA MOTA			190.13431.47-2	01/05/2002	21			04110
1.405,61	0,00		0,00	112,44			0,00	0,00
ROSA DE LIMA CAVALCANTE PEREIRA			190.13294.21-1	01/05/2002	21			02321
3.751,93	0,00		0,00	412,71			0,00	0,00
ROSA DE MENESES RIBEIRO			170.68033.33-2	06/02/1998	21			02311
2.984,49	0,00		0,00	328,29			0,00	0,00
ROSA LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO			190.03727.26-3	28/04/2000	21			04122
1.214,81	0,00		0,00	97,18			0,00	0,00
ROSA MARIA DE MELO LIMA			127.51175.48-3	01/01/2017	20			01112
2.000,00	0,00		0,00	180,00			0,00	0,00
ROSA PEREIRA DA SILVA			190.20302.67-4	01/01/2004	21			04122
1.156,96	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
1.957,88	0,00		0,00	176,20			0,00	0,00
ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA			190.51034.97-3	01/06/2009	21			04121
1.151,96	0,00		0,00	92,15			0,00	0,00
SALOMAO DA SILVA LIMA			170.68033.30-8	06/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00		0,00	393,95			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 05/2018 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
SALVADOR DOS SANTOS			124.93346.69-8	01/01/2017	20			04110
1.144,80	0,00		0,00	91,58			0,00	0,00
SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO			190.13431.16-2	01/05/2002	21			05173
1.214,81	0,00		0,00	97,18			0,00	0,00
SANDRA MARIA SILVA CARVALHO			190.25736.34-6	01/03/2006	21			04122
1.051,79	0,00		0,00	84,14			0,00	0,00
SERGIO DE SOUSA OLIVEIRA			190.60624.21-4	01/03/2018	20			02321
1.133,77	0,00		0,00	90,70			0,00	0,00
SERGIONATO SOUSA SANTANA			190.24587.00-2	27/02/2003	21			05173
1.709,08	0,00		0,00	153,81			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
1.669,28	0,00		0,00	150,23			0,00	0,00
TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL			126.72911.48-9	06/09/2007	21			02321
3.573,27	0,00		0,00	393,05			0,00	0,00
TATIANA DE OLIVEIRA MACHADO			190.60625.23-7	01/03/2018	20			02311
1.030,70	0,00		0,00	82,45			0,00	0,00
TERESA DE ARAUJO MESQUITA			170.68033.68-5	06/02/1998	21			02321
3.939,53	0,00		0,00	433,34			0,00	0,00
TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO			190.18490.97-3	01/03/2011	21			02321
3.403,12	0,00		0,00	374,34			0,00	0,00
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
1.624,21	0,00		0,00	129,93			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: 06/06/2018
HORA: 08:45:48
PÁG : 0022/0025

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 05/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CB0 JAM
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								
628.104,33	0,00		0,00	61.251,71			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: 06/06/2018
HORA: 08:45:48
PÁG : 0023/0025

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 05/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: JR9jgu1o37C0000-0

Nº ARQUIVO: MQQYnePoYXf0000-9
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	48	60.316,19	0,00	60.316,19	0,00
21	237	552.788,14	0,00	552.788,14	0,00
TOTAIS:	287	628.104,33	0,00	628.104,33	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: 06/06/2018
HORA: 08:45:48
PÁG : 0024/0025

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: JR9jgu1o37C0000-0

Nº ARQUIVO: MQQYnePoYXf0000-9
INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV VICENTE AUGUSTO 556 CENTRO

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL

UF: PI

CEP: 64155-000

CNAE PREPONDERANTE: 8411600

CNAE: 8411600

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

5.968,98

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

2

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

0,00

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

0

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2018

DEPÓSITO FGTS

477,51

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

477,51

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/06/2018
HORA: 08:45:48
PÁG : 0025/0025

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 05/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: JR9jgu1o37C0000-0

Nº ARQUIVO: MQQYnePoYXf0000-9
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:	181.581.46	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	61.908.29
SALÁRIO FAMÍLIA:	2.219.70	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

25 ANOS:

0.00

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	01:	0	02:	0	03:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	2	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA N° ARQUIVO: MQQYnePoYXf0000-9
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: JR9jgu1o37C0000-0 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	61.908,29	0,00	0,00	0,00	61.908,29
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	126.814,66	0,00	0,00	0,00	126.814,66
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	7.141,49	0,00	0,00	0,00	7.141,49
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	181.581,46	0,00	0,00	0,00	181.581,46
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	181.581,46	0,00	0,00	0,00	181.581,46

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano**05/2018****Folha Mensal**

Página 1 de 1

30/05/2018 10:05:02

Relação do Crédito Bancário**Dados do Convênio**

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL ECD

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Agência: 3834

Conta: 624003-0

Matricula	Nome	Conta	Valor
268-1	GIZELDA DE SOUSA	21868-6	1.289,21
790-1	HALDO ALVES DE OLIVEIRA	6823-8	1.521,51
609-1	MARIA DEUSENIR MONTE PASSOS	00000061-0	1.064,40
676-1	MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS	6927-7	769,30
676-1	MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS	6927-7	1.422,98
526-1	REGINALDA DE SOUSA SILVA	7420-3	1.529,95

Quantidade Total: 6**Total Geral: 7.597,35**

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**05/2018****Folha Mensal**

Página 1 de 2

30/05/2018 10:01:07

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
133-1	ADALGISA MARIA DE SA CASTRO	06457-2	1.551,94
1070-1	ALCENI PONTES DO NASCIMENTO	26890-9	877,68
1069-1	ALEXA YALA BASTOS LOPES	25220-4	2.179,84
1049-1	ALEXANDRO MENDES ROCHA	26919-0	1.004,52
1073-1	ALISSON BRUNO FREITAS RODRIGUES DO NASCIMENTO	35968-8	877,68
1072-1	ANTONIO FRANCISCO AZEVEDO DA SILVA	27480-1	877,68
1074-1	ANTONIO RAILSON TELES RODRIGUES	35967-X	877,68
995-1	BENEDITA VILMA LIMA	23800-7	5.687,44
101-1	CARLOS CESAR DA SILVA LIMA	15853-4	904,63
130-1	CELIA MARQUES DE LIMA	25539-4	474,35
1014-1	CORIOLOANO GARCIA DA SILVA	19862-5	1.075,42
575-1	DEBIA FONTENELE DE FARIAS	09772-1	1.625,85
575-1	DEBIA FONTENELE DE FARIAS	09772-1	1.625,84
2-1	EDISON PAIVA DA SILVA	24264-0	663,03
3-1	EDVALDO DA COSTA MOTA	26853-4	1.006,58
1078-1	ESPERANÇA FERREIRA FREITAS	29586-8	877,68
37-1	ESTER DA SILVA MAGALHÃES	26717-1	909,39
13-1	EVANGELISTA DE PAIVA	26865-8	1.210,98
182-1	FERNANDO CUNHA PINTO	22819-2	1.004,98
618-1	FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA SILVA CARNEIRO	26899-2	1.117,63
618-1	FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA SILVA CARNEIRO	26899-2	1.061,41
4-1	FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE LIMA	20940-6	1.016,03
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	740,30
1018-1	GISLANDIA MARIA LIMA BARROS	19407-7	969,68
1000-1	HELIO DOS SANTOS SOUSA SANTANA	34860-0	1.820,00
1008-1	IRAN DOS SANTOS COSTA	26911-5	706,53
1055-1	IVANDO DAMASCENO SANTANA	06259-6	1.060,79
1054-1	IZAEL LOPES DE SOUZA	34886-4	987,59
1006-1	JOAO ALVES DA CRUZ	26876-3	931,95
1077-1	JOAO DENES MENESES DA ROCHA	35969-6	877,68
1048-1	JOAO RODRIGUES DE SOUSA	30668-1	1.148,35
1005-1	JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHAES NETO	17020-8	1.439,80
172-1	JOSE DA COSTA SOARES	05430-5	2.266,72
967-1	KIVIA KALLINE MACHADO SANTANA CAVALCANTE	30110-8	909,39

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**05/2018****Folha Mensal**

Página 2 de 2

30/05/2018 10:01:07

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
968-1	LEIANE SANTANA DAMASCENOS	32765-4	909,39
624-1	MACIEL COSTA PONTES	26870-4	1.874,19
1075-1	MARIA ELIZANGELA DA SILVA	35970-X	877,68
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	1.170,24
1001-1	ROSA MARIA DE MELO LIMA	7189-7	1.820,00
655-1	ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA	26903-4	1.059,80
1007-1	SALVADOR DOS SANTOS	26944-1	774,55
142-1	SERGIONATO SOUSA SANTANA	20952-X	1.555,26
1056-1	ZELIA MARIA DE OLIVEIRA	25045-7	1.820,00

Quantidade Total: 54**Total Geral: 68.302,86**

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**05/2018****Folha Mensal**

Página 1 de 6

30/05/2018 10:03:41

Relação do Crédito Bancário

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

Dados do Convênio

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

Matricula	Nome	Conta	Valor
670-1	AIRTON DE SOUSA SILVA	22638-6	2.559,10
119-1	ALCIONE PONTES DE ARAUJO	05486-0	1.818,21
399-1	ALCIONEIDA GOMES CARDOSO	20988-0	791,83
585-1	ALDIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	11458-8	2.778,73
1062-1	ANA CARLA MELO LIMA	17736-9	979,95
594-1	ANA LUCIA GOMES SANTIAGO	06394-0	1.625,84
201-1	ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	26904-2	984,15
9-1	ANA MARIA LIMA ALVES	24236-5	2.955,93
657-1	ANDREIA ALVES DE SANTANA	26864-X	876,30
123-1	ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA DA SILVA	26840-2	1.478,02
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
601-1	ANTONIA MACHADO BARROS	26885-2	1.016,03
1059-1	ANTONIA MENESES DA ROCHA	30103-5	1.043,07
44-1	ANTONIA MOURAO DA SILVA RIBEIRO	26905-0	3.028,31
570-1	ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA SILVA	29945-6	1.231,69
8-1	ANTONIA TELES DA SILVA OLIVEIRA	26888-7	1.016,03
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	1.905,37
16-1	ANTONIO OLIVEIRA SANTOS	20992-9	976,05
45-1	ANTONIO SOTERO NASCIMENTO	24587-9	1.741,53
791-1	ARTENIS DA SILVA LIMA	25168-2	2.972,86
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
440-1	BENEDITA LIMA DO NASCIMENTO	05259-0	1.016,03
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	795,43
107-1	CLEIDIANNY ALVES DA SILVA	09323-8	2.650,38
107-1	CLEIDIANNY ALVES DA SILVA	09323-8	3.956,31
105-1	CONCEICAO DE MARIA NUNES DA ROCHA	09645-8	2.652,99
678-1	DANIEL DOS SANTOS SOUZA	32089-7	2.895,23
673-1	DANIEL SOUSA SANTOS	22937-7	1.820,05
979-1	DANILO DOS SANTOS CUNHA	11656-4	2.538,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano**05/2018****Folha Mensal**

Página 2 de 6

30/05/2018 10:03:41

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	2.568,45
980-1	DAYANE DA SILVA	10745-x	1.858,07
46-1	DEUZENIRA PEREIRA SILVA	26844-5	3.324,09
47-1	DEUZIRENE INACIO DE SANTANA	05241-8	2.327,95
12-1	DOMINGOS ALVES DE CASTRO	21857-X	1.004,98
576-1	DONARIA MARQUES DE SOUSA	11456-1	798,71
48-1	EDILEDA MARIA ALVES DE ARAUJO	26866-6	4.144,00
102-1	EDILENE ALVES DA CUNHA	22095-7	2.552,31
911-1	ELIANE MACHADO DA SILVA	26877-1	796,00
126-1	ELISANGELA MACHADO DAMASCENO	26920-4	1.343,65
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	2.062,97
113-1	FELIX DE CASTRO SOUSA	26875-5	956,04
571-1	FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA	24388-4	2.175,51
115-1	FRANCISCA AGUIAR DO NASCIMENTO	24544-5	1.004,98
572-1	FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES CARVALHO	19898-6	1.494,27
51-1	FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO MAGALHAES	08821-8	2.636,90
52-1	FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA	17214-6	3.109,90
52-1	FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA	17214-6	2.462,21
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	1.625,85
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	3.531,19
583-1	FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA	13141-5	1.625,84
58-1	FRANCISCO VALDIMAR LOPES AGOSTINHO	22925-3	4.078,65
702-1	FRANCISCO VALFRAN MESQUITA DOS SANTOS	19790-4	1.664,22
698-1	FRANCISCO WELTON MACHADO	24870-3	2.298,03
96-1	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	27267-1	2.832,41
56-1	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	27267-1	1.245,54
554-1	GENILSON JOSE COUTINHO ROCHA	22386-7	711,92
59-1	GILBERTO SOUZA LIMA	20945-7	1.856,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano**05/2018****Folha Mensal**

Página 3 de 6

30/05/2018 10:03:41

Relação do Crédito Bancário

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

Dados do Convênio

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

Matricula	Nome	Conta	Valor
60-1	GLECY MARIA DA SILVA ROCHA	20448-X	3.250,01
60-1	GLECY MARIA DA SILVA ROCHA	20448-X	3.212,49
613-1	HELCIANE NUNES DE SOUSA	09668-7	1.478,03
181-1	HELENICE GOMES DA SILVA SOUSA	26841-0	782,51
19-1	HERMES DE ARAUJO ROCHA	17297-9	939,17
584-1	IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA	22370-0	1.706,73
1022-1	IDERLENE ARAUJO DE OLIVEIRA	26998-0	877,68
1058-1	ILZA PINTO GOMES	27885-8	1.074,78
580-1	IRACILDA LIMA GARCIA	50825-X	3.754,93
589-1	IRISLENE LOPES DA ROCHA	10810-3	3.077,20
21-1	ISAUURINA DA SILVA CUNHA	06986-8	2.922,06
61-1	ISMAR DA SILVA LIMA	19659-2	2.017,73
22-1	IVANILDO MAGALHAES SILVA	25006-6	1.199,94
22-1	IVANILDO MAGALHAES SILVA	25006-6	1.179,27
579-1	IVONE DAMASCENO CAVALCANTE	23729-9	1.494,28
579-1	IVONE DAMASCENO CAVALCANTE	23729-9	1.098,19
34-1	JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO	35579-8	1.170,59
793-1	JAIRO SOARES LEITAO	22850-8	1.730,76
793-1	JAIRO SOARES LEITAO	22850-8	2.718,16
109-1	JOANA DAURA SOARES SILVA	21200-8	3.538,85
23-1	JOANA DIAS PEREIRA	26836-4	1.343,65
522-1	JOAO PAULO DA CUNHA ALVES	19129-9	1.828,32
569-1	JOELMA MORAIS VIANA	19432-8	1.607,97
978-1	JOELSON DA SILVA ROCHA	11090-6	2.932,55
62-1	JOSE ALVES BARBOSA	26829-1	2.565,42
623-1	JOSE BADU DE SOUSA BARBOSA	28386-X	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	704,36
586-1	JULIO LEAO DE ARAUJO	13113-X	1.120,58
573-1	LEIDIANA COELHO DA ROCHA	24106-7	3.925,51
573-1	LEIDIANA COELHO DA ROCHA	24106-7	3.889,77
90-1	LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	20975-9	1.725,99
679-1	LEILLA JANNE PROBO DE CARVALHO	17056-9	2.141,97
91-1	LUCIA MOREIRA DE SANTANA	08835-8	2.519,92
93-1	LUCILENE RESENDE ROCHA	26846-1	2.330,49
1063-1	LUCINEIDE CARVALHO CUNHA	17186-7	1.074,78
25-1	LUIZ MORAIS MESQUITA	35784-7	1.016,02
63-1	LUIZA BARBOSA LEAO PEREIRA	26869-0	2.599,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano**05/2018****Folha Mensal**

Página 4 de 6

30/05/2018 10:03:41

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
26-1	LUIZA PONTES DO NASCIMENTO	26851-8	1.016,03
97-1	LUSIA LEITE LIMA	08810-2	2.563,00
92-1	LUZINEIDE GOMES LOPES	15083-5	2.866,51
27-1	MANOEL DE JESUS COSTA DO NASCIMENTO	21566-X	881,56
134-1	MARA SAMMYA AUGUSTA DA SILVA	26994-8	2.651,43
64-1	MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ	26882-8	2.687,58
98-1	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA	26991-3	1.688,37
595-1	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA	26991-3	978,11
65-1	MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ	25034-1	2.512,39
125-1	MARIA ALVES DA SILVA BRITO	27348-1	1.036,69
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	1.016,03
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	1.016,03
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	1.016,03
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	2.963,55
106-1	MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SANTOS	26908-5	1.972,85
1066-1	MARIA DO CARMO CARDOSO DE AMORIM	27500-X	979,95
75-1	MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVALCANTE	26872-0	1.704,51
76-1	MARIA DO SOCORRO CARDOSO	06448-3	2.118,43
564-1	MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRITO	20830-2	3.476,58
100-1	MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA	09632-6	2.637,69
578-1	MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA	26953-0	2.313,03
77-1	MARIA DO SOCORRO RESENDE ROCHA	26887-9	2.457,23

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**05/2018****Folha Mensal**

Página 5 de 6

30/05/2018 10:03:41

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
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
124-1	MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DE FREITAS	26826-7	1.016,03
78-1	MARIA GARCIA DA SILVA	26842-9	3.083,81
79-1	MARIA HELENA DA SILVA	17027-5	3.791,72
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	3.064,12
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	2.935,11
83-1	MIGUEL SEMIAO DA SILVA	25066-X	2.901,00
628-1	MISAEAL DA SILVA OLIVEIRA	14543-2	1.097,39
565-1	MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	18075-0	1.625,84
1068-1	NAYANA RIBEIRO DE FREITAS	5374-0	1.074,78
821-1	NECY DA SILVA ALBUQUERQUE	24391-4	819,65
20-1	OSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	26868-2	935,65
588-1	PAULO SERGIO SOARES	09897-3	1.314,42
820-1	RAIMUNDA ARAUJO LIMA	26854-2	1.004,98
117-1	RAIMUNDA NONATA CARVALHO	26797-X	1.036,69
562-1	RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS	18598-1	1.625,85
562-1	RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS	18598-1	1.625,84
104-1	REGINA CELIA DA SILVA RIBEIRO	26849-6	3.108,34
85-1	ROGACIANO MAGALHAES NASCIMENTO	16784-3	3.324,09
94-1	ROSA DE LIMA CAVALCANTE PEREIRA	24727-8	2.256,01
86-1	ROSA DE MENESES RIBEIRO	26802-X	1.438,20
42-1	ROSA LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO	21418-3	1.117,63
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
88-1	SALOMAO DA SILVA LIMA	26936-0	2.109,09
14-1	SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO	26945-X	1.099,44
1061-1	SERGIO DE SOUSA OLIVEIRA	26915-8	1.043,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano**05/2018****Folha Mensal**

Página 6 de 6

30/05/2018 10:03:41

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
593-1	SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE RIBEIRO	11490-1	1.267,49
410-1	SONIA CAVALCANTE CRUZ	26807-0	1.599,16
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	2.754,38
103-1	VANESSA DAMASCENO SAMPAIO	17725-3	2.264,09
103-1	VANESSA DAMASCENO SAMPAIO	17725-3	3.193,14
43-1	VICENTE DE PAULO BARBOSA DO NASCIMENTO	20938-4	1.216,24
43-1	VICENTE DE PAULO BARBOSA DO NASCIMENTO	20938-4	829,72
630-1	WAGNER IVO DA SILVA	25975-6	1.008,03
671-1	WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS	13087-7	2.746,93

Quantidade Total: 218**Total Geral: 392.898,74**

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**05/2018****Folha Mensal**

Página 1 de 1

30/05/2018 10:02:48

Relação do Crédito Bancário

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

Dados do Convênio

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

Matricula	Nome	Conta	Valor
999-1	ALCIONEIDE GOMES LOPES	5940-4	1.520,19
15-1	ANTONIO ALEXANDRINO MACHADO FILHO	27058-X	1.189,85
10-1	ANTONIO FERREIRA FREITAS	20927-9	1.168,90
625-1	ANTONIO MELO LIMA	22500-2	2.294,30
625-1	ANTONIO MELO LIMA	22500-2	1.524,41
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	874,17
617-1	IDANILDO DA COSTA CARVALHO	21424-8	775,50
633-1	IZAEL ALVES DE OLIVEIRA	17173-5	1.127,82
190-1	LINDALVA CARDOSO PINTO	26832-1	1.228,37
17-1	LUCIA RIBEIRO ESTELITO	26833-X	1.241,95
809-1	MARIA MELO DE SOUSA	26823-2	1.064,40
809-1	MARIA MELO DE SOUSA	26823-2	1.064,41
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: 21.360,18**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano**05/2018****Folha Mensal**

Página 1 de 1

30/05/2018 10:04:42

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
195-1	ALZIRA DA COSTA SILVA	3543-7	1.482,59
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	3.561,36
1044-1	EDWIGES SIDONIO DE MELO	22045-5	3.692,97
300-1	ELINEUSA DA SILVA SOUSA	5407-5	1.077,77
1050-1	ESDRAS SOUSA SILVA	23153-4	1.353,86
1079-1	FAUSTO AUGUSTO DAMASCENO MESQUITA NETO	00021719-8	1.366,20
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	1.308,94
235-1	MARIA DA PAZ ONOFRE DO NASCIMENTO	7273-1	1.308,94
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	1.758,52

Quantidade Total: 28**Total Geral: 52.634,38**



ESPELHO DO REMESSA Nº : 000152
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

2358	30/05/2018	3.844,60	ADRIANO CASTELO B R RODRIGUES
2359	30/05/2018	2.638,62	ALZIRA DA COSTA SILVA
2360	30/05/2018	1.459,44	ANA MARIA ALVES DE ARAUJO
2361	30/05/2018	2.621,00	ANA PAULA BEZERRA
2362	30/05/2018	3.833,77	CLEIA DE MORAIS BEZERRA
2363	30/05/2018	1.122,31	CLEMILDA DA SILVA LIMA
2364	30/05/2018	1.574,84	DANIEL DA PAZ SAMPAIO ALVES
2365	30/05/2018	7.254,33	EDWIGES SIDONIO DE MELO
2366	30/05/2018	1.077,77	ELINEUSA DA SILVA SOUSA
2367	30/05/2018	1.353,86	ESDRAS SOUSA SILVA
2368	30/05/2018	1.366,20	FAUSTO AGUSTO D MESQUITA NETO
2369	30/05/2018	1.459,44	FRANCISCO DAS CHAGAS G LOPES
2370	30/05/2018	524,27	JAMES DOS SANTOS RIBEIRO
2371	30/05/2018	3.915,27	LAIZ CAROLINA L DE AGUIAR
2372	30/05/2018	3.872,61	LUCIDIO ALBUQUERQUE RODRIGUES
2373	30/05/2018	1.459,44	MARIA ANTONIA S NASCIMENTO
2374	30/05/2018	2.617,88	MARIA DA PAZ O DO NASCIMENTO
2375	30/05/2018	1.169,60	MARIA DAS DORES C OLIVEIRA
2376	30/05/2018	1.147,37	MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA
2377	30/05/2018	1.223,82	MICILENE DE SOUSA ALMEIDA
2378	30/05/2018	1.459,44	PEDRO MOURAO DA SILVA
2379	30/05/2018	1.346,88	RAIMUNDA MORAIS MESQUITA
2380	30/05/2018	1.459,44	RAIMUNDO ARAUJO VIANA
2381	30/05/2018	1.073,66	RITA DE CASSIA D MESQUITA
2382	30/05/2018	1.758,52	ROSANA SILVA DAMASCENO



A33Y060850098241016
06/06/2018 09:01:41

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	30/05/2018					
Data para pagamento	01/06/2018					
Favorecidos						
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$	
AIRTON DE SOUSA SILVA	PROCESSADO	001	2844	22.638	2.559,10	
ALCIONE PONTES DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2048	5.486	1.818,21	
ALCIONEIDA GOMES CARDOSO	PROCESSADO	001	2048	20.988	791,83	
ALDIRENE BARBOSA DE OLIVE	PROCESSADO	001	2048	11.458	2.778,73	
ANA CARLA MELO LIMA	PROCESSADO	001	2048	17.736	979,95	
ANA LUCIA GOMES SANTIAGO	PROCESSADO	001	2048	6.394	1.625,84	
ANA MARIA DE SOUSA FERREI	PROCESSADO	001	2048	26.904	984,15	
ANA MARIA LIMA ALVES	PROCESSADO	001	2048	24.236	2.955,93	
ANDREIA ALVES DE SANTANA	PROCESSADO	001	2048	26.864	876,30	
ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA	PROCESSADO	001	2048	26.840	1.478,02	
ANTONIA GINA AUGUSTO DE S	PROCESSADO	001	2048	26.952	848,57	
ANTONIA LEITE LIMA IBIAPI	PROCESSADO	001	2048	15.470	1.155,73	
ANTONIA MACHADO BARROS	PROCESSADO	001	2048	26.885	1.004,98	
ANTONIA MACHADO BARROS	PROCESSADO	001	2048	26.885	1.016,03	
ANTONIA MENESES DA ROCHA	PROCESSADO	001	2048	30.103	1.043,07	
ANTONIA MOURAO DA SILVA R	PROCESSADO	001	2048	26.905	3.028,31	
ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	29.945	1.231,69	
ANTONIA TELES DA SILVA OL	PROCESSADO	001	2048	26.888	1.016,03	
ANTONIA TELES DA SILVA OL	PROCESSADO	001	2048	26.888	1.004,98	
ANTONIO BARROS ARAUJO	PROCESSADO	001	2048	17.799	2.491,59	
ANTONIO DA SILVA LIMA	PROCESSADO	001	2048	26.878	465,54	
ANTONIO JOSE DA ROCHA	PROCESSADO	001	2048	22.975	1.905,37	
ANTONIO OLIVEIRA SANTOS	PROCESSADO	001	2048	20.992	976,05	
ANTONIO SOTERO NASCIMENTO	PROCESSADO	001	2048	24.587	1.741,53	
ARTENIS DA SILVA LIMA	PROCESSADO	001	2048	25.168	2.972,86	
ARTENIS DA SILVA LIMA	PROCESSADO	001	2048	25.168	2.290,75	
AUCILENE SOARES DA ROCHA	PROCESSADO	001	2048	20.980	911,94	
AURICELIA FERREIRA PONTES	PROCESSADO	001	2048	26.838	1.875,87	
AURINEIDE SANTOS VENTURA	PROCESSADO	001	2048	20.062	1.227,07	
BENEDITA LIMA DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	2048	5.259	1.004,98	
BENEDITA LIMA DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	2048	5.259	1.016,03	
BENEDITO BENO DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	2048	25.086	1.818,82	
CARLOS DA SILVA RIBEIRO	PROCESSADO	001	2048	24.839	1.289,83	
CARMEM LUCIA CARVALHO BAR	PROCESSADO	001	2048	13.092	1.317,16	
CLEBER ALVES DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	17.330	795,43	
CLEIDIANNY ALVES DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	9.323	2.650,38	
CLEIDIANNY ALVES DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	9.323	3.956,31	
CONCEICAO DE MARIA NUNES	PROCESSADO	001	2048	9.645	2.652,99	
DANIEL DOS SANTOS SOUZA	PROCESSADO	001	2048	32.089	2.895,23	
DANIEL SOUSA SANTOS	PROCESSADO	001	8270	22.937	1.820,05	
DANILO DOS SANTOS CUNHA	PROCESSADO	001	4708	11.656	2.538,98	
DANILO DOS SANTOS CUNHA	PROCESSADO	001	4708	11.656	2.568,45	
DAYANE DA SILVA	PROCESSADO	001	4708	10.745	1.858,07	
DEUZENIRA PEREIRA SILVA	PROCESSADO	001	2048	26.844	3.324,09	
DEUZIRENE INACIO DE SANTA	PROCESSADO	001	2048	5.241	2.327,95	
DOMINGOS ALVES DE CASTRO	PROCESSADO	001	2048	21.857	1.004,98	
DONARIA MARQUES DE SOUSA	PROCESSADO	001	0255	11.456	798,71	
EDILEDA MARIA ALVES DE AR	PROCESSADO	001	2048	26.866	4.144,00	
EDILENE ALVES DA CUNHA	PROCESSADO	001	2048	22.095	2.552,31	
ELIANE MACHADO DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	26.877	796,00	

ELISANGELA MACHADO DAMASC	PROCESSADO	001	2048	26.920	1.343,65
ELISANGELA MARIA MOTA BAR	PROCESSADO	001	0255	12.894	2.291,34
ELIZABETE NASCIMENTO PINT	PROCESSADO	001	0255	7.696	1.043,07
EVALDO SOUSA PIMENTEL	PROCESSADO	001	2048	8.903	2.062,97
FELIX DE CASTRO SOUSA	PROCESSADO	001	2048	26.875	956,04
FRANCINEUMA MAGNA COSTA D	PROCESSADO	001	2048	24.388	2.175,51
FRANCISCA AGUIAR DO NASCI	PROCESSADO	001	2048	24.544	1.004,98
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVE	PROCESSADO	001	2048	19.898	1.494,27
FRANCISCA DAS CHAGAS RIBE	PROCESSADO	001	2048	8.821	2.636,90
FRANCISCA DE SOUSA OLIVEI	PROCESSADO	001	2048	17.214	3.109,90
FRANCISCA DE SOUSA OLIVEI	PROCESSADO	001	2048	17.214	2.462,21
FRANCISCA DE SOUZA	PROCESSADO	001	2048	26.856	1.004,98
FRANCISCA DIAS MEDEIROS C	PROCESSADO	001	2048	6.358	1.625,84
FRANCISCA ELISANGELA DE S	PROCESSADO	001	2048	9.785	1.625,85
FRANCISCA ELISANGELA DE S	PROCESSADO	001	2048	9.785	1.300,66
FRANCISCA SIMIAO DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	20.979	788,15
FRANCISCA SOTERO DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	26.907	2.569,95
FRANCISCO ALAN DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	26.895	1.168,23
FRANCISCO ALVES DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	26.881	2.664,09
FRANCISCO DA SILVA OLIVEI	PROCESSADO	001	2048	33.428	1.328,99
FRANCISCO DAS CHAGAS FERR	PROCESSADO	001	2048	26.801	990,66
FRANCISCO DAS CHAGAS SILV	PROCESSADO	001	2048	20.942	1.002,09
FRANCISCO DE OLIVEIRA GOM	PROCESSADO	001	2048	7.854	1.177,50
FRANCISCO MAGALHAES SOTER	PROCESSADO	001	2048	17.086	3.531,19
FRANCISCO MARQUES DE OLIV	PROCESSADO	001	0255	13.141	1.625,84
FRANCISCO VALDIMAR LOPES	PROCESSADO	001	2048	22.925	4.078,65
FRANCISCO VALFRAN MESQUIT	PROCESSADO	001	2048	19.790	1.664,22
FRANCISCO WELTON MACHADO	PROCESSADO	001	2048	24.870	2.298,03
FRANCISDALVA DE SOUSA LIM	PROCESSADO	001	2048	27.267	2.832,41
FRANCISDALVA DE SOUSA LIM	PROCESSADO	001	2048	27.267	1.245,54
GENILSON JOSE COUTINHO RO	PROCESSADO	001	2048	22.386	711,92
GILBERTO SOUZA LIMA	PROCESSADO	001	2048	20.945	1.856,60
GLECY MARIA DA SILVA ROCH	PROCESSADO	001	2048	20.448	3.250,01
GLECY MARIA DA SILVA ROCH	PROCESSADO	001	2048	20.448	3.212,49
HELCIANE NUNES DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	9.668	1.478,03
HELENICE GOMES DA SILVA S	PROCESSADO	001	2048	26.841	782,51
HERMES DE ARAUJO ROCHA	PROCESSADO	001	2048	17.297	939,17
IANA MARA PESSOA DE OLIVE	PROCESSADO	001	2048	22.370	1.706,73
IDERLENE ARAUJO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	2048	26.998	877,68
ILZA PINTO GOMES	PROCESSADO	001	2048	27.885	1.074,78
IRACILDA LIMA GARCIA	PROCESSADO	001	1777	50.825	3.754,93
IRISLENE LOPES DA ROCHA	PROCESSADO	001	2048	10.810	3.077,20
ISAUURINA DA SILVA CUNHA	PROCESSADO	001	2048	6.986	2.922,06
ISMAR DA SILVA LIMA	PROCESSADO	001	2048	19.659	2.017,73
IVANILDO MAGALHAES SILVA	PROCESSADO	001	2048	25.006	1.199,94
IVANILDO MAGALHAES SILVA	PROCESSADO	001	2048	25.006	1.179,27
IVONE DAMASCENO CAVALCANT	PROCESSADO	001	2048	23.729	1.494,28
IVONE DAMASCENO CAVALCANT	PROCESSADO	001	2048	23.729	1.098,19
JACIARA DOS SANTOS RIBEIR	PROCESSADO	001	2048	35.579	1.170,59
JAIRO SOARES LEITAO	PROCESSADO	001	8270	22.851	1.730,76
JAIRO SOARES LEITAO	PROCESSADO	001	8270	22.851	2.718,16
JOANA DAURA SOARES SILVA	PROCESSADO	001	2048	21.200	3.538,85
JOANA DIAS PEREIRA	PROCESSADO	001	2048	26.836	1.343,65
JOAO PAULO DA CUNHA ALVES	PROCESSADO	001	2048	19.129	1.828,32
JOELMA MORAIS VIANA	PROCESSADO	001	2048	19.432	1.607,97
JOELSON DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	4708	11.090	2.932,55
JOSE ALVES BARBOSA	PROCESSADO	001	2048	26.829	2.565,42
JOSE BADU DE SOUSA BARBOS	PROCESSADO	001	2048	28.386	538,18
JOSE FRANCISCO FILHO	PROCESSADO	001	2048	26.879	1.208,23
JOSE RODRIGUES DE MENESES	PROCESSADO	001	2048	17.789	1.337,68
JOSILEIA ALVES GOMES ARAG	PROCESSADO	001	2048	11.894	1.124,05
JOSILENE MOREIRA PONTE	PROCESSADO	001	2048	26.809	948,24
JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA	PROCESSADO	001	2048	20.971	704,36
JULIO LEAO DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0255	13.113	1.120,58
LEIDIANA COELHO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2048	24.106	3.925,51

LEIDIANA COELHO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2048	24.106	3.889,77
LEILA MARCIA AUGUSTO DE O	PROCESSADO	001	2048	20.975	1.725,99
LEILLA JANNE PROBO DE CAR	PROCESSADO	001	2048	17.056	2.141,97
LUCIA MOREIRA DE SANTANA	PROCESSADO	001	2048	8.835	2.519,92
LUCILENE RESENDE ROCHA	PROCESSADO	001	2048	26.846	2.330,49
LUCINEIDE CARVALHO CUNHA	PROCESSADO	001	2048	17.186	1.074,78
LUIZ MORAIS MESQUITA	PROCESSADO	001	2048	35.784	1.016,02
LUIZA BARBOSA LEAO PEREIR	PROCESSADO	001	2048	26.869	2.599,79
LUIZA BARBOSA LEAO PEREIR	PROCESSADO	001	2048	26.869	2.569,95
LUIZA DE CASTRO SOUSA	PROCESSADO	001	2048	26.834	712,92
LUIZA PONTES DO NASCIMENT	PROCESSADO	001	2048	26.851	1.004,98
LUIZA PONTES DO NASCIMENT	PROCESSADO	001	2048	26.851	1.016,03
LUSIA LEITE LIMA	PROCESSADO	001	2048	8.810	2.563,00
LUZINEIDE GOMES LOPES	PROCESSADO	001	2048	15.083	2.866,51
MANOEL DE JESUS COSTA DO	PROCESSADO	001	2048	21.566	881,56
MARA SAMMYA AUGUSTA DA SI	PROCESSADO	001	2048	26.994	2.651,43
MARCIA REGINA LIMA QUEIRO	PROCESSADO	001	2048	26.882	2.687,58
MARCIO MANOEL MESQUITA DA	PROCESSADO	001	2048	26.991	1.688,37
MARCIO MANOEL MESQUITA DA	PROCESSADO	001	2048	26.991	978,11
MARCIO ROBERTO LIMA QUEIR	PROCESSADO	001	2048	25.034	2.512,39
MARIA ALVES DA SILVA BRIT	PROCESSADO	001	2048	27.348	1.036,69
MARIA ANTONIA ALVES MAGAL	PROCESSADO	001	2048	26.837	2.734,94
MARIA DA CONCEICAO MESQUI	PROCESSADO	001	2048	26.906	1.004,98
MARIA DA CRUZ SOARES DE O	PROCESSADO	001	2048	20.929	1.016,03
MARIA DA CRUZ SOARES DE O	PROCESSADO	001	2048	20.929	696,36
MARIA DAS DORES ARAUJO BA	PROCESSADO	001	2048	26.803	3.324,09
MARIA DAS DORES LOPES DE	PROCESSADO	001	2048	20.934	2.049,03
MARIA DAS GRACAS ARAUJO R	PROCESSADO	001	2048	26.847	2.581,27
MARIA DAS NEVES ALVES DE	PROCESSADO	001	2048	26.916	877,68
MARIA DAS NEVES RODRIGUES	PROCESSADO	001	2048	26.922	1.683,36
MARIA DE FATIMA DA COSTA	PROCESSADO	001	2048	20.989	794,29
MARIA DE FATIMA DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2048	27.796	745,17
MARIA DE JESUS LIMA	PROCESSADO	001	2048	20.930	712,81
MARIA DE JESUS SILVA	PROCESSADO	001	2048	26.909	1.016,03
MARIA DE JESUS SILVA	PROCESSADO	001	2048	26.909	801,29
MARIA DE LIMA RODRIGUES	PROCESSADO	001	2048	26.117	1.040,73
MARIA DE LOURDES ALVES MA	PROCESSADO	001	2048	20.954	1.016,03
MARIA DE LOURDES ALVES MA	PROCESSADO	001	2048	20.954	712,89
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2048	22.440	2.632,23
MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA	PROCESSADO	001	2048	26.917	1.004,98
MARIA DO AMPARO BARBOSA D	PROCESSADO	001	2048	26.908	2.963,55
MARIA DO AMPARO BARBOSA D	PROCESSADO	001	2048	26.908	1.972,85
MARIA DO CARMO CARDOSO DE	PROCESSADO	001	2048	27.500	979,95
MARIA DO ROSARIO RIBEIRO	PROCESSADO	001	2048	26.872	1.704,51
MARIA DO SOCORRO CARDOSO	PROCESSADO	001	2048	6.448	2.118,43
MARIA DO SOCORRO FERREIRA	PROCESSADO	001	2048	20.830	3.476,58
MARIA DO SOCORRO FERREIRA	PROCESSADO	001	2048	9.632	2.637,69
MARIA DO SOCORRO FERREIRA	PROCESSADO	001	2048	26.953	2.313,03
MARIA DO SOCORRO RESENDE	PROCESSADO	001	2048	26.887	2.457,23
MARIA DO SOCORRO SIMIAO D	PROCESSADO	001	2048	21.081	998,66
MARIA DOS REMEDIOS FERREI	PROCESSADO	001	2048	26.826	1.100,11
MARIA DOS REMEDIOS FERREI	PROCESSADO	001	2048	26.826	1.016,03
MARIA GARCIA DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	26.842	3.083,81
MARIA HELENA DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	17.027	3.791,72
MARIA IRISLENE DE SOUSA	PROCESSADO	001	0255	14.252	2.313,46
MARIA LINA DUARTE MACHADO	PROCESSADO	001	2048	6.390	2.402,82
MARIA LUZIA PEREIRA DE AR	PROCESSADO	001	2048	25.283	675,79
MARIA MIRIAN DE FREITAS C	PROCESSADO	001	2048	17.296	2.525,46
MARIA PEREIRA ALVES DE LI	PROCESSADO	001	2048	22.682	3.064,12
MARIA PEREIRA ALVES DE LI	PROCESSADO	001	2048	22.682	1.998,27
MARIA SANTANA IBIAPINO RI	PROCESSADO	001	2048	26.880	789,54
MARIANA RODRIGUES PARENTE	PROCESSADO	001	2048	14.606	1.321,32
MARILENE RODRIGUES DAMASC	PROCESSADO	001	2048	26.806	2.768,81
MARILZA DA SILVA MARQUES	PROCESSADO	001	2048	6.286	1.317,63
MARINA ROCHA DE CASTRO	PROCESSADO	001	2048	27.564	994,90

MARISA PEREIRA ARAUJO	PROCESSADO	001	2048	23.800	2.673,00
MIGUEL MARQUES DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2048	26.800	1.168,23
MIGUEL SEMIAO DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	25.066	2.935,11
MIGUEL SEMIAO DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	25.066	2.901,00
MISAEAL DA SILVA OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2048	14.543	1.097,39
MONICA RODRIGUES DE OLIVE	PROCESSADO	001	2048	18.075	1.625,84
NAYANA RIBEIRO DE FREITAS	PROCESSADO	001	2048	5.374	1.074,78
NECY DA SILVA ALBUQUERQUE	PROCESSADO	001	2048	24.391	819,65
OSMAR RODRIGUES DE OLIVEI	PROCESSADO	001	2048	26.868	935,65
PAULO SERGIO SOARES	PROCESSADO	001	2048	9.897	1.314,42
RAIMUNDA ARAUJO LIMA	PROCESSADO	001	2048	26.854	1.004,98
RAIMUNDA NONATA CARVALHO	PROCESSADO	001	2048	26.797	1.036,69
RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA	PROCESSADO	001	2048	18.598	1.625,85
RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA	PROCESSADO	001	2048	18.598	1.625,84
REGINA CELIA DA SILVA RIB	PROCESSADO	001	2048	26.849	3.108,34
ROGACIANO MAGALHAES NASCI	PROCESSADO	001	2048	16.784	3.324,09
ROSA DE LIMA CAVALCANTE P	PROCESSADO	001	2048	24.727	2.256,01
ROSA DE MENESES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2048	26.802	1.438,20
ROSA LOURDES DOS SANTOS R	PROCESSADO	001	2048	21.418	1.117,63
ROSA LOURDES DOS SANTOS R	PROCESSADO	001	2048	21.418	893,84
ROSA PEREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	25.730	1.052,83
ROSALINA ALVES DE MESQUIT	PROCESSADO	001	2048	27.001	3.324,09
SALOMAO DA SILVA LIMA	PROCESSADO	001	2048	26.936	2.109,09
SALVADOR SOUSA DO NASCIME	PROCESSADO	001	2048	26.945	1.099,44
SERGIO DE SOUSA OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2048	26.915	1.043,07
SIMONE MAGALHAES CAVALCAN	PROCESSADO	001	2048	11.490	1.267,49
SONIA CAVALCANTE CRUZ	PROCESSADO	001	2048	26.807	1.599,16
TACIANA MARIA DA SILVA MA	PROCESSADO	001	0255	1.128	3.112,93
TATIANA DE OLIVEIRA MACHA	PROCESSADO	001	2048	30.251	979,95
TERESA DE ARAUJO MESQUITA	PROCESSADO	001	2048	16.809	3.295,65
TERESINHA MAGALHAES DO NA	PROCESSADO	001	2048	10.787	2.060,16
VANDA LUCIA FERREIRA DE F	PROCESSADO	001	2048	7.808	2.754,38
VANESSA DAMASCENO SAMPAIO	PROCESSADO	001	2048	17.725	2.264,09
VANESSA DAMASCENO SAMPAIO	PROCESSADO	001	2048	17.725	3.193,14
VICENTE DE PAULO BARBOSA	PROCESSADO	001	2048	20.938	1.216,24
VICENTE DE PAULO BARBOSA	PROCESSADO	001	2048	20.938	829,72
WAGNER IVO DA SILVA	PROCESSADO	001	1621	25.975	1.008,03
WILLAME DELEON DA CRUZ BA	PROCESSADO	001	0255	13.087	2.746,93

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

A33Y060850098241012
06/06/2018 08:59:59

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 30/05/2018
Data para pagamento 01/06/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ABDORAL MELO DA SILVA	PROCESSADO	001	0435	102.489	786,17
ADALGISA MARIA DE SA CAST	PROCESSADO	001	2048	6.457	1.534,88
ADALGISA MARIA DE SA CAST	PROCESSADO	001	2048	6.457	1.551,94
ALCENI PONTES DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	2048	26.890	877,68
ALEXA YALA BASTOS LOPES	PROCESSADO	001	2844	25.220	2.179,84
ALEXANDRO MENDES ROCHA	PROCESSADO	001	2048	26.919	1.004,52
ALISSON BRUNO FREITAS ROD	PROCESSADO	001	2048	35.968	877,68
ANTONIO FRANCISCO AZEVEDO	PROCESSADO	001	2048	27.480	877,68
ANTONIO RAILSON TELES ROD	PROCESSADO	001	2048	35.967	877,68
BENEDITA VILMA LIMA	PROCESSADO	001	3506	23.800	5.687,44
CARLOS CESAR DA SILVA LIM	PROCESSADO	001	2048	15.853	904,63
CELIA MARQUES DE LIMA	PROCESSADO	001	2048	25.539	474,35
CORIOLOANO GARCIA DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	19.862	1.075,42
DEBIA FONTENELE DE FARIAS	PROCESSADO	001	0255	9.772	1.625,85
DEBIA FONTENELE DE FARIAS	PROCESSADO	001	0255	9.772	1.625,84
EDISON PAIVA DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	24.264	663,03
EDVALDO DA COSTA MOTA	PROCESSADO	001	2048	26.853	1.006,58
ESPERANÇA FERREIRA FREITA	PROCESSADO	001	2048	29.586	877,68
ESTER DA SILVA MAGALHÃES	PROCESSADO	001	2048	26.717	909,39
EVANGELISTA DE PAIVA	PROCESSADO	001	2048	26.865	1.210,98
FERNANDO CUNHA PINTO	PROCESSADO	001	2048	22.819	1.004,98
FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA	PROCESSADO	001	2048	26.899	1.117,63
FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA	PROCESSADO	001	2048	26.899	1.061,41
FRANCISCO DAS CHAGAS LEIT	PROCESSADO	001	2048	20.940	1.016,03
FRANCISCO DAS CHAGAS LEIT	PROCESSADO	001	2048	20.940	533,94
FRANCISCO HELIDOMAR SANTO	PROCESSADO	001	2048	26.902	909,39
FRANCISCO JOSE CARDOSO DA	PROCESSADO	001	2048	17.184	1.548,08
FRANCISCO JOSE DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	23.822	1.221,39
FRANCISCO ONOFRE DE SANTA	PROCESSADO	001	2048	7.864	2.733,18
FRANCISCO ROGERS LIMA BER	PROCESSADO	001	2048	24.023	740,30
GISLANDIA MARIA LIMA BARR	PROCESSADO	001	2048	19.407	969,68
HELIO DOS SANTOS SOUSA SA	PROCESSADO	001	2048	34.860	1.820,00
IRAN DOS SANTOS COSTA	PROCESSADO	001	2048	26.911	706,53
IVANDO DAMASCENO SANTANA	PROCESSADO	001	2048	6.259	1.060,79
IZAEL LOPES DE SOUZA	PROCESSADO	001	2048	34.886	987,59
JOAO ALVES DA CRUZ	PROCESSADO	001	2048	26.876	931,95
JOAO DENES MENESES DA ROC	PROCESSADO	001	2048	35.969	877,68
JOAO RODRIGUES DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	30.668	1.148,35
JOAQUIM MANOELSINHO MAGAL	PROCESSADO	001	2048	17.020	1.439,80
JOSE DA COSTA SOARES	PROCESSADO	001	2048	5.430	2.266,72
KIVIA KALLINE MACHADO SAN	PROCESSADO	001	2048	30.110	909,39
LEIANE SANTANA DAMASCENOS	PROCESSADO	001	2048	32.765	909,39
MACIEL COSTA PONTES	PROCESSADO	001	2048	26.870	1.874,19
MARIA ELIZANGELA DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	35.970	877,68
MIGUEL DA SILVA RODRIGUES	PROCESSADO	001	2048	26.799	1.820,00
RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJ	PROCESSADO	001	2048	17.650	1.137,19
RAIMUNDA NONATA BARBOSA D	PROCESSADO	001	2048	33.887	941,10
RAVENA ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	2048	28.564	909,39
RENATO DE CASTRO OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2048	33.879	1.170,24
ROSA MARIA DE MELO LIMA	PROCESSADO	001	2048	7.189	1.820,00

ROSEANE DO NASCIMENTO LIM	PROCESSADO	001	2048	26.903	1.059,80
SALVADOR DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2048	26.944	774,55
SERGIONATO SOUSA SANTANA	PROCESSADO	001	2048	20.952	1.555,26
ZELIA MARIA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2048	25.045	1.820,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESPELHO DO REMESSA Nº : 000153
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

2383	30/05/2018	1.289,21	GIZELDA DE SOUSA
2384	30/05/2018	1.521,51	HALDO ALVES DE OLIVEIRA
2385	30/05/2018	1.064,40	MARIA DEUSENIR MONTE PASSOS
2386	30/05/2018	2.192,28	MARIA DO SOCORRO B DOS SANTOS
2387	30/05/2018	1.529,95	REGINALDA DE SOUSA SILVA



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

A33Y060850098241020
06/06/2018 09:02:28

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 30/05/2018
Data para pagamento 01/06/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ALCIONEIDE GOMES LOPES	PROCESSADO	001	2048	5.940	1.520,19
ANTONIO ALEXANDRINO MACHA	PROCESSADO	001	2048	27.058	1.189,85
ANTONIO FERREIRA FREITAS	PROCESSADO	001	2048	20.927	1.168,90
ANTONIO MELO LIMA	PROCESSADO	001	2048	22.500	2.294,30
ANTONIO MELO LIMA	PROCESSADO	001	2048	22.500	1.524,41
ELIENE DAMASCENO SANTANA	PROCESSADO	001	2048	26.820	1.443,16
ELUANE RIBEIRO LEAL	PROCESSADO	001	1637	105.636	2.093,00
GENIANE FERREIRA BARROZO	PROCESSADO	001	2048	9.903	874,17
IDANILDO DA COSTA CARVALH	PROCESSADO	001	2048	21.424	775,50
IZAEL ALVES DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2048	17.173	1.127,82
LINDALVA CARDOSO PINTO	PROCESSADO	001	2048	26.832	1.228,37
LUCIA RIBEIRO ESTELITO	PROCESSADO	001	2048	26.833	1.241,95
MARIA MELO DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	26.823	1.064,40
MARIA MELO DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	26.823	1.064,41
MATUSALEM DA SILVA LIMA	PROCESSADO	001	2048	24.180	745,38
ROSA DA COSTA MOTA	PROCESSADO	001	2048	26.894	1.281,01
SANDRA MARIA SILVA CARVAL	PROCESSADO	001	2048	21.114	723,36

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336251452970978154
25/06/2018 15:05:46

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9820-5 P M SAO JOAO ARRAIAL FE
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/05/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.017.184	75,00 D	
				15/05 2048 17184-0 FRANCISCO JOSE			
15/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	75,00 C	0,00 C
23/05/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.689,74 C	
23/05/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	76,89 D	
23/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.612,85 D	0,00 C
25/05/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	7.132,00 D	
				25/05 2048 32261-X LOC SERVICE E			
25/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.132,00 C	0,00 C
31/05/2018		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

A33R260829103056014
26/06/2018 08:46:42

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	375,31			105,111025		
15/05/2018	RESGATE	75,00			20,987065	3,573629706	84,123960
	Aplicação 26/04/2018	75,00			20,987065		
23/05/2018	APLICAÇÃO	7.612,85			2.129,188947	3,575469434	2.213,312907
25/05/2018	RESGATE	7.132,00			1.994,366640	3,576072653	218,946267
	Aplicação 26/04/2018	300,83			84,123960		
	Aplicação 23/05/2018	6.831,17			1.910,242680		
30/05/2018	SALDO ATUAL	783,18			218,946267		218,946267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	375,31
APLICAÇÕES (+)	7.612,85
RESGATES (-)	7.207,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,02
SALDO ATUAL =	783,18

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336251452970978159
25/06/2018 15:07:23

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9822-1 P M SAO JOAO ARRAIAL COR
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	528,12 C	
02/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	528,12 D	0,00 C
03/05/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	918,79 C	
03/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	918,79 D	0,00 C
04/05/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.005.812	601,40 D	
				04/05 2048 5812-2 ANTONIO CARLOS			
04/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	601,40 C	0,00 C
07/05/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.506	485,00 D	
				07/05 2048 19506-5 GUILHERME ALVE			
07/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	485,00 C	0,00 C
08/05/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	115,42 C	
08/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	115,42 D	0,00 C
09/05/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.340,90 C	
09/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.340,90 D	0,00 C
15/05/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	41,49 C	
15/05/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.096.136	300,70 D	
				15/05 0044 96136-1 FRANCISCO C NA			
15/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	259,21 C	0,00 C
17/05/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.799	300,00 D	
				17/05 2048 26799-6 MIGUEL DA SILV			
17/05/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.026.765	1.200,00 D	
				17/05 3178 26765-1 JOAO ELIAS DE			
17/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
21/05/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	70,78 C	
21/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70,78 D	0,00 C
22/05/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	364,44 C	
22/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	364,44 D	0,00 C
23/05/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	43,37 C	
23/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43,37 D	0,00 C
24/05/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	218,79 C	
24/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	218,79 D	0,00 C
30/05/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	35,26 C	
30/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35,26 D	0,00 C
31/05/2018		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

A33R260829103056019
26/06/2018 08:50:22

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	43,41			12,157061		
02/05/2018	APLICAÇÃO	528,12			147,895627	3,570896638	160,052688
03/05/2018	APLICAÇÃO	918,79			257,278462	3,571188944	417,331150
04/05/2018	RESGATE	601,40			168,389465	3,571482342	248,941685
	Aplicação 25/04/2018	8,45			2,366911		
	Aplicação 26/04/2018	34,97			9,790150		
	Aplicação 02/05/2018	528,21			147,895627		
	Aplicação 03/05/2018	29,77			8,336777		
07/05/2018	RESGATE	485,00			135,785800	3,571802062	113,155885
	Aplicação 03/05/2018	485,00			135,785800		
08/05/2018	APLICAÇÃO	115,42			32,311354	3,572118846	145,467239
09/05/2018	APLICAÇÃO	1.340,90			375,346020	3,572436966	520,813259
15/05/2018	RESGATE	259,21			72,534096	3,573629706	448,279163
	Aplicação 03/05/2018	259,21			72,534096		
17/05/2018	RESGATE	1.500,00			419,672712	3,574213800	28,606451
	Aplicação 03/05/2018	145,19			40,621789		
	Aplicação 08/05/2018	115,49			32,311354		
	Aplicação 09/05/2018	1.239,32			346,739569		
21/05/2018	APLICAÇÃO	70,78			19,799513	3,574835377	48,405964
22/05/2018	APLICAÇÃO	364,44			101,936815	3,575155819	150,342779
23/05/2018	APLICAÇÃO	43,37			12,129875	3,575469434	162,472654
24/05/2018	APLICAÇÃO	218,79			61,186950	3,575762423	223,659604
30/05/2018	APLICAÇÃO	35,26			9,857350	3,577026107	233,516954
30/05/2018	SALDO ATUAL	835,30			233,516954		233,516954

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	43,41
APLICAÇÕES (+)	3.635,87
RESGATES (-)	2.845,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,63
SALDO ATUAL =	835,30

Valor da Cota	
30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade	
No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336251452970978187
25/06/2018 15:24:16

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9844-2 PM -S JOAO ARRA-FNS BLMAC
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		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

A33R260909190247015
26/06/2018 09:19:52

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	521,35			146,011876		
30/05/2018	SALDO ATUAL	522,29			146,011876		146,011876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	521,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	522,29

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336251452970978188
25/06/2018 15:24:44

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9845-0 P M S JOAO ARRAIAL FNS
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		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

A33R260909190247016
26/06/2018 09:20:25

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004371		
30/05/2018	SALDO ATUAL	0,02			0,004371		0,004371

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336251452970978177
25/06/2018 15:18:26

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 10709-3 P M S J ARRAIAL SECR AGRI
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		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

A33R260829103056032
26/06/2018 08:59:33

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	7,28			2,038474		
30/05/2018	SALDO ATUAL	7,29			2,038474		2,038474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	7,29

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336251452970978168
25/06/2018 15:14:33

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 17274-X PM SAO JOAO ARRAIAL-CIDE
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/05/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.011.577	776,00 D	
				11/05 2048 510011577-3 FRANCISCO SEMI			
11/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	776,00 C	0,00 C
15/05/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.255.510.016.173	970,00 D	
				15/05 0255 510016173-2 ANTONIO CESAR			
15/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	970,00 C	0,00 C
31/05/2018		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

A33R260829103056025
26/06/2018 08:54:52

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	6.684,84			1.872,207636			
11/05/2018	RESGATE	776,00			217,181215	3,573053039	1.655,026421	
	Aplicação 11/01/2018	304,20			85,135914			
	Aplicação 11/04/2018	471,80			132,045301			
15/05/2018	RESGATE	970,00			271,432711	3,573629706	1.383,593710	
	Aplicação 11/04/2018	970,00			271,432711			
30/05/2018	SALDO ATUAL	4.949,15			1.383,593710		1.383,593710	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.684,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.746,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,31
SALDO ATUAL =	4.949,15

Valor da Cota	
30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade	
No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336251452970978173
25/06/2018 15:16:43

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 18172-2 P M S JOAO ARRAIAL SEDUC
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		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

A33R260829103056028
26/06/2018 08:57:36

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	515,76			144,446979		
30/05/2018	SALDO ATUAL	516,69			144,446979		144,446979

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	515,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	516,69

Valor da Cota	
30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade	
No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336251452970978178
25/06/2018 15:19:32

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 19738-6 P M S J ARRAIAL TELEMAR
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		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

A33R260829103056033
26/06/2018 09:01:19

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	9,23			2,586098		
30/05/2018	SALDO ATUAL	9,25			2,586098		2,586098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	9,25

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336251452970978174
25/06/2018 15:17:17

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 19791-2 P M S J A SEDUC CULT
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		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

A33R260829103056029
26/06/2018 08:58:17

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	458,93			128,530222		
30/05/2018	SALDO ATUAL	459,76			128,530222		128,530222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	458,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	459,76

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336251452970978157
25/06/2018 15:06:50

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 20493-5 P M S J A A LOCAL
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2018		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.142	4,50 C	
04/05/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.596.708	99,42 C	
				341 0912 2558157000162 TELEFONICA BRA			
04/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	103,92 D	0,00 C
07/05/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.805.040.007.765	667,23 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
07/05/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.805.040.007.796	1.242,14 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
07/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.909,37 D	0,00 C
08/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	579,00 D	
				004 0159 015746974000196 JOAO SOARES D			
08/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.200.260.380	9,70 D	
				Tarifa referente a 08/05/2018			
08/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	588,70 C	0,00 C
15/05/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.115.321	1.337,10 D	
				15/05 4249 115321-8 D O ALVES ME			
15/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	675,12 D	
				104 3834 07813736389 LUCAS DAMASCENO M			
15/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.374.412	9,70 D	
				Tarifa referente a 15/05/2018			
15/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.021,92 C	0,00 C
16/05/2018		3219	99026	870 Transferência recebida	663.219.000.102.624	137,03 C	
				16/05 3219 102624-0 LC TRANSPORTE			
16/05/2018		3219	99026	870 Transferência recebida	663.219.000.102.624	456,78 C	
				16/05 3219 102624-0 LC TRANSPORTE			
16/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	593,81 D	0,00 C
17/05/2018		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.217	3,00 C	
17/05/2018		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.220	3,00 C	
17/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,00 D	0,00 C
18/05/2018		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.075	3,00 C	
18/05/2018		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.078	57,60 C	
18/05/2018		2693	99020	870 Transferência recebida	602.693.000.013.790	120,00 C	
				18/05 2693 13790-1 GILMAR MARTINI			
18/05/2018		3219	99026	870 Transferência recebida	663.219.000.102.624	373,04 C	
				18/05 3219 102624-0 LC TRANSPORTE			
18/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	553,64 D	0,00 C
21/05/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.112.041	2.946,57 D	
				21/05 4249 112041-7 PORTAL VIAGENS			
21/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.946,57 C	0,00 C
28/05/2018		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.160	25,95 C	
28/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25,95 D	0,00 C
29/05/2018		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.149	30,00 C	
29/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30,00 D	0,00 C
30/05/2018		3219	99026	870 Transferência recebida	663.219.000.102.624	62,10 C	
				30/05 3219 102624-0 LC TRANSPORTE			
30/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62,10 D	0,00 C
31/05/2018		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

A33R260829103056018
26/06/2018 08:49:35

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	74.723,00			20.927,488673		
04/05/2018	APLICAÇÃO	103,92			29,097161	3,571482342	20.956,585834
07/05/2018	APLICAÇÃO	1.909,37			534,567696	3,571802062	21.491,153530
08/05/2018	RESGATE	588,70			164,804147	3,572118846	21.326,349383
	Aplicação 22/03/2018	588,70			164,804147		
15/05/2018	RESGATE	2.021,92			565,788894	3,573629706	20.760,560489
	Aplicação 22/03/2018	2.021,92			565,788894		
16/05/2018	APLICAÇÃO	593,81			166,151023	3,573917191	20.926,711512
17/05/2018	APLICAÇÃO	6,00			1,678690	3,574213800	20.928,390202
18/05/2018	APLICAÇÃO	553,64			154,885143	3,574519721	21.083,275345
21/05/2018	RESGATE	2.946,57			824,253340	3,574835377	20.259,022005
	Aplicação 22/03/2018	2.946,57			824,253340		
28/05/2018	APLICAÇÃO	25,95			7,255957	3,576371365	20.266,277962
29/05/2018	APLICAÇÃO	30,00			8,387624	3,576698100	20.274,665586
30/05/2018	APLICAÇÃO	62,10			17,360790	3,577026107	20.292,026376
30/05/2018	SALDO ATUAL	72.585,11			20.292,026376		20.292,026376

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	74.723,00
APLICAÇÕES (+)	3.284,79
RESGATES (-)	5.557,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,51
SALDO ATUAL =	72.585,11

Valor da Cota	
30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade	
No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336251452970978186
25/06/2018 15:23:44

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 20855-8 PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		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

A33R260909190247014
26/06/2018 09:19:08

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	1,40			0,393409		
30/05/2018	SALDO ATUAL	1,41			0,393409		0,393409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,41

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336251452970978190
25/06/2018 15:25:54

Ciente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21044-7 P S J ARRAIAL PASEP FOPAG
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		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

A33R260909190247018
26/06/2018 09:21:53

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	656,92			183,982501		
30/05/2018	SALDO ATUAL	658,11			183,982501		183,982501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	656,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,19
SALDO ATUAL =	658,11

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336251452970978153
25/06/2018 15:04:20

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21050-1 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.799	300,00 D	
				02/05 2048 26799-6 MIGUEL DA SILV			
02/05/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.238	195,94 D	
				02/05 2048 29238-9 ADERACY ARAUJO			
02/05/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.529	232,80 D	
				02/05 2048 30529-4 ANTONIO DA SIL			
02/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	599,20 D	
				104 3834 019265695000161 JOSUE ARAUJO			
02/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	206,00 D	
				104 3834 019265695000161 JOSUE ARAUJO			
02/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	194,00 D	
				104 3834 00680806385 MARIA SELMA DE PA			
02/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.204	101,85 D	
				104 3834 13043242300 BERNARDO FELICIAN			
02/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.221.300.183.800	9,70 D	
				Tarifa referente a 02/05/2018			
02/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.221.300.183.801	9,70 D	
				Tarifa referente a 02/05/2018			
02/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.221.300.183.802	9,70 D	
				Tarifa referente a 02/05/2018			
02/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.221.300.183.803	9,70 D	
				Tarifa referente a 02/05/2018			
02/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.868,59 C	0,00 C
03/05/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.707	480,15 D	
				03/05 2048 29707-0 MARIA DE PAIVA			
03/05/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.031.081	198,00 D	
				03/05 4249 31081-6 INTEGRACAO AUT			
03/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	678,15 C	0,00 C
04/05/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.002.000	5.772,20 D	
				04/05 2048 2000-1 GERAJE CONSTRU			
04/05/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.002.000	3.121,20 D	
				04/05 2048 2000-1 GERAJE CONSTRU			
04/05/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.129	620,80 D	
				04/05 2048 19129-9 JOAO PAULO DA			
04/05/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	8.840,00 D	
				04/05 2048 32261-X LOC SERVICE E			
04/05/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	554.813.000.005.280	2.514,55 D	
				04/05 4813 5280-9 EUCLIDES CANUT			
04/05/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.401	24.563,95 D	
				CEPISA			
04/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.432,70 C	0,00 C
07/05/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	551.621.000.029.725	1.164,00 D	
				07/05 1621 29725-9 LUIZ RODRIGUES			
07/05/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.870	75,00 D	
				07/05 2048 26870-4 MACIEL COSTA P			
07/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.239,00 C	0,00 C
09/05/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.070.866	419,80 D	
				09/05 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
09/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	419,80 C	0,00 C
10/05/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.889,43 C	

10/05/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	381.031,86 C
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.094.928	1.000,00 D
		10/05 0044 94928-0 LAERCIO FERREI		
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.966.816	925,38 D
		10/05 0044 966816-0 ANTENOR NOGUEI		
10/05/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	550.255.510.013.346	824,50 D
		10/05 0255 510013346-1 MIGUEL FERREIR		
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	550.435.000.102.489	1.500,00 D
		10/05 0435 102489-2 ABDORAL MELO D		
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.009.174	925,38 D
		10/05 2048 9174-X FRANCISCO PINT		
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.017.185	1.503,50 D
		10/05 2048 17185-9 ANTONIO MIRAND		
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.017.505	1.164,00 D
		10/05 2048 17505-6 MARIA ANTONIA		
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.017.903	3.000,00 D
		10/05 2048 17903-5 J C PEREIRA SI		
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.019.129	465,60 D
		10/05 2048 19129-9 JOAO PAULO DA		
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.020.471	925,38 D
		10/05 2048 20471-4 ANTONIO R DAMA		
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.811	925,38 D
		10/05 2048 27811-4 FRANCISCO ALVE		
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.119	1.493,80 D
		10/05 2048 29119-6 RAIMUNDO TELES		
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.541	925,38 D
		10/05 2048 29541-8 ANTONIO D MESQ		
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.665	1.096,10 D
		10/05 2048 29665-1 RENATO OLIVEIR		
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.686	925,38 D
		10/05 2048 29686-4 ROSA MARIA SIL		
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.743	925,38 D
		10/05 2048 29743-7 CLECIO PINTO D		
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.779	925,38 D
		10/05 2048 29779-8 EDMILSON GOMES		
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.853	940,90 D
		10/05 2048 29853-0 JOAO DE SOUSA		
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.953	925,38 D
		10/05 2048 29953-7 MIGUEL DE SOUS		
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.122	925,38 D
		10/05 2048 30122-1 EDIMILSON S RO		
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.680	925,38 D
		10/05 2048 30680-0 ANTONIO DA SIL		
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.270	989,40 D
		10/05 2048 31270-3 IVONALDO DE AR		
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.299	776,00 D
		10/05 2048 31299-1 JOSE OLIVEIRA		
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.343	925,38 D
		10/05 2048 31343-2 FRANCISCO VALD		
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.517	925,38 D
		10/05 2048 31517-6 RAIMUNDO NONAT		
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.568	925,38 D
		10/05 2048 31568-0 MARIA DOS SANT		
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.033.724	925,38 D
		10/05 2048 MANOEL FE 0000000000000000		
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.035.710	5.784,20 D
		10/05 2048 35710-3 BRUNO DE ARAUJ		
10/05/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.014.757	1.067,00 D
		10/05 2048 510014757-8 RAIMUNDO AGOST		
10/05/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.891	679,00 D
		10/05 2048 510026891-X JOSE RIBAMAR D		
10/05/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.029.881	698,40 D
		10/05 2048 510029881-9 FRANCISCO AGUI		
10/05/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.030.563	925,38 D
		10/05 2048 510030563-7 LUZAEI SANTANA		

10/05/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.610.029.128	925,38 D
		10/05 2048 610029128-6 ANTONIO ALVES		
10/05/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.610.035.033	1.493,80 D
		10/05 2048 610035033-9 ANTONIO AGOSTI		
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.005.832	2.835,00 D
		10/05 3219 5832-7 PLANACON P PRO		
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.037.608	1.500,00 D
		10/05 4249 37608-6 RADIO E TELEVI		
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.110.769	618,00 D
		10/05 4249 110769-0 RS INSTALACOES		
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	554.708.000.019.190	1.932,80 D
		10/05 4708 19190-6 EMERSON POMPEO		
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	555.605.000.902.672	1.000,00 D
		10/05 5605 902672-X JOSE DE RIBAMA		
10/05/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.299,20 D
10/05/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	13.501,18 D
10/05/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	64.488,18 D
10/05/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	85.984,25 D
10/05/2018	0000	13049 345 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	80.000,00 D
10/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	925,38 D
		104 2823 46187677153 ROSA DE LIMA DAMA		
10/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	925,38 D
		104 3436 04917542308 DIONNE DE OLIVEIR		
10/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	925,38 D
		104 3834 00213508338 ELIETE DAMASCENO		
10/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	925,38 D
		104 3436 95502599353 ESPERANCA ALVES D		
10/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	925,38 D
		104 3834 01146433344 ERINALDO DA SILVA		
10/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.006	1.018,50 D
		104 3436 02652453386 FRAANCISCO DOS SA		
10/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.007	143,10 D
		104 3834 97601756300 JURACI DE CASTRO		
10/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.008	257,58 D
		104 3834 55450679300 MARIA DOS MILAGRE		
10/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.009	143,10 D
		104 3834 97601756300 JURACI DE CASTRO		
10/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.010	925,38 D
		104 3834 03202911384 SEBASTIAO OLIVEIR		
10/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.011	611,10 D
		104 3834 04258602302 ISAIAS MORAES DA		
10/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.012	1.047,60 D
		104 1606 82928339353 RAIMUNDO DE OLIVE		
10/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.013	300,70 D
		104 3389 62163651347 DANILO PONTES DE		
10/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.014	1.241,60 D
		104 3834 01508877360 ANTONIO LIBORIO D		
10/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.015	300,70 D
		104 3834 03197937376 FRANCISCO DAS CHA		
10/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.016	1.231,90 D
		104 3834 66478243320 MARIA ELENA DA SI		
10/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.017	242,50 D
		104 3834 22652132334 JOSE ALMIR RIBEIR		
10/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.018	84,86 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
10/05/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.019	8.409,33 D
		CEPISA		
10/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.020	1.197,95 D
		104 3834 60438826396 ALCIONE CUNHA SIL		
10/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.021	500,52 D
		104 3834 41243234334 ANTONIO ALVES DA		
10/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.022	480,00 D
		104 3834 019265695000161 JOSUE ARAUJO		
10/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.023	23.000,00 D
		104 3834 002278209000147 MUNICIPIO DE		

10/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.322.254	9,70 D
		Tarifa referente a 10/05/2018		
10/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.322.255	9,70 D
		Tarifa referente a 10/05/2018		
10/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.322.256	9,70 D
		Tarifa referente a 10/05/2018		
10/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.322.257	9,70 D
		Tarifa referente a 10/05/2018		
10/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.322.258	9,70 D
		Tarifa referente a 10/05/2018		
10/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.322.259	9,70 D
		Tarifa referente a 10/05/2018		
10/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.322.260	9,70 D
		Tarifa referente a 10/05/2018		
10/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.322.261	9,70 D
		Tarifa referente a 10/05/2018		
10/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.322.262	9,70 D
		Tarifa referente a 10/05/2018		
10/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.322.263	9,70 D
		Tarifa referente a 10/05/2018		
10/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.322.264	9,70 D
		Tarifa referente a 10/05/2018		
10/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.322.265	9,70 D
		Tarifa referente a 10/05/2018		
10/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.322.266	9,70 D
		Tarifa referente a 10/05/2018		
10/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.322.267	9,70 D
		Tarifa referente a 10/05/2018		
10/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.322.268	9,70 D
		Tarifa referente a 10/05/2018		
10/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.322.269	9,70 D
		Tarifa referente a 10/05/2018		
10/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.322.270	9,70 D
		Tarifa referente a 10/05/2018		
10/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.322.271	9,70 D
		Tarifa referente a 10/05/2018		
10/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.322.272	9,70 D
		Tarifa referente a 10/05/2018		
10/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.322.273	9,70 D
		Tarifa referente a 10/05/2018		
10/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.322.274	9,70 D
		Tarifa referente a 10/05/2018		
10/05/2018	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	2.862,00 D
10/05/2018	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	615,00 D
10/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	84.111,00 D 0,00 C
11/05/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	300.002	446,20 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
11/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.011.422	810,92 D
		11/05 2048 11422-7 CESARINA B L B		
11/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.725	213,40 D
		11/05 2048 26725-2 MARIA DO SOCOR		
11/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.472	150,35 D
		11/05 2048 31472-2 JEAN SANTANA R		
11/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	13.060,00 D
		11/05 2048 32261-X LOC SERVICE E		
11/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.031.027.800	3.925,85 D
		11/05 2048 31027800-7 PREF MUN S J A		
11/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	85,00 D
		104 3834 023628019000182 NORTE RACOES		
11/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	174,00 D
		104 3834 06326433312 ANA CRISTINA MOUR		
11/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	1.037,90 D
		104 3834 02801379310 JOSE SILVA TEIXEI		
11/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.104	446,20 D
		104 3436 05351258366 ANDREANA DOS REIS		

11/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.105	300,70 D
		104 3834 07697649322 NAELTON SANTOS DE		
11/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.106	925,38 D
		104 3834 33414823187 LUIZ SILVA DE ARA		
11/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.107	970,00 D
		104 3834 00524592330 ALDENIR RODRIGUES		
11/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.108	485,00 D
		104 3834 35279532304 RITA LIMA DO NASC		
11/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.109	925,38 D
		104 3834 61926248368 RAIMUNDO DA SILVA		
11/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.110	400,61 D
		104 0630 71686720106 OZIEL LOPES DE SO		
11/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.111	680,94 D
		104 3436 03606928343 RONILSON RODRIGUE		
11/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.112	600,43 D
		104 3834 03309635384 JOSE ALMEIDA FERR		
11/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.113	475,30 D
		104 3834 05465051396 FRANCISCO MAGALHA		
11/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.114	500,52 D
		104 3834 07249253336 MARLON DA SILVA S		
11/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.115	925,38 D
		104 3834 03661071190 ANTONIO DA SILVA		
11/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.116	911,80 D
		104 3834 39910415100 HAMILTON MARQUES		
11/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.117	155,20 D
		104 3834 21434239187 LUIZ RODRIGUES DA		
11/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.015.811	9,70 D
		Tarifa referente a 11/05/2018		
11/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.015.812	9,70 D
		Tarifa referente a 11/05/2018		
11/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.015.813	9,70 D
		Tarifa referente a 11/05/2018		
11/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.015.814	9,70 D
		Tarifa referente a 11/05/2018		
11/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.015.815	9,70 D
		Tarifa referente a 11/05/2018		
11/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.015.816	9,70 D
		Tarifa referente a 11/05/2018		
11/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.015.817	9,70 D
		Tarifa referente a 11/05/2018		
11/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.015.818	9,70 D
		Tarifa referente a 11/05/2018		
11/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.015.819	9,70 D
		Tarifa referente a 11/05/2018		
11/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.015.820	9,70 D
		Tarifa referente a 11/05/2018		
11/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.015.821	9,70 D
		Tarifa referente a 11/05/2018		
11/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.015.822	9,70 D
		Tarifa referente a 11/05/2018		
11/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.015.823	9,70 D
		Tarifa referente a 11/05/2018		
11/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.015.824	9,70 D
		Tarifa referente a 11/05/2018		
11/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.015.825	9,70 D
		Tarifa referente a 11/05/2018		
11/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.015.826	9,70 D
		Tarifa referente a 11/05/2018		
11/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.015.827	9,70 D
		Tarifa referente a 11/05/2018		
11/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	27.878,96 C 0,00 C
14/05/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	100.010	350,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
14/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.309.315	10.000,00 D
		14/05 0044 309315-8 CONCEITO E CON		

14/05/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	550.717.510.043.192	245,41 D
		14/05 0717 510043192-6 ANTONIO LIMA N		
14/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.045.002	6.000,00 D
		14/05 1637 45002-2 JOSE MARIA DE		
14/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.009.011	250,00 D
		14/05 2048 9011-5 MARIA LOURDES		
14/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.011.129	1.306,05 D
		14/05 2048 11129-5 METALFERRO LTD		
14/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.017.903	1.170,00 D
		14/05 2048 17903-5 J C PEREIRA SI		
14/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.019.179	92,16 D
		14/05 2048 19179-5 S S P M SAO JO		
14/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.023.353	660,00 D
		14/05 2048 23353-6 JAILTON MOUTA		
14/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.025.960	4.750,00 D
		14/05 2048 25960-8 V A DOS SANTOS		
14/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.763	1.649,00 D
		14/05 2048 27763-0 CELIA MARIA ME		
14/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.779	873,00 D
		14/05 2048 27779-7 JOSE ROGERIO S		
14/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.028.041	690,00 D
		14/05 2048 28041-0 FRANCISCO DAS		
14/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.739	800,00 D
		14/05 2048 29739-9 ANTONIA G ALVE		
14/05/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.011.577	900,00 D
		14/05 2048 510011577-3 FRANCISCO SEMI		
14/05/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.652	892,40 D
		14/05 2048 510026652-6 MARIA MAGALHAE		
14/05/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.610.035.034	350,00 D
		14/05 2048 610035034-7 FRANCISCO DAS		
14/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.035.994	850,00 D
		14/05 3178 35994-7 A O S SOFTWARE		
14/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.045.594	1.932,80 D
		14/05 3507 45594-6 RAYFRAN BARROS		
14/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.015.037	2.151,00 D
		14/05 4249 15037-1 PAX PIAUI LTDA		
14/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	350,00 D
		104 3834 56594828304 ADRIANA MARIA SOU		
14/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	1.500,00 D
		104 0655 00603919103 FELLIPE LIMA DE S		
14/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.403	887,40 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.404	291,00 D
		104 0539 10441329659 RAILSON OLIVEIRA		
14/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.405	122,22 D
		104 2004 02024956394 FRANCINALDA DE LI		
14/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.406	1.164,00 D
		104 3834 03251121340 DANIEL ARAUJO DA		
14/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.407	834,20 D
		104 3834 00605866309 FRANCISCO PONTES		
14/05/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.408	24,42 D
		CEPISA		
14/05/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.409	17,67 D
		CEPISA		
14/05/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.410	17,28 D
		CEPISA		
14/05/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.411	44,50 D
		CEPISA		
14/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.412	350,00 D
		104 3834 56594828304 ADRIANA MARIA SOU		
14/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.341.300.251.394	9,70 D
		Tarifa referente a 14/05/2018		
14/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.341.300.251.395	9,70 D
		Tarifa referente a 14/05/2018		
14/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.341.300.251.396	9,70 D

Tarifa referente a 14/05/2018					
14/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.341.300.251.397	9,70 D
Tarifa referente a 14/05/2018					
14/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.341.300.251.398	9,70 D
Tarifa referente a 14/05/2018					
14/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.341.300.251.399	9,70 D
Tarifa referente a 14/05/2018					
14/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.341.300.251.400	9,70 D
Tarifa referente a 14/05/2018					
14/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.882,41 C 0,00 C
17/05/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.023.020	126,10 D
17/05 2048 23020-0 TIAGO ROBERTO					
17/05/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.003.010	3.000,00 D
17/05 3219 3010-4 A SAMPAIO E CI					
17/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	291,00 D
104 3834 39910415100 HAMILTON MARQUES					
17/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	523,80 D
104 3834 01713091380 CARLOS ROBERTO NA					
17/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.370.900.038.984	9,70 D
Tarifa referente a 17/05/2018					
17/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.370.900.038.985	9,70 D
Tarifa referente a 17/05/2018					
17/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.960,30 C 0,00 C
18/05/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.150,66 C
18/05/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.541,43 C
18/05/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.952	320,10 D
18/05 2048 SERGIONAT 0000000000000000					
18/05/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	3.561,00 D
18/05 2048 32261-X LOC SERVICE E					
18/05/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	526,91 D
18/05/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.903,80 D
18/05/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.538,41 D
18/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	540,00 D
004 0159 015746974000196 JOAO SOARES D					
18/05/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.802	12.650,65 D
GPS- Ident.: 1612609000184 - 04/2018					
18/05/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.803	9.036,18 D
GPS- Ident.: 1612609000184 - 04/2018					
18/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.804	20.726,51 D
104 3834 002278209000147 MUNICIPIO DE					
18/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.805	150,35 D
104 0539 10441329659 RAILSON OLIVEIRA					
18/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.054.869	9,70 D
Tarifa referente a 18/05/2018					
18/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.054.870	9,70 D
Tarifa referente a 18/05/2018					
18/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.054.871	9,70 D
Tarifa referente a 18/05/2018					
18/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.290,92 C 0,00 C
21/05/2018	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.023.374	1.400,00 C
21/05 2048 23374-9 PREF MUN DE SA					
21/05/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	670,00 D
21/05 2048 27654-5 PREFEITURA MUN					
21/05/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.221	1.003,95 D
21/05 2048 FRANCISCO 0000000000000000					
21/05/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.023.800	1.600,00 D
21/05 3506 23800-7 BENEDITA VILMA					
21/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.873,95 C 0,00 C
24/05/2018	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.023.374	4.700,00 C
24/05 2048 23374-9 PREF MUN DE SA					
24/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	4.772,88 D
104 3834 001612609000184 MUNICIPIO DE					
24/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.441.200.016.081	9,70 D
Tarifa referente a 24/05/2018					
24/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	82,58 C 0,00 C

29/05/2018	0000	13105 375 Impostos	52.901	90,00 D
GOV ESTADO BRAE				
29/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	90,00 C 0,00 C
30/05/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.776,97 C
30/05/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	162.160,50 C
30/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.025.960	2.800,00 D
30/05 2048 25960-8 V A DOS SANTOS				
30/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	61.249,71 D
30/05 2048 27654-5 PREFEITURA MUN				
30/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.035.424	18.000,00 D
30/05 2048 35424-4 PREFEITURA M S				
30/05/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.029.660	1.919,63 D
30/05 2048 510029660-3 TERESA MARIA D				
30/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.010.278	2.012,00 D
30/05 2844 10278-4 LABOBARRAS LTD				
30/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.102.624	2.850,00 D
30/05 3219 102624-0 LC TRANSPORTE				
30/05/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.699,36 D
30/05/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	25.490,61 D
30/05/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	33.987,49 D
30/05/2018	0000	13105 375 Impostos	53.001	4.311,66 D
DARF - 01.612.609/0001-84 -3703				
30/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	2.380,30 D
104 2774 04482935360 LEONIZAE L PEREIRA				
30/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	582,00 D
104 3834 07249253336 MARLON DA SILVA S				
30/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	640,20 D
104 3834 30517060353 JOAO ALVES DA ROC				
30/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.075.122	9,70 D
Tarifa referente a 30/05/2018				
30/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.075.123	9,70 D
Tarifa referente a 30/05/2018				
30/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.075.124	9,70 D
Tarifa referente a 30/05/2018				
30/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.985,41 D 0,00 C
31/05/2018	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

A33R260829103056013
26/06/2018 08:45:22

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

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/05/2018	APLICAÇÃO	80.000,00			11.087,181284	7,215539996	11.087,181284
30/05/2018	SALDO ATUAL	80.230,84			11.087,181284		11.087,181284

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	80.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	230,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	230,84
SALDO ATUAL =	80.230,84

Valor da Cota	
30/04/2018	7,205130672
30/05/2018	7,236360128

Rentabilidade	
No mês	0,4334
No ano	2,2215
Últimos 12 meses	6,6134

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	53.715,22			15.043,889402		
02/05/2018	RESGATE	1.868,59			523,283138	3,570896638	14.520,606264
	Aplicação 10/04/2018	155,39			43,514847		
	Aplicação 13/04/2018	130,14			36,443634		
	Aplicação 23/04/2018	0,15			0,042028		
	Aplicação 30/04/2018	1.582,91			443,282629		
03/05/2018	RESGATE	678,15			189,894741	3,571188944	14.330,711523
	Aplicação 30/04/2018	678,15			189,894741		
04/05/2018	RESGATE	45.432,70			12.720,964476	3,571482342	1.609,747047
	Aplicação 30/04/2018	45.432,70			12.720,964476		
07/05/2018	RESGATE	1.239,00			346,883724	3,571802062	1.262,863323
	Aplicação 30/04/2018	1.239,00			346,883724		
09/05/2018	RESGATE	419,80			117,510821	3,572436966	1.145,352502
	Aplicação 30/04/2018	419,80			117,510821		
10/05/2018	APLICAÇÃO	84.111,00			23.542,410863	3,572743696	24.687,763365
11/05/2018	RESGATE	27.878,96			7.802,559798	3,573053039	16.885,203567
	Aplicação 30/04/2018	4.092,41			1.145,352502		
	Aplicação 10/05/2018	23.786,55			6.657,207296		
14/05/2018	RESGATE	40.882,41			11.441,016102	3,573319855	5.444,187465
	Aplicação 10/05/2018	40.882,41			11.441,016102		
17/05/2018	RESGATE	3.960,30			1.108,019895	3,574213800	4.336,167570
	Aplicação 10/05/2018	3.960,30			1.108,019895		
18/05/2018	RESGATE	13.290,92			3.718,239382	3,574519721	617,928188
	Aplicação 10/05/2018	13.290,92			3.718,239382		
21/05/2018	RESGATE	1.873,95			524,205957	3,574835377	93,722231
	Aplicação 10/05/2018	1.873,95			524,205957		
24/05/2018	RESGATE	82,58			23,094375	3,575762423	70,627856
	Aplicação 10/05/2018	82,58			23,094375		
29/05/2018	RESGATE	90,00			25,162873	3,576698100	45,464983
	Aplicação 10/05/2018	90,00			25,162873		

30/05/2018	APLICAÇÃO	11.985,41	3.350,663272	3,577026107	3.396,128255
30/05/2018	SALDO ATUAL	12.148,04	3.396,128255		3.396,128255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.715,22
APLICAÇÕES (+)	96.096,41
RESGATES (-)	137.697,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,77
SALDO ATUAL =	12.148,04

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336251452970978176
25/06/2018 15:17:51

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21413-2 PM SAO JOAO ARRAIAL-PTA
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

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

A33R260829103056030
26/06/2018 08:58:56

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	8,45			2,366409		
30/05/2018	SALDO ATUAL	8,46			2,366409		2,366409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	8,46

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336251452970978164
25/06/2018 15:10:46

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 22177-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-SNA
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/05/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
15/05/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
15/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,36 D	0,00 C
22/05/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	272,67 C	
22/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	272,67 D	0,00 C
24/05/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/05/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
25/05/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
25/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,07 D	0,00 C
31/05/2018		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

A33R260829103056022
26/06/2018 08:53:23

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	57,93			16,225265		
14/05/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,399259	3,573319855	17,624524
15/05/2018	APLICAÇÃO	5,36			1,499875	3,573629706	19,124399
22/05/2018	APLICAÇÃO	272,67			76,268004	3,575155819	95,392403
24/05/2018	APLICAÇÃO	10,00			2,796606	3,575762423	98,189009
25/05/2018	APLICAÇÃO	5,07			1,417756	3,576072653	99,606765
30/05/2018	SALDO ATUAL	356,30			99,606765		99,606765

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	57,93
APLICAÇÕES (+)	298,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	356,30

Valor da Cota	
30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade	
No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336251452970978171
25/06/2018 15:16:05

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 22701-3 PMSJA EFA SEDUC
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		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

A33R260829103056027
26/06/2018 08:56:42

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	1.340,49			375,428570		
30/05/2018	SALDO ATUAL	1.342,92			375,428570		375,428570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.340,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,43
SALDO ATUAL =	1.342,92

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336251452970978155
25/06/2018 15:06:14

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 23374-9 PREF MUN DE SAO JOAO DO A
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.620,08 C	
02/05/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	243,01 D	
02/05/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	324,01 D	
02/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.053,06 D	0,00 C
04/05/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.211.679	1.067,00 D	
				04/05 0250 211679-0 MARIA DE FATIM			
04/05/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.025.045	500,00 D	
				04/05 2048 25045-7 ZELIA MARIA DE			
04/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	580,06 D	
				104 3834 91307147372 ALEXANDRO MENDES			
04/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.241.200.204.117	9,70 D	
				Tarifa referente a 04/05/2018			
04/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.156,76 C	0,00 C
08/05/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.063,80 C	
08/05/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	309,57 D	
08/05/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	412,76 D	
08/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	400,61 D	
				104 3834 07660546325 RICARDO DAMASCENO			
08/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.200.260.381	9,70 D	
				Tarifa referente a 08/05/2018			
08/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	931,16 D	0,00 C
15/05/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.978,32 C	
15/05/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.996,74 D	
15/05/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.995,66 D	
15/05/2018		0000	13013	240 Prestação de Serviços	4.086	500,00 D	
15/05/2018		0000	13013	240 Prestação de Serviços	4.086	2.351,91 D	
15/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.134,01 D	0,00 C
17/05/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.018.030	100,00 D	
				17/05 2048 VICENTE P 0000000000000000			
17/05/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.949	941,15 D	
				17/05 2048 26949-2 JOAO LUZIA DE			
17/05/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.339	130,00 D	
				17/05 2048 29339-3 ANTONIO RODRIG			
17/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	485,00 D	
				104 3834 01988825300 SABINO DA SILVA F			
17/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.370.900.038.990	9,70 D	
				Tarifa referente a 17/05/2018			
17/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.665,85 C	0,00 C
18/05/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	9.000,00 D	
				18/05 2048 32261-X LOC SERVICE E			
18/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 C	0,00 C
21/05/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.021.050	1.400,00 D	
				21/05 2048 21050-1 P M SAO JOAO A			
21/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.400,00 C	0,00 C
22/05/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.278,63 C	
22/05/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.541,79 D	
22/05/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.055,72 D	
22/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.681,12 D	0,00 C
23/05/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.702.776	540,00 D	
				23/05 1640 702776-1 MARCIA BETANIA			

23/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	540,00 C 0,00 C
24/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.021.050	4.700,00 D
24/05 2048 21050-1 P M SAO JOAO A				
24/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.700,00 C 0,00 C
25/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.025.034	1.154,30 D
25/05 2048 25034-1 MARCIO ROBERTO				
25/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.154,30 C 0,00 C
29/05/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.784,77 C
29/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.070.866	587,72 D
29/05 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS				
29/05/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	417,71 D
29/05/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	556,95 D
29/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.222,39 D 0,00 C
31/05/2018	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

A33R260829103056015
26/06/2018 08:47:42

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	2.185,12			611,981859		
02/05/2018	APLICAÇÃO	1.053,06			294,900722	3,570896638	906,882581
04/05/2018	RESGATE	2.156,76			603,883708	3,571482342	302,998873
	Aplicação 24/04/2018	2.156,76			603,883708		
08/05/2018	APLICAÇÃO	931,16			260,674417	3,572118846	563,673290
15/05/2018	APLICAÇÃO	10.134,01			2.835,775061	3,573629706	3.399,448351
17/05/2018	RESGATE	1.665,85			466,074525	3,574213800	2.933,373826
	Aplicação 24/04/2018	28,94			8,098151		
	Aplicação 02/05/2018	1.054,04			294,900722		
	Aplicação 08/05/2018	582,87			163,075652		
18/05/2018	RESGATE	9.000,00			2.517,820771	3,574519721	415,553055
	Aplicação 08/05/2018	348,87			97,598765		
	Aplicação 15/05/2018	8.651,13			2.420,222006		
21/05/2018	RESGATE	1.400,00			391,626425	3,574835377	23,926630
	Aplicação 15/05/2018	1.400,00			391,626425		
22/05/2018	APLICAÇÃO	6.681,12			1.868,763303	3,575155819	1.892,689933
23/05/2018	RESGATE	540,00			151,029119	3,575469434	1.741,660814
	Aplicação 15/05/2018	85,55			23,926630		
	Aplicação 22/05/2018	454,45			127,102489		
24/05/2018	RESGATE	4.700,00			1.314,404998	3,575762423	427,255816
	Aplicação 22/05/2018	4.700,00			1.314,404998		
25/05/2018	RESGATE	1.154,30			322,784270	3,576072653	104,471546
	Aplicação 22/05/2018	1.154,30			322,784270		
29/05/2018	APLICAÇÃO	1.222,39			341,764936	3,576698100	446,236482
30/05/2018	SALDO ATUAL	1.596,20			446,236482		446,236482

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.185,12
APLICAÇÕES (+)	20.021,74
RESGATES (-)	20.616,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,25
SALDO ATUAL =	1.596,20

Valor da Cota	
30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade	
No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336251452970978162
25/06/2018 15:09:49

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 23588-1 PREF MUN DE SAO JOAO DO A
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,51 C	
10/05/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,40 D	
10/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,11 D	0,00 C
18/05/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,48 C	
18/05/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,46 D	
18/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,02 D	0,00 C
30/05/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,19 C	
30/05/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,22 D	
30/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,97 D	0,00 C
31/05/2018		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

A33R260829103056021
26/06/2018 08:52:08

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	132,57			37,129042		
10/05/2018	APLICAÇÃO	6,11			1,710170	3,572743696	38,839212
18/05/2018	APLICAÇÃO	2,02			0,565110	3,574519721	39,404322
30/05/2018	APLICAÇÃO	0,97			0,271174	3,577026107	39,675496
30/05/2018	SALDO ATUAL	141,92			39,675496		39,675496

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	132,57
APLICAÇÕES (+)	9,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	141,92

Valor da Cota	
30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade	
No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336251452970978183
25/06/2018 15:22:21

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24133-4 PM SAO JOAO ARRAIAL
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		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

A33R260829103056035
26/06/2018 09:03:18

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	227,11			63,605246		
30/05/2018	SALDO ATUAL	227,52			63,605246		63,605246

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	227,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	227,52

Valor da Cota	
30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade	
No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336251452970978160
25/06/2018 15:08:16

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24140-7 PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		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

A33R260829103056020
26/06/2018 08:51:24

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	102,19			28,619802		
30/05/2018	SALDO ATUAL	102,37			28,619802		28,619802

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	102,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	102,37

Valor da Cota	
30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade	
No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336251452970978180
25/06/2018 15:20:56

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24847-9 PMSJA-SEDUC-TRANSPORTE
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/03/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		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

A33R260829103056034
26/06/2018 09:02:28

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	4.717,16			1.321,123075		
30/05/2018	SALDO ATUAL	4.725,69			1.321,123075		1.321,123075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.717,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,53
SALDO ATUAL =	4.725,69

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336251452970978170
25/06/2018 15:15:32

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27283-3 PM S JOAO ARRA-PI-MSD
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		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

A33R260829103056026
26/06/2018 08:55:43

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	0,83			0,233402		
30/05/2018	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

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336251452970978189
25/06/2018 15:25:21

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 29385-7 PM SAO JOAO ARRAIAL-MANUT
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

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

A33R260909190247017
26/06/2018 09:21:09

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	6,08			1,703296		
30/05/2018	SALDO ATUAL	6,09			1,703296		1,703296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	6,09

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336251452970978194
25/06/2018 15:27:41

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31243-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-AFM
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

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

A33R260909190247021
26/06/2018 09:23:34

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	115,06			32,224878		
30/05/2018	SALDO ATUAL	115,27			32,224878		32,224878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	115,27

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336251452970978191
25/06/2018 15:26:27

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31257-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-PAC I
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		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

A33R260909190247019
26/06/2018 09:22:37

Cliente

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



A33R260909190247023
26/06/2018 09:25:12

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31881-7 CONVENIO776922-2012
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		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

A33R260909190247022
26/06/2018 09:24:14

Cliente

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



A336251452970978205
25/06/2018 15:34:02

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32253-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-PAC I
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		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

A33R260909190247029
26/06/2018 09:30:57

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	4.725,11			1.323,350540		
30/05/2018	SALDO ATUAL	4.733,66			1.323,350540		1.323,350540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.725,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,55
SALDO ATUAL =	4.733,66

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336251452970978206
25/06/2018 15:35:24

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32254-7 PM SAO JOAO ARRAIAL-PAR -
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		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

A33R260909190247030
26/06/2018 09:31:57

Cliente

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



A336251452970978201
25/06/2018 15:32:33

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32575-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-TD -P
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		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

A33R260909190247025
26/06/2018 09:27:10

Cliente

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



A336251452970978203
25/06/2018 15:33:04

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32627-5 CONVENIO788037-2013
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		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

A33R260909190247027
26/06/2018 09:29:16

Cliente

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



A336251452970978204
25/06/2018 15:33:34

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32639-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-BRASI
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.950,74 C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			3.950,74 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R260909190247028
26/06/2018 09:29:54

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	0,38			0,107511		
30/05/2018	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

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336251452970978209
25/06/2018 15:36:12

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33043-4 PMJSA-SESAPI
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		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

A33R260909190247031
26/06/2018 09:32:42

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	731,65			204,911264		
30/05/2018	SALDO ATUAL	732,97			204,911264		204,911264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	731,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	732,97

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336251452970978200
25/06/2018 15:31:44

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33584-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		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

A33R260909190247024
26/06/2018 09:26:20

Cliente

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



A336251452970978215
25/06/2018 15:40:37

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 35090-7 PMSJA - SDR
Período do extrato 05 / 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
31/05/2018		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



A336251452970978165
25/06/2018 15:11:47

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 283146-5 P M SAO JOAO ARRAIAL ICMS
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/05/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	54,28 C	
30/05/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,43 D	
30/05/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,14 D	
30/05/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,85 D	
30/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34,86 D	0,00 C
31/05/2018		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



A336251452970978218
25/06/2018 15:41:33

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27654-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.220.900.008.423	149,60 D	
				Tarifa referente a 02/05/2018			
02/05/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.220.900.008.424	237,52 D	
				Tarifa referente a 02/05/2018			
02/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	387,12 C	0,00 C
21/05/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	670,00 C	
				21/05 2048 21050-1 P M SAO JOAO A			
21/05/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.033.915	7.053,15 C	
				21/05 2048 33915-6 SAO JOAO DBL P			
21/05/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.655	6.175,47 D	
21/05/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.410.901.197.834	503,68 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 02/05/2018			
21/05/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.410.901.197.835	57,80 D	
				Tarifa pendente referente a 02/05/2018			
21/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	986,20 D	0,00 C
22/05/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.800	877,68 D	
22/05/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.420.900.005.709	23,80 D	
				Tarifa referente a 22/05/2018			
22/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	901,48 C	0,00 C
23/05/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.430.900.006.735	3,40 D	
				Tarifa referente a 23/05/2018			
23/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,40 C	0,00 C
30/05/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.011.090	21.360,18 C	
				30/05 2048 11090-6 PM SAO JOAO AR			
30/05/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	61.249,71 C	
				30/05 2048 21050-1 P M SAO JOAO A			
30/05/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.750	13.344,58 C	
				30/05 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
30/05/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.750	81.435,02 C	
				30/05 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
30/05/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.750	1.200,00 C	
				30/05 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
30/05/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.970	298.119,14 C	
				30/05 2048 21970-3 P M S J A MAGI			
30/05/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.033.915	7.053,15 C	
				30/05 2048 33915-6 SAO JOAO DBL P			
30/05/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.206	68.302,86 D	
30/05/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.207	392.898,74 D	
30/05/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.208	21.360,18 D	
30/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 D	0,00 C
31/05/2018		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: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2018	000237	CRED TED	66,06C	66,06C
02/05/2018	500125	ARR DH CB	118,57C	184,63C
02/05/2018	990001	APL AUTOM	184,63D	0,00
03/05/2018	500125	ARR DH CB	396,59C	396,59C
03/05/2018	990001	APL AUTOM	396,59D	0,00
07/05/2018	000237	CRED TED	185,38C	185,38C
07/05/2018	990001	APL AUTOM	185,38D	0,00
11/05/2018	000237	CRED TED	334,91C	334,91C
11/05/2018	990001	APL AUTOM	334,91D	0,00
21/05/2018	000237	CRED TED	20,55C	20,55C
21/05/2018	990001	APL AUTOM	20,55D	0,00
22/05/2018	000237	CRED TED	37,13C	37,13C
22/05/2018	990001	APL AUTOM	37,13D	0,00
23/05/2018	500125	ARR DH CB	915,49C	915,49C
23/05/2018	990001	APL AUTOM	915,49D	0,00
25/05/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/05/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
30/05/2018	000237	CRED TED	55,70C	55,70C
30/05/2018	500125	ARR DH CB	921,59C	977,29C
30/05/2018	990001	APL AUTOM	977,29D	0,00
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência COSTA E SILVA, PI	Código 1989	Operação 0055	Emissão 25/06/2018
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,0988	0,5640	2,4830	5,870089	5,875887

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL IPVA	CPF/CNPJ 01.612.609/0001-84	Conta Corrente 006.00000146-5	Mês/Ano 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.045,28C	689,131694
Aplicações	3.051,97C	519,595344
Resgates	42,00D	7,149072
Rendimento Bruto no Mês	5,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.060,34C	1.201,577965
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	APLICACAO	184,63C	31,451195
03 / 05	APLICACAO	396,59C	67,554803
07 / 05	APLICACAO	185,38C	31,574502
11 / 05	APLICACAO	334,91C	57,032206
21 / 05	APLICACAO	20,55C	3,498495
22 / 05	APLICACAO	37,13C	6,320828
23 / 05	APLICACAO	915,49C	155,841189
25 / 05	RESGATE	42,00D	7,149072
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 05	APLICACAO	977,29C	166,322122

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/006/00000022-8

Nome:

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL CONSIG

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	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: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2004600023

2004/006/00000055-4

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL ESTRAD

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2004600023
2004/006/00000056-2
PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL PAVIME
de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		80,38C

IMPRIMIR

FECHAR



:: 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: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		21,83C



:: 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: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	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: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2004600023

2004/006/00000271-9

PMSJA SETRANS

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2004600023

2004/006/00000272-7

PMSJA ADH

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: 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: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	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: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/05/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.075,92C
06/05/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	5,38C	1.081,30C
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		1.081,30C	

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2004600023
3436/006/00647008-2
P M SAO JOAO DO ARRAIAL
de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2004600023

3436/006/00647009-0

P M SAO JOAO DO ARRAIAL

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		188,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 25/06/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,0988	0,5640	2,4830	5,870089	5,875887

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 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.685,77C	8.975,294056
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	52,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.737,82C	8.975,294056
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2004600023

3436/006/00647010-4

P M SAO JOAO DO ARRAIAL

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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

Navegue pela CAIXA ▼

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

PM DE SAO JOAO ARRAI - 2004600023

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

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

2004/006/00647015-3

Nome:

PM S J ARRAIAL

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	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: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	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: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	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: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/05/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	651,43C
13/05/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	3,26C	654,69C
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		654,69C	



:: 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: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/05/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	119.339,87C
13/05/2018	000000	CRED JUROS	0,005000000	596,70C	119.936,57C
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		119.936,57C	

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2004600023

2004/013/13647119-5

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado			0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2004600023

3436/006/00647004-0

P M SAO JOAO DO ARRAIAL

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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

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

Navegue pela CAIXA

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

PM DE SAO JOAO ARRAI - 2004600023

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

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

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

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

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

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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 25/06/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,0988	0,5640	2,4830	5,870089	5,875887

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 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	86.284,43C	14.698,998303
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	85,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	86.369,65C	14.698,998303
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2004600023

3436/013/00647008-5

P M SAO JOAO DO ARRAIAL

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado			0,00



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2004600023
3436/006/00647011-2
P M SAO JOAO DO ARRAIAL
de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,02C

IMPRIMIR

FECHAR



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



[Navegue pela CAIXA](#)

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

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / /

Fundos:

Conta Referência: 3436/006/00647011-2

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: -

Período: mês: ano:

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

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

NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO

[Sua Segurança](#)

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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2004600023

3436/006/00647012-0

P M SAO JOAO DO ARRAIAL

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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

Navegue pela CAIXA

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

PM DE SAO JOAO ARRAI - 2004600023

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:		/		/		3436/006/00647012-0
Fundos:	0055 - FIC PRATICO CP					
Conta Referência:	3436/006/00647012-0					
Fundo Referência:	0055 - FIC PRATICO CP					
Nome:	-					
Período:	mês:		Maio	ano:		2018

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

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

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

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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

3834/006/00000038-0

Nome:

MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/05/2018	030932	DP CX AQUÍ	1.500,00C	1.728,11C
03/05/2018	030749	DP DIN LOT	5,00C	1.733,11C
03/05/2018	030750	DP DIN LOT	5,00C	1.738,11C
03/05/2018	030750	DP DIN LOT	5,00C	1.743,11C
04/05/2018	041056	DP DIN LOT	5,00C	1.748,11C
04/05/2018	041057	DP DIN LOT	5,00C	1.753,11C
07/05/2018	070926	DP CX AQUÍ	905,00C	2.658,11C
08/05/2018	081753	DP DIN LOT	115,00C	2.773,11C
09/05/2018	090727	DP DIN LOT	5,00C	2.778,11C
10/05/2018	101543	DP DIN LOT	210,00C	2.988,11C
10/05/2018	101743	DP DIN LOT	280,00C	3.268,11C
11/05/2018	111701	DP DIN LOT	70,00C	3.338,11C
11/05/2018	111719	DP DIN LOT	55,00C	3.393,11C
11/05/2018	189085	ENVIO TEV	446,20D	2.946,91C
11/05/2018	524692	ENVIO TEV	2.017,85D	929,06C
14/05/2018	141155	DP CX AQUÍ	845,00C	1.774,06C
14/05/2018	120830	DP DIN LOT	5,00C	1.779,06C
14/05/2018	121147	DP DIN LOT	60,00C	1.839,06C
14/05/2018	121157	DP DIN LOT	80,00C	1.919,06C
14/05/2018	141452	DP DIN LOT	100,00C	2.019,06C
14/05/2018	141740	DP DIN LOT	55,00C	2.074,06C
15/05/2018	151633	DP DIN LOT	30,00C	2.104,06C
15/05/2018	151718	DP DIN LOT	45,00C	2.149,06C
16/05/2018	161018	DP CX AQUÍ	250,00C	2.399,06C
16/05/2018	161703	DP CX AQUÍ	35,00C	2.434,06C
16/05/2018	161531	DP DIN LOT	115,00C	2.549,06C
16/05/2018	161742	DP DIN LOT	55,00C	2.604,06C
17/05/2018	171645	DP CX AQUÍ	30,00C	2.634,06C
17/05/2018	170854	DP DIN LOT	5,00C	2.639,06C
17/05/2018	170855	DP DIN LOT	5,00C	2.644,06C
17/05/2018	171650	DP DIN LOT	50,00C	2.694,06C
17/05/2018	110188	ENVIO TED	2.259,80D	434,26C
17/05/2018	110188	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	424,76C
18/05/2018	181720	DP DIN LOT	135,00C	559,76C
18/05/2018	564521	ENVIO TEV	388,00D	171,76C
21/05/2018	191159	DP DIN LOT	25,00C	196,76C
21/05/2018	191202	DP DIN LOT	25,00C	221,76C
21/05/2018	211657	DP DIN LOT	50,00C	271,76C
21/05/2018	211735	DP DIN LOT	55,00C	326,76C
22/05/2018	220814	DP DIN LOT	5,00C	331,76C
22/05/2018	221710	DP DIN LOT	75,00C	406,76C
22/05/2018	221711	DP DIN LOT	25,00C	431,76C
23/05/2018	231357	DP DIN LOT	5,00C	436,76C

23/05/2018	231357	DP DIN LOT	5,00C	441,76C
23/05/2018	231358	DP DIN LOT	5,00C	446,76C
24/05/2018	241658	DP DIN LOT	115,00C	561,76C
24/05/2018	241659	DP DIN LOT	125,00C	686,76C
25/05/2018	251656	DP DIN LOT	55,00C	741,76C
25/05/2018	251725	DP DIN LOT	35,00C	776,76C
25/05/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	734,76C
28/05/2018	261151	DP DIN LOT	45,00C	779,76C
28/05/2018	261154	DP DIN LOT	55,00C	834,76C
28/05/2018	261206	DP DIN LOT	5,00C	839,76C
28/05/2018	281727	DP DIN LOT	65,00C	904,76C
28/05/2018	281735	DP DIN LOT	45,00C	949,76C
29/05/2018	291036	DP CX AQUÍ	415,00C	1.364,76C
29/05/2018	291706	DP DIN LOT	85,00C	1.449,76C
29/05/2018	291710	DP DIN LOT	185,00C	1.634,76C
30/05/2018	102295	CRED TEV	191,25C	1.826,01C
30/05/2018	301737	DP DIN LOT	90,00C	1.916,01C
30/05/2018	301744	DP DIN LOT	115,00C	2.031,01C
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		2.031,01C

IMPRIMIR

FECHAR

IMPRIMIR

FECHAR



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

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

Conta Destino:	0029/003/00001117-0
Nome do Destinatário:	Z A PASSOS COMERCIO
Valor:	R\$ 2.017,85

Data de Débito:	11/05/2018
Data da Operação:	11/05/2018
Código da Operação:	00524692
Chave de Segurança:	XWZALAH7SRQYYN8R
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR

FECHAR



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

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

Conta Destino:	3436/023/00009022-9
Nome do Destinatário:	ANDREIA DOS REIS ALVES
Valor:	R\$ 446,20

Data de Débito:	11/05/2018
Data da Operação:	11/05/2018
Código da Operação:	00189085
Chave de Segurança:	Z8NR856XG1HJ2JKY
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR

FECHAR



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

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

Conta Destino:	3834/013/00004145-3
Nome do Destinatário:	ERISVAN OLIVEIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 388,00

Data de Débito:	18/05/2018
Data da Operação:	18/05/2018
Código da Operação:	00564521
Chave de Segurança:	LSTVJ4FN8RMHL2FT
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR

FECHAR



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

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	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\$ 2.259,80
Valor da Tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	17/05/2018
Data da Operação:	17/05/2018
Código da Operação:	00110188
Chave de Segurança:	W3A5PEVUQ5QFJPK7
Operação realizada com sucesso.	



A33Y271255129522038
27/06/2018 14:32:36

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27744-4 PSAO JOAO DO ARRFMASIGDBF
Período do extrato 05 / 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
31/05/2018		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

A33Y271255129522059
27/06/2018 14:49:37

Cliente

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



A33Y271255129522040
27/06/2018 14:33:28

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27746-0 PSAO JOAO DO ARRAFMASPBFI
Período do extrato 05 / 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
31/05/2018		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

A33Y271255129522060
27/06/2018 14:50:22

Cliente

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



A33Y271255129522042
27/06/2018 14:34:10

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27747-9 PSAO JOAO DO ARRFMASPBVII
Período do extrato 05 / 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
31/05/2018		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

A33Y271255129522062
27/06/2018 14:51:01

Cliente

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



A33Y271255129522044
27/06/2018 14:35:09

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27750-9 PSAO JOAO DO ARRAFMASPJOV
Período do extrato 05 / 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
31/05/2018		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

A33Y271255129522063
27/06/2018 14:51:37

Cliente

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



A33Y271255129522045
27/06/2018 14:35:42

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27751-7 PSAO JOAO DO ARRAFMASPVMC
Período do extrato 05 / 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
31/05/2018		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

A33Y271255129522065
27/06/2018 14:52:31

Cliente

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



A33Y271255129522048
27/06/2018 14:36:30

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27759-2 PSAO JOAO DO FMASIGD-SUAS
Período do extrato 05 / 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
31/05/2018		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

A33Y271255129522066
27/06/2018 14:53:12

Cliente

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



A33Y271255129522050
27/06/2018 14:37:11

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 29057-2 PSAO JOAO DO ARRAIFMASBPC
Período do extrato 05 / 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
31/05/2018		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

A33Y271255129522068
27/06/2018 14:53:53

Cliente

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



A33Y271255129522051
27/06/2018 14:39:07

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 30974-5 PSAO JOAO DO ARRAFMASCFV
Período do extrato 05 / 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
31/05/2018		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

A33Y271255129522069
27/06/2018 14:54:33

Cliente

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



A33Y271255129522052
27/06/2018 14:39:38

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33901-6 SAO JOAO DOBPC ESCOLA
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		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

A33Y271255129522071
27/06/2018 14:55:29

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	61,62			17,257368		
30/05/2018	SALDO ATUAL	61,73			17,257368		17,257368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	61,73

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y271255129522053
27/06/2018 14:40:05

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33904-0 SAO JOAO DBL GBF FNAS
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.610.035.034	628,56 D	
				03/05 2048 610035034-7 FRANCISCO DAS			
03/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	628,56 C	0,00 C
08/05/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.029.317.000.088	4.329,42 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
08/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.329,42 D	0,00 C
15/05/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.819	97,00 D	
				15/05 2048 26819-4 LOURDES LOUREN			
15/05/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.763	182,36 D	
				15/05 2048 CELIA MAR 0000000000000000			
15/05/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.021.078	485,00 D	
				15/05 2048 510021078-4 ALINE ALENCAR			
15/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	908,89 D	
				104 3834 03084274320 ANTONIO DE OLIVEI			
15/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	611,10 D	
				104 2902 05332390360 JOAO BATISTA AGOS			
15/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.374.413	9,70 D	
				Tarifa referente a 15/05/2018			
15/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.374.414	9,70 D	
				Tarifa referente a 15/05/2018			
15/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.303,75 C	0,00 C
17/05/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.010.978	108,64 D	
				17/05 2048 510010978-1 ANTONIO LISBOA			
17/05/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.610.035.034	411,28 D	
				17/05 2048 610035034-7 FRANCISCO DAS			
17/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	519,92 C	0,00 C
30/05/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.707	400,61 D	
				30/05 2048 29707-0 MARIA DE PAIVA			
30/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,61 C	0,00 C
31/05/2018		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

A33Y271255129522072
27/06/2018 14:56:12

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	14.737,51			4.127,499396		
03/05/2018	RESGATE	628,56			176,008609	3,571188944	3.951,490787
	Aplicação 21/12/2017	628,56			176,008609		
08/05/2018	APLICAÇÃO	4.329,42			1.212,003347	3,572118846	5.163,494134
15/05/2018	RESGATE	2.303,75			644,652689	3,573629706	4.518,841445
	Aplicação 21/12/2017	1.486,86			416,063101		
	Aplicação 21/02/2018	816,89			228,589588		
17/05/2018	RESGATE	519,92			145,464158	3,574213800	4.373,377287
	Aplicação 21/02/2018	519,92			145,464158		
30/05/2018	RESGATE	400,61			111,995269	3,577026107	4.261,382018
	Aplicação 21/02/2018	400,61			111,995269		
30/05/2018	SALDO ATUAL	15.243,07			4.261,382018		4.261,382018

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14.737,51
APLICAÇÕES (+)	4.329,42
RESGATES (-)	3.852,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,98
SALDO ATUAL =	15.243,07

Valor da Cota	
30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade	
No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y271255129522054
27/06/2018 14:40:40

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33909-1 SAO JOAOBL GSUAS FNAS
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	553.893.000.013.168	5.000,00 D	
				10/05 3893 13168-7 EVERTON RIBEIR			
10/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
31/05/2018		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

A33Y271255129522074
27/06/2018 14:57:00

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	6.874,80			1.925,408933		
10/05/2018	RESGATE	5.000,00			1.399,484661	3,572743696	525,924272
	Aplicação 26/12/2017	1.592,39			445,704727		
	Aplicação 08/03/2018	1.324,76			370,795222		
	Aplicação 27/04/2018	2.082,85			582,984712		
30/05/2018	SALDO ATUAL	1.881,24			525,924272		525,924272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.874,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,44
SALDO ATUAL =	1.881,24

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 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 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.928	800,25 D	
				02/05 2048 27928-5 VIVIANE DE JES			
02/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	800,25 C	0,00 C
07/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	519,92 D	
				104 3834 02540643370 FERNANDA MESQUITA			
07/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.309.222	9,70 D	
				Tarifa referente a 07/05/2018			
07/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	529,62 C	0,00 C
11/05/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.016.133	2.496,14 D	
				11/05 2048 16133-0 JOAO B DE CAST			
11/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	582,00 D	
				104 3436 03084254303 ANTONIO FRANCISCO			
11/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.015.834	9,70 D	
				Tarifa referente a 11/05/2018			
11/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.087,84 C	0,00 C
15/05/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.018.030	180,00 D	
				15/05 2048 18030-0 VICENTE PAULO			
15/05/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.033	925,38 D	
				15/05 2048 27033-4 GARDENIA ALVES			
15/05/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.028.041	155,20 D	
				15/05 2048 28041-0 FRANCISCO DAS			
15/05/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.015	1.164,00 D	
				15/05 2048 30015-2 CARLA G LIMA B			
15/05/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.359	217,28 D	
				15/05 2048 30359-3 LUANA OLIVEIRA			
15/05/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.476	145,50 D	
				15/05 2048 30476-X ALDEANE SANTAN			
15/05/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.025.650	1.649,00 D	
				15/05 2048 510025650-4 ANA PAULA SILV			
15/05/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.115.321	176,10 D	
				15/05 4249 115321-8 D O ALVES ME			
15/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.612,46 C	0,00 C
16/05/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.272.892.000.009	9.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/05/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.284.045.000.073	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 D	0,00 C
17/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	2.200,00 D	
				104 1987 47357657353 CLEITON CESAR DE			
17/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.370.900.038.994	9,70 D	
				Tarifa referente a 17/05/2018			
17/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.209,70 C	0,00 C
18/05/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.117.471	1.620,00 D	
				18/05 3506 117471-1 PEREIRA BARROS			
18/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.620,00 C	0,00 C
21/05/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	7.053,15 D	
				21/05 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
21/05/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.046.018	2.500,14 D	
				21/05 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI			
21/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.553,29 C	0,00 C

23/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	1.261,00 D
		104 3834 38686120334 FRANCISCA DA SILV		
23/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	499,55 D
		104 3834 04094688358 CARLOS JOSE DA SI		
23/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.430.900.036.285	9,70 D
		Tarifa referente a 23/05/2018		
23/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.430.900.036.286	9,70 D
		Tarifa referente a 23/05/2018		
23/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.779,95 C 0,00 C
29/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.025.045	300,00 D
		29/05 2048 25045-7 ZELIA MARIA DE		
29/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C 0,00 C
30/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	7.053,15 D
		30/05 2048 27654-5 PREFEITURA MUN		
30/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.119	1.222,20 D
		30/05 2048 29119-6 RAIMUNDO TELES		
30/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.046.018	3.250,96 D
		30/05 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI		
30/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.046.018	207,55 D
		30/05 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI		
30/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.733,86 C 0,00 C
31/05/2018	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

A33Y271255129522075
27/06/2018 14:57:53

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	67.260,81			18.837,570253		
02/05/2018	RESGATE	800,25			224,103378	3,570896638	18.613,466875
	Aplicação 07/03/2018	800,25			224,103378		
07/05/2018	RESGATE	529,62			148,278093	3,571802062	18.465,188782
	Aplicação 07/03/2018	529,62			148,278093		
11/05/2018	RESGATE	3.087,84			864,202117	3,573053039	17.600,986665
	Aplicação 07/03/2018	3.087,84			864,202117		
15/05/2018	RESGATE	4.612,46			1.290,693323	3,573629706	16.310,293342
	Aplicação 07/03/2018	4.279,65			1.197,562931		
	Aplicação 04/04/2018	332,81			93,130392		
16/05/2018	APLICAÇÃO	15.000,00			4.197,075421	3,573917191	20.507,368763
17/05/2018	RESGATE	2.209,70			618,233862	3,574213800	19.889,134901
	Aplicação 04/04/2018	2.209,70			618,233862		
18/05/2018	RESGATE	1.620,00			453,207739	3,574519721	19.435,927162
	Aplicação 04/04/2018	1.620,00			453,207739		
21/05/2018	RESGATE	9.553,29			2.672,372009	3,574835377	16.763,555153
	Aplicação 04/04/2018	9.553,29			2.672,372009		
23/05/2018	RESGATE	1.779,95			497,822743	3,575469434	16.265,732410
	Aplicação 04/04/2018	1.779,95			497,822743		
29/05/2018	RESGATE	300,00			83,876243	3,576698100	16.181,856167
	Aplicação 04/04/2018	300,00			83,876243		
30/05/2018	RESGATE	11.733,86			3.280,339491	3,577026107	12.901,516676
	Aplicação 04/04/2018	11.733,86			3.280,339491		
30/05/2018	SALDO ATUAL	46.149,06			12.901,516676		12.901,516676

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	67.260,81
APLICAÇÕES (+)	15.000,00
RESGATES (-)	36.226,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,22
SALDO ATUAL =	46.149,06

Valor da Cota	
30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade	
No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y271255129522057
27/06/2018 14:41:54

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 35102-4 SAO JOAO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.954.374.000.070	6.136,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.136,00 D	0,00 C
08/05/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.073.716.000.070	6.006,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
08/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.006,00 D	0,00 C
15/05/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.918	1.164,00 D	
				15/05 2048 26918-2 IRISMARA DA SI			
15/05/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.307	925,38 D	
				15/05 2048 510026307-1 VERONICA MAGAL			
15/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	723,24 D	
				104 3834 05781878335 PEDRO MARQUES DE			
15/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.374.415	9,70 D	
				Tarifa referente a 15/05/2018			
15/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.822,32 C	0,00 C
17/05/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.128	925,38 D	
				17/05 2048 19128-0 ROSIANE DOS SA			
17/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	601,40 D	
				104 3436 07591389319 LUCAS OLIVEIRA SI			
17/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.370.900.038.996	9,70 D	
				Tarifa referente a 17/05/2018			
17/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.536,48 C	0,00 C
18/05/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.638	925,38 D	
				18/05 2048 35638-7 ROSIANE OLIVEI			
18/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	925,38 C	0,00 C
22/05/2018		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.201	925,38 C	
22/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	925,38 D	0,00 C
31/05/2018		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

A33Y271255129522076
27/06/2018 14:58:30

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	20.884,30			5.849,015811		
02/05/2018	APLICAÇÃO	6.136,00			1.718,335931	3,570896638	7.567,351742
08/05/2018	APLICAÇÃO	6.006,00			1.681,355032	3,572118846	9.248,706774
15/05/2018	RESGATE	2.822,32			789,762855	3,573629706	8.458,943919
	Aplicação 08/11/2017	2.822,32			789,762855		
17/05/2018	RESGATE	1.536,48			429,879153	3,574213800	8.029,064766
	Aplicação 08/11/2017	1.536,48			429,879153		
18/05/2018	RESGATE	925,38			258,882332	3,574519721	7.770,182434
	Aplicação 08/11/2017	319,18			89,292529		
	Aplicação 29/12/2017	606,20			169,589803		
22/05/2018	APLICAÇÃO	925,38			258,836270	3,575155819	8.029,018704
30/05/2018	SALDO ATUAL	28.720,01			8.029,018704		8.029,018704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.884,30
APLICAÇÕES (+)	13.067,38
RESGATES (-)	5.284,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,51
SALDO ATUAL =	28.720,01

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y271255129522022
27/06/2018 14:24:16

Cliente - Conta atual

Agência 255-0
Conta corrente 16318-X PM SAO JOAO ARRAIAL-MEREN
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	1.335,60 D	
				104 3834 06917750360 JESSICA DOS SANTO			
14/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.335,60 C	0,00 C
21/05/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.350.647.000.128	13.049,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/05/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.353.180.000.050	2.819,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/05/2018		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.471	1.625,00 D	
				21/05 2048 20471-4 ANTONIO R DAMA			
21/05/2018		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.710	958,25 D	
				21/05 2048 26710-4 JOSE RODRIGUES			
21/05/2018		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.717	397,00 D	
				21/05 2048 ESTER DA 000000000000000000			
21/05/2018		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.725	322,00 D	
				21/05 2048 26725-2 MARIA DO SOCOR			
21/05/2018		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.274	1.264,20 D	
				21/05 2048 31274-6 MARIA HELENA O			
21/05/2018		0255	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.009.514	1.228,50 D	
				21/05 2048 510009514-4 FRANCISCA MARI			
21/05/2018		0255	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.032.998	550,00 D	
				21/05 2048 510032998-6 MARIA S FONTIN			
21/05/2018		0255	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.046.018	10.000,00 D	
				21/05 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI			
21/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	603,97 D	
				104 3834 23926368349 GILDASIO PORTELA			
21/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.079,92 C	0,00 C
22/05/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.363.201.000.063	4.087,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
22/05/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.363.249.000.074	8.165,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
22/05/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.363.312.000.133	691,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
22/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.943,60 D	0,00 C
23/05/2018		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.028.354	1.211,00 D	
				23/05 2048 28354-1 IVALDINO PORTE			
23/05/2018		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.033.151	1.193,50 D	
				23/05 2048 33151-1 RAIMUNDO N SIL			
23/05/2018		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.493	1.570,80 D	
				23/05 2048 35493-7 EVILAZIO S C 9			
23/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.975,30 C	0,00 C
30/05/2018		0255	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.046.018	7.003,16 D	
				30/05 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI			
30/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.003,16 C	0,00 C
31/05/2018		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

A33Y271255129522023
27/06/2018 14:25:13

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	2.455,15			687,608755		
14/05/2018	RESGATE	1.335,60			373,770067	3,573319855	313,838688
	Aplicação 18/04/2018	1.335,60			373,770067		
21/05/2018	RESGATE	1.079,92			302,089435	3,574835377	11,749253
	Aplicação 18/04/2018	1.079,92			302,089435		
22/05/2018	APLICAÇÃO	12.943,60			3.620,429613	3,575155819	3.632,178866
23/05/2018	RESGATE	3.975,30			1.111,826034	3,575469434	2.520,352832
	Aplicação 18/04/2018	42,01			11,749253		
	Aplicação 22/05/2018	3.933,29			1.100,076781		
30/05/2018	RESGATE	7.003,16			1.957,816295	3,577026107	562,536537
	Aplicação 22/05/2018	7.003,16			1.957,816295		
30/05/2018	SALDO ATUAL	2.012,21			562,536537		562,536537

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.455,15
APLICAÇÕES (+)	12.943,60
RESGATES (-)	13.393,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,44
SALDO ATUAL =	2.012,21

Valor da Cota	
30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade	
No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 16738-X PM SAO JOAO ARRAIAL-QSE
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	553.443.510.021.154	761,45 D	
				02/05 3443 510021154-3 RAIMUNDO F RIB			
02/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	1.436,00 D	
				104 3834 015912664000102 FRANCISCO DAS			
02/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	410,00 D	
				004 0159 015746974000196 JOAO SOARES D			
02/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.221.300.183.798	9,70 D	
				Tarifa referente a 02/05/2018			
02/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.221.300.183.799	9,70 D	
				Tarifa referente a 02/05/2018			
02/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.626,85 C	0,00 C
14/05/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.204.602.000.132	11.650,61 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/05/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.016.133	2.712,20 D	
				14/05 2048 16133-0 JOAO B DE CAST			
14/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.938,41 D	0,00 C
15/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	1.455,00 D	
				104 0855 92505775320 JOSE NELSON DE CA			
15/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.374.410	9,70 D	
				Tarifa referente a 15/05/2018			
15/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.464,70 C	0,00 C
17/05/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.028.041	310,40 D	
				17/05 2048 28041-0 FRANCISCO DAS			
17/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	1.320,00 D	
				104 3834 014408970000305 FRANCINALDA F			
17/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.370.900.038.982	9,70 D	
				Tarifa referente a 17/05/2018			
17/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.640,10 C	0,00 C
21/05/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.011.458	291,00 D	
				21/05 2048 11458-8 ALDIRENE BARBO			
21/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	2.022,30 D	
				104 3436 05541039312 MARIA DANIELLY ME			
21/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	650,87 D	
				104 3834 76404366304 MISSINALDO LOPES			
21/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.318.189	9,70 D	
				Tarifa referente a 21/05/2018			
21/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.318.190	9,70 D	
				Tarifa referente a 21/05/2018			
21/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.983,57 C	0,00 C
22/05/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.018.598	388,00 D	
				22/05 2048 RAIMUNDO 0000000000000000			
22/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	388,00 C	0,00 C
25/05/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.717.510.043.192	543,20 D	
				25/05 0717 510043192-6 ANTONIO LIMA N			
25/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	1.421,05 D	
				104 0699 03083059302 FRANCISCO DAS CHA			
25/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.502	363,75 D	
				104 3834 02963652380 RAIMUNDO NONATO A			
25/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.450.900.044.700	9,70 D	
				Tarifa referente a 25/05/2018			

25/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.450.900.044.701	9,70 D
Tarifa referente a 25/05/2018				
25/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.347,40 C 0,00 C
29/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.098	2.504,10 D
29/05 4249 20098-0 M VERA LUCIA S				
29/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.504,10 C 0,00 C
31/05/2018	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

A33Y271255129522025
27/06/2018 14:26:13

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	9.822,99			2.751,101221		
02/05/2018	RESGATE	2.626,85			735,627565	3,570896638	2.015,473656
	Aplicação 13/04/2018	2.626,85			735,627565		
14/05/2018	APLICAÇÃO	8.938,41			2.501,430144	3,573319855	4.516,903800
15/05/2018	RESGATE	1.464,70			409,863394	3,573629706	4.107,040406
	Aplicação 13/04/2018	1.464,70			409,863394		
17/05/2018	RESGATE	1.640,10			458,870144	3,574213800	3.648,170262
	Aplicação 13/04/2018	1.640,10			458,870144		
21/05/2018	RESGATE	2.983,57			834,603467	3,574835377	2.813,566795
	Aplicação 13/04/2018	2.983,57			834,603467		
22/05/2018	RESGATE	388,00			108,526738	3,575155819	2.705,040057
	Aplicação 13/04/2018	388,00			108,526738		
25/05/2018	RESGATE	2.347,40			656,418431	3,576072653	2.048,621626
	Aplicação 13/04/2018	728,12			203,609913		
	Aplicação 14/05/2018	1.619,28			452,808518		
29/05/2018	RESGATE	2.504,10			700,115003	3,576698100	1.348,506623
	Aplicação 14/05/2018	2.504,10			700,115003		
30/05/2018	SALDO ATUAL	4.823,64			1.348,506623		1.348,506623

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.822,99
APLICAÇÕES (+)	8.938,41
RESGATES (-)	13.954,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,96
SALDO ATUAL =	4.823,64

Valor da Cota	
30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade	
No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y271255129522011
27/06/2018 14:17:45

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 17075-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-PNAT
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.955.100.000.171	607,16 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/05/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.955.455.000.174	9.123,44 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.730,60 D	0,00 C
10/05/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.102.624	19.560,00 D	
				10/05 3219 102624-0 LC TRANSPORTE			
10/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.560,00 C	0,00 C
31/05/2018		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

A33Y271255129522026
27/06/2018 14:26:48

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	9.827,70			2.752,419134		
02/05/2018	APLICAÇÃO	9.730,60			2.724,973861	3,570896638	5.477,392995
10/05/2018	RESGATE	19.560,00			5.474,783994	3,572743696	2,609001
	Aplicação 13/03/2018	80,42			22,509637		
	Aplicação 02/04/2018	9.753,27			2.729,909497		
	Aplicação 02/05/2018	9.726,31			2.722,364860		
30/05/2018	SALDO ATUAL	9,33			2,609001		2,609001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.827,70
APLICAÇÕES (+)	9.730,60
RESGATES (-)	19.560,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,03
SALDO ATUAL =	9,33

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y271255129522020
27/06/2018 14:23:03

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 17607-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-PDDE
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/05/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.182.501.000.348	1.620,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.620,00 D	0,00 C
31/05/2018		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

A33Y271255129522031
27/06/2018 14:30:08

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	369,04			103,357367		
11/05/2018	APLICAÇÃO	1.620,00			453,393773	3,573053039	556,751140
30/05/2018	SALDO ATUAL	1.991,51			556,751140		556,751140

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	369,04
APLICAÇÕES (+)	1.620,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,47
SALDO ATUAL =	1.991,51

Valor da Cota	
30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade	
No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y271255129522019
27/06/2018 14:22:10

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21188-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-BRALF
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		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

A33Y271255129522030
27/06/2018 14:29:27

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21750-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.385,77 C	
02/05/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.992,79 C	
02/05/2018		0000	14011 955	COMPLEMENTO UNIAO	350	133.577,46 C	
02/05/2018		0000	14011 955	Compl.Uniao Piso	350	14.841,94 C	
02/05/2018		0000	14011 955	COMPLEMENTO UNIAO	350	62.139,81 C	
02/05/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	33.140,86 D	
				104 3834 001612609000184 MUNICIPIO DE			
02/05/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	199.796,91 D	0,00 C
03/05/2018		0000	14011 638	ITCMD	350	148,44 C	
03/05/2018		0000	14011 639	IPVA	350	3.977,69 C	
03/05/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.978,39 C	
03/05/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	10.104,52 D	0,00 C
04/05/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.002.000	4.863,00 D	
				04/05 2048 2000-1 GERAJE CONSTRU			
04/05/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.002.000	6.521,69 D	
				04/05 2048 2000-1 GERAJE CONSTRU			
04/05/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	11.384,69 C	0,00 C
08/05/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.538,61 C	
08/05/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.538,61 D	0,00 C
09/05/2018		0000	14011 638	ITCMD	350	67,89 C	
09/05/2018		0000	14011 639	IPVA	350	1.972,67 C	
09/05/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.678,11 C	
09/05/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	4.718,67 D	0,00 C
10/05/2018		0000	14011 683	ITR	350	52,69 C	
10/05/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	69.536,86 C	
10/05/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	18.049,02 C	
10/05/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.583,73 C	
10/05/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	138.343,29 C	
10/05/2018		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	44,83 C	
10/05/2018		2048	99015 120	Transferido para Poupança	550.717.510.043.192	880,00 D	
				10/05 0717 510043192-6 ANTONIO LIMA N			
10/05/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.017.187	925,38 D	
				10/05 2048 17187-5 MARIA COSTA DO			
10/05/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.018.713	925,38 D	
				10/05 2048 18713-5 RAIMUNDA VIANA			
10/05/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.019.570	970,00 D	
				10/05 2048 19570-7 IRACELHA FERRE			
10/05/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.021.970	280.000,00 D	
				10/05 2048 21970-3 P M S J A MAGI			
10/05/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.023.757	925,38 D	
				10/05 2048 23757-4 MAURO RODRIGUE			
10/05/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.024.370	320,10 D	
				10/05 2048 24370-1 RAIMUNDO MOREI			
10/05/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.024.370	925,38 D	
				10/05 2048 24370-1 RAIMUNDO MOREI			
10/05/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.025.045	477,00 D	
				10/05 2048 25045-7 ZELIA MARIA DE			
10/05/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.025.045	477,00 D	
				10/05 2048 25045-7 ZELIA MARIA DE			
10/05/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.026.698	925,38 D	

10/05 2048 26698-1 JOAO PAULO DO				
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.815	925,38 D
10/05 2048 26815-1 MARIA MILAGRES				
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.914	925,38 D
10/05 2048 26914-X FRANCISCO P M				
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.399	446,20 D
10/05 2048 27399-6 LUIZ OLIVEIRA				
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.437	925,38 D
10/05 2048 27437-2 MARIA P MACEDO				
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.634	198,72 D
10/05 2048 27634-0 MARINALDA SOUS				
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.907	925,38 D
10/05 2048 27907-2 JARDEINA ARAUJ				
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.931	925,38 D
10/05 2048 27931-5 MARIA DA CONCE				
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.102	925,38 D
10/05 2048 29102-1 KAMILA CARVALH				
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.032	366,91 D
10/05 2048 30032-2 SANDRA REGINA				
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.158	270,00 D
10/05 2048 30158-2 FRANCISCO CHAG				
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.182	925,38 D
10/05 2048 30182-5 ROSENILDA FERR				
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.219	1.099,69 D
10/05 2048 30219-8 LEUDA M ARAUJO				
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.769	925,38 D
10/05 2048 30769-6 MANOEL MESQUIT				
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.829	925,38 D
10/05 2048 30829-3 ANTONIO F SILV				
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.541	925,38 D
10/05 2048 31541-9 JOSE IRAN SAMP				
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.782	925,38 D
10/05 2048 31782-9 MARINALDA DE S				
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.922	800,25 D
10/05 2048 31922-8 GRACINEIDE CAR				
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.032.873	925,38 D
10/05 2048 32873-1 AGOSTINHO JOSE				
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.032.955	1.003,95 D
10/05 2048 32955-X DAIANE MARIA S				
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.033.007	925,38 D
10/05 2048 33007-8 JOSE C RAMOS N				
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.033.282	805,10 D
10/05 2048 33282-8 MARIA DEUS LOP				
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.035.032	925,38 D
10/05 2048 35032-X MARIA ELIANE P				
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.035.208	925,38 D
10/05 2048 35208-X VANESSA F DOS				
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.035.413	350,00 D
10/05 2048 35413-9 JOSE L DOS SAN				
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.035.710	5.711,00 D
10/05 2048 35710-3 BRUNO DE ARAUJ				
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.035.710	6.528,70 D
10/05 2048 35710-3 BRUNO DE ARAUJ				
10/05/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.030.370	925,38 D
10/05 2048 510030370-7 AURILENE PIRES				
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.177	920,36 D
10/05 3219 6177-8 ASS MED HOSPIT				
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.102.624	7.819,00 D
10/05 3219 102624-0 LC TRANSPORTE				
10/05/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	553.413.510.215.473	1.067,00 D
10/05 3413 510215473-3 ANTONIO REIS R				
10/05/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	553.893.510.012.071	143,10 D
10/05 3893 510012071-8 DIANA CONCEICA				
10/05/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	554.733.510.005.523	500,00 D
10/05 4733 510005523-1 JOSE ONOFRE DE				

10/05/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	51.001	142,98 D
10/05/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	51.002	279,11 D
10/05/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	51.003	205,92 D
10/05/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	51.004	19,19 D
10/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	51.005	95,54 D
10/05/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	51.006	5.156,05 D
10/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	108.875,43 C 0,00 C
11/05/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	25,53 C
11/05/2018	0000	14011 639 IPVA	350	2.875,39 C
11/05/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.937,72 C
11/05/2018	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.004	925,38 C
11/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada 11/05 2048 7189-7 ROSA MARIA DE	552.048.000.007.189	1.500,00 D
11/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada 11/05 2048 29731-3 MARIA SISLENE	552.048.000.029.731	1.134,90 D
11/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada 11/05 2048 30149-3 MANOEL CLEBER	552.048.000.030.149	892,40 D
11/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada 11/05 2048 31027800-7 PREF MUN S J A	552.048.031.027.800	33.756,30 D
11/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 89286200315 ANA MEIRE SANTOS	51.101	267,12 D
11/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1985 64752186187 PAULO SERGIO DE M	51.102	1.000,00 D
11/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 71086978315 MANOEL MATIAS DA	51.103	650,00 D
11/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3436 02024958338 EDINALDO DA SILVA	51.104	925,38 D
11/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4786 03893220321 RENNER CARNEIRO D	51.105	925,38 D
11/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 81346956391 FRANCISCA DAS CHA	51.106	500,52 D
11/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 00699798124 FRANCISCO DAS CHA	51.107	925,38 D
11/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 00547138385 ERENILDA MOTA DE	51.108	925,38 D
11/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 05535386324 CRISTIANE DE SOUS	51.109	925,38 D
11/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3436 02196423386 ALBERTINA DE PAIV	51.110	925,38 D
11/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 00956875300 DAIANE ARAUJO DA	51.111	925,38 D
11/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 60062823302 ANGELA MARIA DA S	51.112	800,25 D
11/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 05950719379 GILDA SAMPAIO SAN	51.113	950,60 D
11/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3310 00659859157 DAIANE LIMA FERRE	51.114	1.003,95 D
11/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 01954958374 GIZELDA DE SOUSA	51.115	940,90 D
11/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 05478259357 PEDRO FERREIRA DA	51.116	925,38 D
11/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 86741950320 FRANCISCO DA SILV	51.117	232,80 D
11/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2004 02877955354 GISALDA PEREIRA D	51.118	925,38 D
11/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 61137792388 BRENDA DE ARAUJO	51.119	601,40 D
11/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.120	925,38 D

104 3834 02716996393 MARIA DO SOCORRO					
11/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.121	190,80 D	
104 0030 01558993339 MARIA TICIANE CAV					
11/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.122	751,00 D	
104 3834 014408970000305 FRANCINALDA F					
11/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.123	400,00 D	
104 3834 00699554330 MANOEL DA SILVA R					
11/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	46.062,72 C 0,00 C	
14/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.017.903	1.860,00 D	
14/05 2048 17903-5 J C PEREIRA SI					
14/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.019.179	3.428,26 D	
14/05 2048 19179-5 S S P M SAO JO					
14/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	800,25 D	
104 3834 04922180303 ANTONIA PINTO BAR					
14/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.088,51 C 0,00 C	
15/05/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.574,60 C	
15/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	550.255.000.013.048	970,00 D	
15/05 0255 13048-6 RAIMUNDO NONAT					
15/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.039.542	503,00 D	
15/05 4249 39542-0 I CIA EMPR INF					
15/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	555.116.000.006.350	694,00 D	
15/05 5116 J S DISTR 00001612609000184					
15/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	22.407,60 D 0,00 C	
16/05/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	151,91 C	
16/05/2018	0000	14011 639 IPVA	350	2.773,35 C	
16/05/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	73.723,79 C	
16/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	76.649,05 D 0,00 C	
17/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.279.240	2.707,00 D	
17/05 3506 279240-0 A F RODRIGUES					
17/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.707,00 C 0,00 C	
18/05/2018	0000	14011 683 ITR	350	3,23 C	
18/05/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.522,58 C	
18/05/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.212,13 C	
18/05/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	194,10 C	
18/05/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.941,02 C	
18/05/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	14,81 C	
18/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.021.970	70.000,00 D	
18/05 2048 P M S J A 000000000000000000					
18/05/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	51.801	27.108,55 D	
GPS- Ident.: 1612609000184 - 04/2018					
18/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	69.220,68 C 0,00 C	
21/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.006.358	75,00 D	
21/05 2048 6358-4 FCA DIAS MEDEI					
21/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.007.189	300,00 D	
21/05 2048 7189-7 ROSA MARIA DE					
21/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.009.323	75,00 D	
21/05 2048 9323-8 CLEIDIANNY ALV					
21/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.017.736	75,00 D	
21/05 2048 17736-9 ANA CARLA MELO					
21/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.019.659	75,00 D	
21/05 2048 19659-2 ISMAR DA SILVA					
21/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	599,20 D	
104 3834 019265695000161 JOSUE ARAUJO					
21/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.199,20 C 0,00 C	
22/05/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.643,36 C	
22/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.643,36 D 0,00 C	
23/05/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	89,81 C	
23/05/2018	0000	14011 639 IPVA	350	2.826,20 C	
23/05/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.930,10 C	
23/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.021.970	60.000,00 D	
23/05 2048 21970-3 P M S J A MAGI					
23/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	19.153,89 C 0,00 C	
24/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	33.144,40 D	
104 3834 001612609000184 MUNICIPIO DE					
24/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	33.144,40 C 0,00 C	

25/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	3.430,00 D
25/05 2048 32261-X LOC SERVICE E				
25/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.430,00 C 0,00 C
29/05/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.425,44 C
29/05/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	700.002	925,38 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
29/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	925,38 D
104 3834 05478259357 PEDRO FERREIRA DA				
29/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.425,44 D 0,00 C
30/05/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	163,77 C
30/05/2018	0000	14011 639 IPVA	350	3.011,10 C
30/05/2018	0000	14011 683 ITR	350	4,78 C
30/05/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.276,33 C
30/05/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	27.486,24 C
30/05/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.134,34 C
30/05/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	626,01 C
30/05/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	54.701,52 C
30/05/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	7,13 C
30/05/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	266,86 C
30/05/2018	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	133.577,46 C
30/05/2018	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	14.841,94 C
30/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	13.344,58 D
30/05 2048 27654-5 PREFEITURA MUN				
30/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	81.435,02 D
30/05 2048 27654-5 PREFEITURA MUN				
30/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	1.200,00 D
30/05 2048 27654-5 PREFEITURA MUN				
30/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.428.000.017.711	1.358,00 D
30/05 2428 17711-3 MONIQUE COSTA				
30/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	925,38 D
104 3834 05478259357 PEDRO FERREIRA DA				
30/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	153.834,50 D 0,00 C
31/05/2018	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

A33Y271255129522027
27/06/2018 14:27:40

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	22.099,19			6.189,265218		
02/05/2018	APLICAÇÃO	199.796,91			55.951,468287	3,570896638	62.140,733505
03/05/2018	APLICAÇÃO	10.104,52			2.829,455444	3,571188944	64.970,188949
04/05/2018	RESGATE	11.384,69			3.187,665207	3,571482342	61.782,523742
	Aplicação 25/04/2018	11.384,69			3.187,665207		
08/05/2018	APLICAÇÃO	2.538,61			710,673443	3,572118846	62.493,197185
09/05/2018	APLICAÇÃO	4.718,67			1.320,854656	3,572436966	63.814,051841
10/05/2018	RESGATE	108.875,43			30.473,898847	3,572743696	33.340,152994
	Aplicação 25/04/2018	10.723,95			3.001,600011		
	Aplicação 02/05/2018	98.151,48			27.472,298836		
11/05/2018	RESGATE	46.062,72			12.891,697799	3,573053039	20.448,455195
	Aplicação 02/05/2018	46.062,72			12.891,697799		
14/05/2018	RESGATE	6.088,51			1.703,880494	3,573319855	18.744,574701
	Aplicação 02/05/2018	6.088,51			1.703,880494		
15/05/2018	APLICAÇÃO	22.407,60			6.270,263525	3,573629706	25.014,838226
16/05/2018	APLICAÇÃO	76.649,05			21.446,789587	3,573917191	46.461,627813
17/05/2018	RESGATE	2.707,00			757,369355	3,574213800	45.704,258458
	Aplicação 02/05/2018	2.707,00			757,369355		
18/05/2018	RESGATE	69.220,68			19.365,029543	3,574519721	26.339,228915
	Aplicação 02/05/2018	46.919,94			13.126,221803		
	Aplicação 03/05/2018	10.113,94			2.829,455444		
	Aplicação 08/05/2018	2.540,32			710,673443		
	Aplicação 09/05/2018	4.721,42			1.320,854656		
	Aplicação 15/05/2018	4.925,06			1.377,824197		
21/05/2018	RESGATE	1.199,20			335,456007	3,574835377	26.003,772908
	Aplicação 15/05/2018	1.199,20			335,456007		
22/05/2018	APLICAÇÃO	12.643,36			3.536,450057	3,575155819	29.540,222965
23/05/2018	RESGATE	19.153,89			5.357,028036	3,575469434	24.183,194929
	Aplicação 15/05/2018	16.293,35			4.556,983321		
	Aplicação 16/05/2018	2.860,54			800,044715		
24/05/2018	RESGATE	33.144,40			9.269,184045	3,575762423	14.914,010884
	Aplicação 16/05/2018	33.144,40			9.269,184045		
25/05/2018	RESGATE	3.430,00			959,152773	3,576072653	13.954,858111
	Aplicação 16/05/2018	3.430,00			959,152773		
29/05/2018	APLICAÇÃO	3.425,44			957,710129	3,576698100	14.912,568240
30/05/2018	APLICAÇÃO	153.834,50			43.006,255866	3,577026107	57.918,824106
30/05/2018	SALDO ATUAL	207.177,15			57.918,824106		57.918,824106

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	22.099,19
APLICAÇÕES (+)	486.118,66
RESGATES (-)	301.266,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	225,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	225,82
SALDO ATUAL =	207.177,15

Valor da Cota	
30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade	
No mês	0,1808

No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y271255129522016
27/06/2018 14:20:54

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21970-3 P M S J A MAGISTERIO
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.750	280.000,00 C	
				10/05 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
10/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	280.000,00 D	0,00 C
11/05/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.919	2.254,67 D	
				11/05 2048 26919-0 ALEXANDRO MEND			
11/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.254,67 C	0,00 C
18/05/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.750	70.000,00 C	
				18/05 2048 PM SAO JO 000000000000000000			
18/05/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.801	108.434,18 D	
				GPS- Ident.: 1612609000184 - 04/2018			
18/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.434,18 C	0,00 C
23/05/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.750	60.000,00 C	
				23/05 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
23/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60.000,00 D	0,00 C
30/05/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	298.119,14 D	
				30/05 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
30/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	298.119,14 C	0,00 C
31/05/2018		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

A33Y271255129522028
27/06/2018 14:28:26

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	1.469,73			411,622728		
10/05/2018	APLICAÇÃO	280.000,00			78.371,141012	3,572743696	78.782,763740
11/05/2018	RESGATE	2.254,67			631,020579	3,573053039	78.151,743161
	Aplicação 23/04/2018	1.470,75			411,622728		
	Aplicação 10/05/2018	783,92			219,397851		
18/05/2018	RESGATE	38.434,18			10.752,264080	3,574519721	67.399,479081
	Aplicação 10/05/2018	38.434,18			10.752,264080		
23/05/2018	APLICAÇÃO	60.000,00			16.781,013264	3,575469434	84.180,492345
30/05/2018	RESGATE	298.119,14			83.342,735301	3,577026107	837,757044
	Aplicação 10/05/2018	241.089,70			67.399,479081		
	Aplicação 23/05/2018	57.029,44			15.943,256220		
30/05/2018	SALDO ATUAL	2.996,68			837,757044		837,757044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.469,73
APLICAÇÕES (+)	340.000,00
RESGATES (-)	338.807,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	334,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	334,94
SALDO ATUAL =	2.996,68

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y271255129522021
27/06/2018 14:23:40

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 30292-9 PEATE-PMSJA
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		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

A33Y271255129522032
27/06/2018 14:30:47

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	514,07			143,974308		
30/05/2018	SALDO ATUAL	515,00			143,974308		143,974308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	514,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	515,00

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y271255129522018
27/06/2018 14:21:39

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 35424-4 PREFEITURA M S J ARRAIAL
Período do extrato 05 / 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
30/05/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	18.000,00 C	
				30/05 2048 21050-1 P M SAO JOAO A			
30/05/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.609	2.939,50 D	15.060,50 C
				30/05 2048 19609-6 M CONCEICAO SA			
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			15.060,50 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



A336271055478138014
27/06/2018 11:04:04

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9843-4 PMSAO JOAO DO ARRAIAL
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		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

A33Y271107846482012
27/06/2018 11:52:08

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	15,16			4,247002		
30/05/2018	SALDO ATUAL	15,19			4,247002		4,247002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	15,19

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336271055478138011
27/06/2018 11:01:15

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 11090-6 PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		0000	14175 983	TED Devolvida	3	850,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/05/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	243,01 C	
02/05/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	850,00 D	
				033 3333 021988778000120 SECRETARIA MU			
02/05/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	850,00 D	
				033 3333 027698556000150 CONCEICAO LIM			
02/05/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.221.300.183.791	9,70 D	
				Tarifa referente a 02/05/2018			
02/05/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.221.300.183.792	9,70 D	
				Tarifa referente a 02/05/2018			
02/05/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	626,39 C	0,00 C
04/05/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.029.440	1.001,04 D	
				04/05 2048 29440-3 FRANCISCO SOAR			
04/05/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.001,04 C	0,00 C
07/05/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.021.937	680,00 D	
				07/05 2048 21937-1 M ANJOS CARDOS			
07/05/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	680,00 C	0,00 C
08/05/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	309,57 C	
08/05/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.026.864	75,00 D	
				08/05 2048 26864-X ANDREIA ALVES			
08/05/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	234,57 D	0,00 C
10/05/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	64.488,18 C	
10/05/2018		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1,40 C	
10/05/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	550.044.000.059.534	1.000,00 D	
				10/05 0044 59534-9 FRANCISCO C. S			
10/05/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	550.129.000.030.106	538,00 D	
				10/05 0129 30106-X RODRIGO PAIVA			
10/05/2018		2048	99015 120	Transferido para Poupança	550.255.610.023.601	925,38 D	
				10/05 0255 610023601-3 EDSON VANDER L			
10/05/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	551.022.000.027.206	1.700,00 D	
				10/05 1022 27206-X RAQUEL MOURA D			
10/05/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	551.637.000.016.387	339,50 D	
				10/05 1637 16387-2 FRANCISCO FERN			
10/05/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	551.640.000.061.796	5.330,00 D	
				10/05 1640 61796-2 DEYLON B SILVA			
10/05/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.015.853	350,00 D	
				10/05 2048 15853-4 CARLOS C S LIM			
10/05/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.023.813	832,83 D	
				10/05 2048 23813-9 LUCINEDES R DA			
10/05/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.024.377	1.200,00 D	
				10/05 2048 24377-9 CLINICA ALMIR			
10/05/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.026.665	925,38 D	
				10/05 2048 26665-5 FRANCISCO DAS			
10/05/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.026.718	925,38 D	
				10/05 2048 26718-X MARIA DEUSANIR			
10/05/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.026.720	925,38 D	
				10/05 2048 26720-1 REGINA ALVES F			
10/05/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.026.819	1.205,71 D	
				10/05 2048 26819-4 LOURDES LOUREN			

10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.028.185	925,38 D
		10/05 2048 28185-9 MARIA DE FATIM		
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.028.253	925,38 D
		10/05 2048 28253-7 ANTONIO JUNIOR		
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.028.324	552,90 D
		10/05 2048 28324-X JOAO DE BARROS		
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.084	925,38 D
		10/05 2048 29084-X MARIA EVA LOPE		
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.682	749,81 D
		10/05 2048 29682-1 FRANCISCA J P		
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.696	703,25 D
		10/05 2048 29696-1 ANTONIA M P RO		
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.742	925,38 D
		10/05 2048 29742-9 LUCELIA FERREI		
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.796	925,38 D
		10/05 2048 29796-8 CARLOS BARBOSA		
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.086	1.139,75 D
		10/05 2048 30086-1 JANAINA VAZ DO		
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.902	925,38 D
		10/05 2048 31902-3 DANIELA RODRIG		
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.033.044	600,00 D
		10/05 2048 33044-2 ALMIR ARAUJO R		
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.035.710	4.536,80 D
		10/05 2048 35710-3 BRUNO DE ARAUJ		
10/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.063.695	1.700,00 D
		10/05 2048 63695-9 VALERIA C SILV		
10/05/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.010.767	925,38 D
		10/05 2048 510010767-3 JOSE ORLANDO C		
10/05/2018	0000	13049 345 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	20.000,00 D
10/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	400,61 D
		104 3834 71792929315 FRANCISCO VITALIN		
10/05/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.002	25,78 D
		CEPISA		
10/05/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.003	84,24 D
		CEPISA		
10/05/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.004	39,28 D
		CEPISA		
10/05/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.005	1.479,37 D
		CEPISA		
10/05/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.006	302,02 D
		CEPISA		
10/05/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.007	208,27 D
		CEPISA		
10/05/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.008	267,32 D
		CEPISA		
10/05/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.009	181,98 D
		CEPISA		
10/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.322.241	9,70 D
		Tarifa referente a 10/05/2018		
10/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.833,28 D 0,00 C
11/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.038.011	600,43 D
		11/05 0129 38011-3 ERALDO AGUIAR		
11/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.016.543	1.532,60 D
		11/05 2048 ERINALDO 000000000000000000		
11/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.031.027.800	2.732,01 D
		11/05 2048 31027800-7 PREF MUN S J A		
11/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.035.326	185,00 D
		11/05 4249 35326-4 CLINICA JACINT		
11/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.007.010	200,00 D
		11/05 5121 7010-6 D MED POR IMAG		
11/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	455,90 D
		104 2004 56594674315 ANTONIA MARIA MEN		
11/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	672,21 D
		104 0855 66164125391 FRANCISCA MARIA S		
11/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	1.067,00 D

104 3834 07408531394 RODRIGO PONTES DO				
11/05/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.104	58,30 D
CEPISA				
11/05/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.105	19,77 D
CEPISA				
11/05/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.106	70,31 D
CEPISA				
11/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.015.783	9,70 D
Tarifa referente a 11/05/2018				
11/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.015.784	9,70 D
Tarifa referente a 11/05/2018				
11/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.015.785	9,70 D
Tarifa referente a 11/05/2018				
11/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.622,63 C 0,00 C
14/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.016.133	2.231,35 D
14/05 2048 16133-0 JOAO B DE CAST				
14/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.019.179	473,90 D
14/05 2048 19179-5 S S P M SAO JO				
14/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.763	1.350,24 D
14/05 2048 27763-0 CELIA MARIA ME				
14/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.055,49 C 0,00 C
15/05/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.996,74 C
15/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.106.256	400,00 D
15/05 3285 JEAN CARL 0000000000000000				
15/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	1.000,00 D
033 3333 027698556000150 CONCEICAO LIM				
15/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.374.407	9,70 D
Tarifa referente a 15/05/2018				
15/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.587,04 D 0,00 C
17/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.779	407,40 D
17/05 2048 27779-7 JOSE ROGERIO S				
17/05/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.025.558	577,15 D
17/05 2048 510025558-3 MARINALDA DE M				
17/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	984,55 C 0,00 C
18/05/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.903,80 C
18/05/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	0,46 C
18/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.011.422	785,70 D
18/05 2048 11422-7 CESARINA B L B				
18/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	360,84 D
104 3834 21434239187 LUIZ RODRIGUES DA				
18/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.054.861	9,70 D
Tarifa referente a 18/05/2018				
18/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.748,02 D 0,00 C
22/05/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.541,79 C
22/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.541,79 D 0,00 C
23/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.105.636	150,00 D
23/05 1637 105636-0 ELUANE RIBEIRO				
23/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	150,00 C 0,00 C
25/05/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.963.968	15.000,00 C
104 0029 6206659000185 TED FUNSAUDE				
25/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	2.891,00 D
25/05 2048 32261-X LOC SERVICE E				
25/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.109,00 D 0,00 C
29/05/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	417,71 C
29/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.020.668	1.328,90 D
29/05 2048 20668-7 MARIA CONCEICA				
29/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	560,66 D
104 3834 30517060353 JOAO ALVES DA ROC				
29/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.200.243.994	9,70 D
Tarifa referente a 29/05/2018				
29/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.481,55 C 0,00 C
30/05/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	25.490,61 C
30/05/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	0,22 C
30/05/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	8,14 C
30/05/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	21.360,18 D

30/05 2048 27654-5 PREFEITURA MUN					
30/05/2018	2048	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.035.326	75,00 D
30/05 4249 35326-4 CLINICA JACINT					
30/05/2018	2048	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.046.018	1.257,76 D
30/05 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI					
30/05/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	582,00 D
104 3834 07660546325 RICARDO DAMASCENO					
30/05/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.075.095	9,70 D
Tarifa referente a 30/05/2018					
30/05/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.214,33 D 0,00 C
31/05/2018	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

A33Y271107846482009
27/06/2018 11:49:52

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

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	31.671,58			4.395,698619		
10/05/2018	APLICAÇÃO	20.000,00			2.771,795321	7,215539996	7.167,493940
30/05/2018	SALDO ATUAL	51.866,57			7.167,493940		7.167,493940

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	31.671,58
APLICAÇÕES (+)	20.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,99
SALDO ATUAL =	51.866,57

Valor da Cota	
30/04/2018	7,205130672
30/05/2018	7,236360128

Rentabilidade	
No mês	0,4334
No ano	2,2215
Últimos 12 meses	6,6134

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	4.922,11			1.378,524501		
02/05/2018	RESGATE	626,39			175,415326	3,570896638	1.203,109175
	Aplicação 18/04/2018	592,94			166,046573		
	Aplicação 24/04/2018	33,45			9,368753		
04/05/2018	RESGATE	1.001,04			280,286980	3,571482342	922,822195
	Aplicação 24/04/2018	1.001,04			280,286980		
07/05/2018	RESGATE	680,00			190,380091	3,571802062	732,442104
	Aplicação 24/04/2018	623,85			174,660939		
	Aplicação 30/04/2018	56,15			15,719152		
08/05/2018	APLICAÇÃO	234,57			65,666908	3,572118846	798,109012
10/05/2018	APLICAÇÃO	8.833,28			2.472,407973	3,572743696	3.270,516985
11/05/2018	RESGATE	7.622,63			2.133,366037	3,573053039	1.137,150948
	Aplicação 30/04/2018	2.617,05			732,442104		
	Aplicação 08/05/2018	234,63			65,666908		
	Aplicação 10/05/2018	4.770,95			1.335,257025		
14/05/2018	RESGATE	4.055,49			1.134,936184	3,573319855	2,214764
	Aplicação 10/05/2018	4.055,49			1.134,936184		
15/05/2018	APLICAÇÃO	1.587,04			444,097494	3,573629706	446,312258
17/05/2018	RESGATE	984,55			275,459179	3,574213800	170,853079
	Aplicação 10/05/2018	7,92			2,214764		
	Aplicação 15/05/2018	976,63			273,244415		
18/05/2018	APLICAÇÃO	6.748,02			1.887,811657	3,574519721	2.058,664736
22/05/2018	APLICAÇÃO	1.541,79			431,251133	3,575155819	2.489,915869
23/05/2018	RESGATE	150,00			41,952533	3,575469434	2.447,963336
	Aplicação 15/05/2018	150,00			41,952533		
25/05/2018	APLICAÇÃO	12.109,00			3.386,116887	3,576072653	5.834,080223
29/05/2018	RESGATE	1.481,55			414,222827	3,576698100	5.419,857396
	Aplicação 15/05/2018	461,04			128,900546		
	Aplicação 18/05/2018	1.020,51			285,322281		
30/05/2018	APLICAÇÃO	2.214,33			619,042169	3,577026107	6.038,899565

30/05/2018 SALDO ATUAL	21.601,30	6.038,899565	6.038,899565
------------------------	-----------	--------------	--------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.922,11
APLICAÇÕES (+)	33.268,03
RESGATES (-)	16.601,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,81
SALDO ATUAL =	21.601,30

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R271106506945013
27/06/2018 11:12:28

Cliente - Conta atual

Agência 255-0
Conta corrente 17549-8 FMS-S J ARRAIAL-FNS BLVGS
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			52,31 C
31/05/2018		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

A33R271106506945019
27/06/2018 11:21:59

Cliente

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



A336271055478138012
27/06/2018 11:02:33

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 20725-X AFB-MS-SAO JOAO DO ARRAIA
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		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

A33Y271107846482010
27/06/2018 11:50:44

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	237,56			66,533864		
30/05/2018	SALDO ATUAL	237,99			66,533864		66,533864

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	237,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	237,99

Valor da Cota	
30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade	
No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336271055478138013
27/06/2018 11:03:23

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21480-9 VIG-MS-SAO JOAO DO ARRAIA
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		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

A33Y271107846482011
27/06/2018 11:51:23

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	3.685,70			1.032,245300		
30/05/2018	SALDO ATUAL	3.692,37			1.032,245300		1.032,245300

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.685,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,67
SALDO ATUAL =	3.692,37

Valor da Cota	
30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade	
No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R271106506945015
27/06/2018 11:13:34

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24856-8 SECRETARIA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

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

A33R271106506945018
27/06/2018 11:20:51

Cliente

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



A33R271106506945010
27/06/2018 11:10:26

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24969-6 FMS-S J ARRAIAL-FNS BLAFB
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		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

A33R271106506945024
27/06/2018 11:40:16

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	499,36			139,854817		
30/05/2018	SALDO ATUAL	500,26			139,854817		139,854817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	499,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	500,26

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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



A33R271106506945011
27/06/2018 11:11:13

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24972-6 FMS-S J ARRAIAL-FNS BLATB
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		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

A33R271106506945021
27/06/2018 11:24:15

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	112,35			31,466005		
30/05/2018	SALDO ATUAL	112,55			31,466005		31,466005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	112,55

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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



A33R271106506945012
27/06/2018 11:11:46

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 30209-0 SIST CONF F A F SAUDE
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		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

A33R271106506945020
27/06/2018 11:22:36

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	7.468,40			2.091,656422		
30/05/2018	SALDO ATUAL	7.481,91			2.091,656422		2.091,656422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.468,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,51
SALDO ATUAL =	7.481,91

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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



A336271055478138016
27/06/2018 11:05:11

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33043-4 PMJSA-SESAPI
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		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

A33Y271107846482014
27/06/2018 11:53:01

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	731,65			204,911264		
30/05/2018	SALDO ATUAL	732,97			204,911264		204,911264

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	731,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	732,97

Valor da Cota	
30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade	
No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 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: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 25/06/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,0988	0,5640	2,4830	5,870089	5,875887

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 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	92,87C	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*	92,96C	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: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 25/06/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,0988	0,5640	2,4830	5,870089	5,875887

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 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27,91C	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*	27,94C	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: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/05/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	93,41C
28/05/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,35C	93,76C
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		93,76C	



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3436/006/00624019-2
FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		520,00C



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



[Navegue pela CAIXA](#)

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

FMS S J DO ARRAIAL - 3436600005 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / /

Fundos:

Conta Referência: 3436/006/00624019-2

Fundo Referência:

Nome: -

Período: mês: ano:

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

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

Não há Fundos a serem demonstrados.

[Sua Segurança](#)

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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3436600005

3436/006/00624020-6

FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 25/06/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,0988	0,5640	2,4830	5,870089	5,875887

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 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	75,84C	12,919169
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	75,91C	12,919169
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3436/006/00624022-2

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSINMAQ

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3436600005

3436/006/00624023-0

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 25/06/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,0988	0,5640	2,4830	5,870089	5,875887

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 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	317,01C	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*	317,32C	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: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 25/06/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,0988	0,5640	2,4830	5,870089	5,875887

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 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	398,43C	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*	398,82C	67,874788
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3436600005

3436/006/00624025-7

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 25/06/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,0988	0,5640	2,4830	5,870089	5,875887

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 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	288,87C	49,211433
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	289,16C	49,211433
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3436600005

3436/006/00624026-5

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 25/06/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,0988	0,5640	2,4830	5,870089	5,875887

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 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	498,03C	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*	498,52C	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: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3436600005

3436/006/00624045-1

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 25/06/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,0988	0,5640	2,4830	5,870089	5,875887

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 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.379,99C	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*	4.384,31C	746,153500
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3436600005

3436/006/00624052-4

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 25/06/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,0988	0,5640	2,4830	5,870089	5,875887

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 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	625,65C	106,582389
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	626,26C	106,582389
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/006/00624000-5

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 25/06/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,0988	0,5640	2,4830	5,870089	5,875887

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 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51,01C	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*	51,06C	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: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/05/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	29.920,09C
03/05/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,01C	29.920,10C
05/05/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	29.920,10C
05/05/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	17,25C	29.937,35C
06/05/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	29.937,35C
06/05/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	79,84C	30.017,19C
21/05/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	30.017,19C
21/05/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	14,06C	30.031,25C
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		30.031,25C	

IMPRIMIR

FECHAR



:: 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: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/05/2018	161125	ENVIO TEV	75,00D	75,00D
17/05/2018	161127	ENVIO TEV	75,00D	150,00D
17/05/2018	420565	ENVIO TEV	560,00D	710,00D
17/05/2018	727220	RESG AUTOM	710,00C	0,00
23/05/2018	295695	ENVIO TEV	100,00D	100,00D
23/05/2018	727220	RESG AUTOM	100,00C	0,00
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 25/06/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,0988	0,5640	2,4830	5,870089	5,875887

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 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	812,64C	138,436844
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	810,00D	137,907437
Rendimento Bruto no Mês	0,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3,11C	0,529406
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 05	RESGATE	710,00D	120,884721
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 05	RESGATE	100,00D	17,022715
	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: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/05/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	0,08C
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,08C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3436600005

3834/006/00624002-1

FMS S J ARRAIAL FNSBLMAC

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		5.335,02C



:: 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: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 25/06/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,0988	0,5640	2,4830	5,870089	5,875887

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 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29,50C	5,025930
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29,53C	5,025930
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/022/00624003-1

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/05/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	0,65C
19/05/2018	000000	DEB IRRF	0,00000000	0,00	0,65C
30/05/2018	-	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: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3436600005

3834/006/00624005-6

FMS S J ARRAIAL FNSBLGES

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3834/006/00624006-4
FMS S J ARRAIAL FNSINVAN
de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	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: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/05/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	372,69C
21/05/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	1,38C	374,07C
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		374,07C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3436600005

3834/006/00624007-2

FMS S J ARRAIAL FNSCONVENENTE

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,03C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0059	Emissão 25/06/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC IDEAL RF LP	CNPJ do Fundo 68.623.479/0001-56	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
--------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,3748	1,9520	6,0837	5,285825	5,305639

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S J ARRAIAL FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 006.00624007-2	Mês/Ano 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.461,80C	3.303,514520
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	65,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.527,26C	3.303,514520
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3436600005

3834/006/00624008-0

FMS S J ARRAIAL FNSQLFAR

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		68,50C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600010

Conta Referência:

3834/006/00624009-9

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSCONVENENTE

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0085	Emissão 28/06/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC CLASSICO RF LP	CNPJ do Fundo 01.165.796/0001-03	Início das Atividades do Fundo 17/06/1999
-----------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,3820	1,9876	6,1755	8,093847	8,124772

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S J ARRAIAL FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 006.00624009-9	Mês/Ano 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.029,66C	2.104,025935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	65,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.094,73C	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: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/05/2018	000001	CRED TED	18.209,33C	18.209,33C
04/05/2018	000001	CRED TED	3.628,86C	21.838,19C
04/05/2018	535369	ENVIO TEV	324,10D	21.514,09C
04/05/2018	535410	ENVIO TEV	128,60D	21.385,49C
04/05/2018	990001	APL AUTOM	21.385,49D	0,00
10/05/2018	000230	RG CDB FLX	80.000,00C	80.000,00C
10/05/2018	660744	ENVIO TEV	2.559,30D	77.440,70C
10/05/2018	660763	ENVIO TEV	925,38D	76.515,32C
10/05/2018	660789	ENVIO TEV	5.413,00D	71.102,32C
10/05/2018	660895	ENVIO TEV	458,31D	70.644,01C
10/05/2018	660923	ENVIO TEV	925,38D	69.718,63C
10/05/2018	660950	ENVIO TEV	698,40D	69.020,23C
10/05/2018	661041	ENVIO TEV	1.091,25D	67.928,98C
10/05/2018	661048	ENVIO TEV	925,38D	67.003,60C
10/05/2018	661069	ENVIO TEV	925,38D	66.078,22C
10/05/2018	661087	ENVIO TEV	1.251,30D	64.826,92C
10/05/2018	661108	ENVIO TEV	824,50D	64.002,42C
10/05/2018	661130	ENVIO TEV	925,38D	63.077,04C
10/05/2018	669076	ENVIO TEV	925,38D	62.151,66C
10/05/2018	669090	ENVIO TEV	2.156,55D	59.995,11C
10/05/2018	669110	ENVIO TEV	2.380,30D	57.614,81C
10/05/2018	669130	ENVIO TEV	925,38D	56.689,43C
10/05/2018	669132	ENVIO TEV	1.067,00D	55.622,43C
10/05/2018	669137	ENVIO TEV	925,38D	54.697,05C
10/05/2018	669141	ENVIO TEV	925,38D	53.771,67C
10/05/2018	669162	ENVIO TEV	499,55D	53.272,12C
10/05/2018	669186	ENVIO TEV	1.932,80D	51.339,32C
10/05/2018	669419	ENVIO TEV	925,38D	50.413,94C
10/05/2018	990001	APL AUTOM	50.413,94D	0,00
11/05/2018	176010	DEVOL TED	8.003,53C	8.003,53C
11/05/2018	176010	ENVIO TED	8.003,53D	0,00
11/05/2018	176423	ENVIO TED	4.946,00D	4.946,00D
11/05/2018	176629	ENVIO TED	2.156,55D	7.102,55D
11/05/2018	176882	ENVIO TED	4.003,53D	11.106,08D
11/05/2018	177156	ENVIO TED	4.003,53D	15.109,61D
11/05/2018	305215	ENVIO TEV	925,38D	16.034,99D
11/05/2018	437909	ENVIO TEV	873,00D	16.907,99D
11/05/2018	437915	ENVIO TEV	291,00D	17.198,99D
11/05/2018	437929	ENVIO TEV	776,00D	17.974,99D
11/05/2018	437938	ENVIO TEV	8.003,53D	25.978,52D
11/05/2018	437963	ENVIO TEV	925,38D	26.903,90D
11/05/2018	438014	ENVIO TEV	925,38D	27.829,28D
11/05/2018	438042	ENVIO TEV	746,90D	28.576,18D
11/05/2018	438046	ENVIO TEV	925,38D	29.501,56D

11/05/2018	492259	ENVIO TEV	1.076,70D	30.578,26D
11/05/2018	176010	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	30.587,76D
11/05/2018	176423	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	30.597,26D
11/05/2018	176629	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	30.606,76D
11/05/2018	176882	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	30.616,26D
11/05/2018	177156	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	30.625,76D
11/05/2018	727220	RESG AUTOM	30.625,76C	0,00
14/05/2018	000001	CRED TED	91.640,00C	91.640,00C
14/05/2018	000001	CRED TED	14.196,00C	105.836,00C
14/05/2018	860219	ENVIO TEV	500,52D	105.335,48C
14/05/2018	860224	ENVIO TEV	582,00D	104.753,48C
14/05/2018	990001	APL AUTOM	104.753,48D	0,00
15/05/2018	107472	ENVIO TED	8.003,53D	8.003,53D
15/05/2018	515335	ENVIO TEV	494,70D	8.498,23D
15/05/2018	515339	ENVIO TEV	485,50D	8.983,73D
15/05/2018	610719	ENVIO TEV	1.932,80D	10.916,53D
15/05/2018	107472	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	10.926,03D
15/05/2018	727220	RESG AUTOM	10.926,03C	0,00
17/05/2018	118124	ENVIO TED	2.340,00D	2.340,00D
17/05/2018	178870	ENVIO TED	4.238,00D	6.578,00D
17/05/2018	381421	ENVIO TEV	560,66D	7.138,66D
17/05/2018	118124	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.148,16D
17/05/2018	178870	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.157,66D
17/05/2018	727220	RESG AUTOM	7.157,66C	0,00
18/05/2018	000001	CRED TED	1.593,40C	1.593,40C
18/05/2018	831740	PAG GPS	23.494,07D	21.900,67D
18/05/2018	521453	ENVIO TEV	582,00D	22.482,67D
18/05/2018	727220	RESG AUTOM	22.482,67C	0,00
21/05/2018	000001	CRED TED	2.889,90C	2.889,90C
21/05/2018	000001	CRED TED	152,10C	3.042,00C
21/05/2018	607500	ENVIO TEV	925,38D	2.116,62C
21/05/2018	990001	APL AUTOM	2.116,62D	0,00
23/05/2018	067822	ENVIO TEV	2.459,06D	2.459,06D
23/05/2018	067840	ENVIO TEV	100,00D	2.559,06D
23/05/2018	067843	ENVIO TEV	1.366,20D	3.925,26D
23/05/2018	067853	ENVIO TEV	11.382,72D	15.307,98D
23/05/2018	069068	ENVIO TEV	50,00D	15.357,98D
23/05/2018	069118	ENVIO TEV	50,00D	15.407,98D
23/05/2018	280653	ENVIO TEV	425,00D	15.832,98D
23/05/2018	727220	RESG AUTOM	15.832,98C	0,00
24/05/2018	158912	ENVIO TEV	5.037,87D	5.037,87D
24/05/2018	727220	RESG AUTOM	5.037,87C	0,00
25/05/2018	026952	ENVIO TEV	50,00D	50,00D
25/05/2018	727220	RESG AUTOM	50,00C	0,00
29/05/2018	387888	ENVIO TEV	170,72D	170,72D
29/05/2018	727220	RESG AUTOM	170,72C	0,00
30/05/2018	135349	ENVIO TEV	7.597,35D	7.597,35D
30/05/2018	135359	ENVIO TEV	52.634,38D	60.231,73D
30/05/2018	539201	ENVIO TEV	6.027,70D	66.259,43D
30/05/2018	539234	ENVIO TEV	7.265,00D	73.524,43D
30/05/2018	539256	ENVIO TEV	1.606,68D	75.131,11D
30/05/2018	539288	ENVIO TEV	290,40D	75.421,51D
30/05/2018	539315	ENVIO TEV	6.093,32D	81.514,83D
30/05/2018	539335	ENVIO TEV	8.716,90D	90.231,73D
30/05/2018	621333	ENVIO TEV	321,00D	90.552,73D

25/06/2018			GovConta Caixa		
30/05/2018	727220	RESG AUTOM		90.552,73C	0,00
30/05/2018	-	Saldo Atualizado			0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 28/06/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,0988	0,5640	2,4830	5,870089	5,875887

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 05/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.473,68C	1.784,245578
Aplicações	178.669,53C	30.426,155885
Resgates	182.836,42D	31.123,294618
Rendimento Bruto no Mês	80,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.387,72C	1.087,106845
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	APLICACAO	21.385,49C	3.642,614944
10 / 05	APLICACAO	50.413,94C	8.585,449541
11 / 05	RESGATE	30.625,76D	5.215,295880
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 05	APLICACAO	104.753,48C	17.837,751499
15 / 05	RESGATE	10.926,03D	1.860,430361
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 05	RESGATE	7.157,66D	1.218,656988
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 05	RESGATE	22.482,67D	3.827,698868
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 05	APLICACAO	2.116,62C	360,339900
23 / 05	RESGATE	15.832,98D	2.695,201094
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 05	RESGATE	5.037,87D	857,541457
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	50,00D	8,510439

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 28/06/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,0988	0,5640	2,4830	5,870089	5,875887

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 05/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.473,68C	1.784,245578
Aplicações	178.669,53C	30.426,155885
Resgates	182.836,42D	31.123,294618
Rendimento Bruto no Mês	80,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.387,72C	1.087,106845
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE	170,72D	29,055649
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 05	RESGATE	90.552,73D	15.410,903878
	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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3834 . 006 . 00624010 - 2	Folha 00001/00001	Mês MAIO /2018
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Posição 30/05/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/05/2018 393.405,16	Rend. Bruto Acumulado 3.377,63	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.377,63	Rend. bruto MÊS 2.049,87	Rend. líquido MÊS 2.049,87	Saldo líquido em 30/05/2018 396.782,79
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20180406 000230		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/04/2018		Data vencimento 09/03/2023	Valor base 393.405,16	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI
Rend bruto acum 3.377,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.377,63	Rend bruto MÊS 2.049,87	Rend líquido MÊS 2.049,87	Saldo em 30/04/2018 474.732,92
%Rend brut acum 0,8585 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,8585 %	%Rend bruto MÊS 0,4317 %	%Rend líquido MÊS 0,4317 %	Saldo em 30/05/2018 396.782,79

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
10/05/2018	20180406 000230	20180510 001159	79.575,98	424,02	0,00	0,00	80.000,00
Total			79.575,98	424,02	0,00	0,00	80.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3834600010

3834/006/00624011-0

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/05/2018	000001	CRED TED	80.000,00C	80.000,00C
23/05/2018	568850	APLICACAO	80.000,00D	0,00
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 28/06/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,0988	0,5640	2,4830	5,870089	5,875887

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 006.00624011-0	Mês/Ano 05/2018	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	80.000,00C	13.618,166361
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	80.018,81C	13.618,166361
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 05	APLICACAO	80.000,00C	13.618,166361

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/013/06240008-2

Nome:

FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/05/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	5.550,79C
21/05/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	20,62C	5.571,41C
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		5.571,41C	