

Ofício Nº. 77/2018-GP São João do Arraial – PI, ____ de ____ de 2018

ASSUNTO: Balancete do mês de **MARÇO de 2018** (ENCAMINHA)

Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. O balancete do mês supra citado, nos termos da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 9/2017.

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

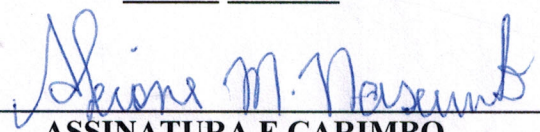

BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

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

CÂMARA MUNICIPAL

RECEBIDO

Em ____ / ____ / 2018


ASSINATURA E CARIMBO


TESOUREIRO
Câmara Municipal de
São João do Arraial-PI

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

PARECER-CGM

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

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

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

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


João Alves da Cruz
Controlador Interno

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

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

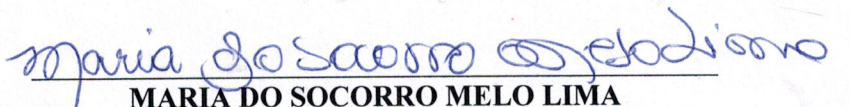
Fundamento Legal: Art. 9º da Resolução Nº 1.427 de 17/12/2002, do Tribunal de Contas do Estado do Piauí: AS PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FUNDOS ENVIADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS, DEVERÃO CONTER O PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL RESPECTIVO.

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

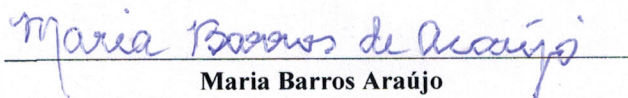
São João do Arraial - PI, _____ de _____ de 2017


MARIA DO SOCORRO MELO LIMA
PRESIDENTE

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

Eluane Ribeiro Leal
Vice-Presidente

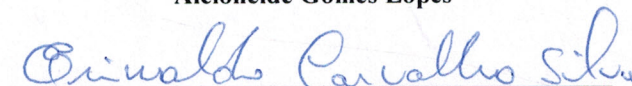
SUPLENTE: MARIA BARROS ARAÚJO
CPF Nº. 150.500.333-49


Maria Barros Araújo

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

Alcioneide Gomes Lopes

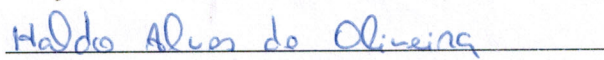
SUPLENTE: ERINALDO CARVALHO SILVA
CPF Nº. 984.253.073-68


Erinaldo Carvalho Silva

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

Francisco das Chagas Gomes Lopes

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


Haldo Alves de Oliveira

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

Gizelda de Sousa

Gizelda de Sousa

SUPLENTE: LUCIA RIBEIRO ESTELITO
CPF Nº. 866.243.773-72

Lucia Ribeiro Estelito

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

Lucinedes Rodrigues Damasceno

SUPLENTE:
ELIENE DAMASCENO SANTANA
CPF Nº. 865.656.993-72

Eliene Damasceno Santana

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

Maria do Socorro Melo Lima

Maria do Socorro Melo Lima

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

Francisco Antonio do Nascimento

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

Francisca Araújo Pereira

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

Maria do Socorro Carvalho da Silva

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

Zelia Maria de Oliveira

Zelia Maria de Oliveira

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

Joselda Rodrigues de Sousa

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

Sebastião Moraes da Silva

SUPLENTE: ANTONIO COSTA MARTINS
CPF Nº. 540.035.121-20

Antonio Costa Martins

10 – IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS

TITULAR: ESDRAS SOUSA SILVA

CPF Nº. 061.569.623-60

Esdras Sousa Silva

SUPLENTE: ANA LIMA ALVES

CPF Nº. 618.337.583-74

Ana Lima Alves

11 – IGREJA CATÓLICA

TITULAR: MARIA NATÁLIA RIBEIRO

NASCIMENTO

CPF Nº. 497.988.983-20

Maria Natália Ribeiro do Nascimento
Maria Natália Ribeiro Nascimento

SUPLENTE: ALCIONE MAGALHÃES DO

NASCIMENTO

CPF Nº. 667.444.583-53

Alcione Magalhães do Nascimento

12 – SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS

TITULAR: RONALDO DA SILVA ARAÚJO

CPF Nº. 351.616.788-28

Ronaldo da Silva Araujo

SUPLENTE: MARINALVA MORAES MESQUITA

CPF Nº. 021.257.663-10

Marinalva Moraes Mesquita
Marinalva Moraes Mesquita

CONSELHO MUNICIPAL 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 **MARÇO/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 **MARÇO 2018**.

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

FRANCISCO HELIDOMAR DOS SANTOS
Presidente do Conselho

ALCIONE MAGALHÃES DO NASCIMENTO
Vice - Presidente do Conselho

1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TITULAR - LUCINEIDE RODRIGUES DAMASCENO -

CPF. 818.506.543-87

SUPLENTE - GIZELDA DE SOUSA -

CPF. 019.549.583-74

2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TITULAR - MANOEL DE JESUS COSTA NASCIMENTO -

CPF. 826.053.781-87

SUPLENTE - FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA -

CPF. 051.859.064-05

3 - IGREJA CATOLICA

TITULAR - ALCIONE MAGALHAES DO NASCIMENTO -

CPF. 667.444.583-53

SUPLENTE - ANTONIA DA SILVA COSTA -

CPF. 943.309.993-15

4 - SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS

TITULAR - MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR -

CPF. 948.633.183-91

SUPLENTE - MARIA NATALIA RIBEIRO DO NASCIMENTO -

CPF. 497.988.983-20

5 - COMUNIDADE KOLPING

TITULAR - JOSE IRAN SAMPAIO LIMA - _____

CPF: 008.946.403-64

SUPLENTE - JOÃO BASTISTA AUGUSTINHO BARBOSA - _____

CPF.053.323.903-60

João Batista Agostinho Barbosa

6 - PREFEITURA MUNICIPAL

TITULAR - FRANCISCO HELIDOMAR DOS SANTOS - _____

CPF. 787.559.643-20

SUPLENTE - MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTE - _____

CPF. 741.538.463-68

7 - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO (CENTRO COCAIS)

TITULAR - MAURO RODRIGUES DA SILVA - _____

CPF. 016.297.223-75

SUPLENTE - VALQUICIA CAVALEIRO COSME - _____

CPF. 055.008.253-53

Valquicia Cavaleiro Cosme

8 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

TITULAR - MIGUEL DA SILVA RODRIGUES - _____

CPF. 948.633.183-98

SUPLENTE - ZELIA MARIA DE OLIVEIRA - _____

CPF. 887.328.431-00

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TITULAR - ERINALDO CARVALHO SILVA - _____

CPF. 922.374.363-04

SUPLENTE - ANA PAULA SILVA RESENDE - _____

CPF. 050.678.443-61

Ana Paula Silva Resende

10 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SAAE)

TITULAR - ISABEL LOPES DE SOUSA - _____

CPF. 832.455.881-00

SUPLENTE MARIA DE ARAUJO OLIVEIRA - _____

CPF. 007.552.243-88

11 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI - APAE

TITULAR- FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO - _____

CPF. 145.750.781-15

SUPLENTE- MARIA DEYSE MENESES DA ROCHA - _____

CPF. 056.113.403-00

12 - ASSOCIAÇÃO VILA NOVA CANAÃ

TITULAR- ANTONIO COSTA MARTINS - _____

CPF. 540.035.121-20

SUPLENTE - SEBASTIÃO LOPES DA SILVA - _____

CPF. 019.319.443-00

Antonio Costa Martins

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 MARÇO/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 MARÇO DE 2018.

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

Willame Deleon da Cruz Bastos

WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS

Presidente do Conselho

1-REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL

TITULAR: JOÃO ALVES DA CRUZ -

CPF: 128.015.421-72

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

CPF: 782.899.201-72

TITULAR: MARIA DE LOURDES ALVES 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 - _____

CPF: 725.434.183-34

SUPLENTE: ADALGISA MARIA DE SÁ CASTRO _____

CPF: 274.954.853-53

4-REPRESENTANTE DO CONSELHO TUTELAR

TITULAR: RAIMUNDA NONATO BARBOSA DOS SANTOS Raimunda Nonata B. 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 _____

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
Av. Manoel Divino, 55 - Centro - CEP 64245-000 São José do Divino - PI | CNPJ: 41.522.111/0001-45

✓ Prazo de Garantia de no mínimo 12 meses.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 018/2005 e subsidiariamente Lei nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA: 04 de junho de 2018.

VIGÊNCIA: até 04 de junho de 2019.

SIGNATÁRIOS: Pelo Município de São José do Divino-PI, o Sr. Antônio Nonato Lima Gomes, Prefeito da PMSJD-PI, portador do CPF: 218.065.433-20. Pela empresa detentora dos preços registrados JELTA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA, inscrito no CNPJ nº 05.385.026/0001-19, representada por seu procurador o Sr. Francisco Marcio Machado Araujo, portador do RG nº 2169816.

São José do Divino-PI, 04 de junho de 2018.

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
Prefeito Municipal



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
Av. Manoel Divino, 55 - Centro - CEP 64245-000 São José do Divino - PI | CNPJ: 41.522.111/0001-45

PROCESSO ADMINISTRATIVO 5237/2018

TOMADA DE PREÇO Nº. 007/2018 PMSJD/PI.

OBJETO: Contratação de empresa para os serviços construção de uma cobertura de garagem de ambulâncias e demais veículos oficiais a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, na sede do Município de São José do Divino-PI, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Edital.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

Tendo em vista os documentos apresentados pela Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições delegadas pela Portaria GP nº. 003/2018, de 18 de janeiro de 2018, tendo em vista do procedimento licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇO nº 007/2018 referente a Contratação de empresa para os serviços construção de uma cobertura de garagem de ambulâncias e demais veículos oficiais a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, na sede do Município de São José do Divino-PI, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Edital, realizado em 04 de junho de 2018, pela Presidente e demais membros da Comissão Permanente de Licitação do Município de São José do Divino-PI, após a análise e julgamento da documentação habilitatória, bem como da proposta da licitante vencedora, partes integrantes da licitação, e em razão do resultado final, pelo presente, recebo, aceito e aprovo o procedimento em epígrafe, em consequência **HOMOLOGO** a licitação, em favor da empresa **SOUZA & AMARAL LTDA-ME**, CNPJ nº 19.641.575/0001-11, Inscrição Municipal nº 22669, estabelecida na Rua Rui Barbosa, Box 01, 388, Centro, Piracuruca-PI com o valor global de **R\$ 17.496,08 (Dezessete mil quatrocentos e noventa e seis reais e oito centavos)**, tudo em conformidade com a Proposta vencedora e demais documentos constantes nos autos, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações, determinando as providências necessárias à celebração do contrato, conforme o Edital e seus anexos e proposta da licitante vencedora.

São José do Divino-PI, 07 de junho de 2018.

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
Prefeito Municipal



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

Exercício: 2018

DECRETO Nº 4, DE 01 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.220

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e de outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$305.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

02	02	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS			
67	06.182.0011.2100.0000		Apoio as ações de policiamento e segurança pública	30.000,00		
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 00		
	001		Recursos Ordinários			
	100 000		Recursos Ordinários			
02	03	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
611	10.301.0025.2160.0000		Manutenção dos serviços municipais de saúde	60.000,00		
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 210 00		
	210		Transferências de Recursos do SUS			
	300 001		Saúde - Rec. Vinculados			
02	04	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
223	12.361.0030.2202.0000		Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental	4.000,00		
	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 001 00		
	001		Recursos Ordinários			
	200 000		Educação			
272	12.365.0035.1260.0000		Construção e recup. de creches e unidades pré-escolares	50.000,00		
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 119 00		
	119		Outras Transferências de Recursos do FNDE			
	200 001		Educação - Rec. Vinculados			
02	04	02	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
293	12.361.0030.1207.0000		Programa municipal de transporte escolar-40% FUNDEB	5.000,00		
	3.3.90.36.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 110 00		
	001		Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
	240 000		FUNDEB - Outros			

DECRETO Nº 4, DE 01 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.220

02	05	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
359	04.122.0005.2045.0000		Manutenção Administrativa do SAAE	30.000,00		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001 00		
	001		Recursos Ordinários			
	100 000		Recursos Ordinários			
380	15.451.0040.2320.0000		Manutenção dos serviços de utilidade pública	10.000,00		
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 00		
	001		Recursos Ordinários			
	100 000		Recursos Ordinários			
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			
479	08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos serviços de assistência social	30.000,00		
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 001 00		
	001		Recursos Ordinários			
	400 000		Assistência Social			
491	08.244.0016.2155.0000		Manutenção das Ações do Programa IGD-SUAS	50.000,00		
	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			
02	08	00	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO			
588	27.812.0073.2650.0000		Manutenção das atividades esportivas	1.000,00		
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 00		
	001		Recursos Ordinários			
	100 000		Recursos Ordinários			

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

Excesso:

30.000,00

Fontes de Recursos
(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal
01612809/0001-84

Exercício: 2018



Construindo um futuro melhor

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de São João do Arraial
Gabinete da Prefeitura

DECRETO Nº 4, DE 01 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.220

Anulação:

02	03	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
	90	10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	-200.000,00	
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 001 OC	
		001	Recursos Ordinários		
		300 000	Saúde		
02	04	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
	274	12.365.0035.1260.0000	Construção e recup. de creches e unidades pré-escolares	-75.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 120 OC	
		120	Transferências de Convênios - Educação		
		210 000	Educação - Convênios		

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

SÃO JOÃO DO ARRAIAL, 01 de março de 2018

Benedita Vilma Lima
Prefeita MunicipalESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de São João do Arraial
Gabinete da Prefeitura

REPUBLICAÇÃO DO AVISO DA CARTA CONVITE Nº 007/2018

Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de pintura geral em escolas municipais, postos de saúde, praças, chafarizes, caixas d'água, matadouro e demais prédios públicos. Data de abertura e julgamento: dia 18/06/2018 às 08:00 horas. Informações: Av. Vicente Augusto, s/nº, São João do Arraial ou pelo tel. (86) 3385-1106/1107/1109.

São João do Arraial (PI), 25 de maio de 2018.

Francisco José Cardoso da Rocha

Presidente da CPL

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de São João do Arraial
Gabinete da Prefeitura

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Administrativo nº 006/2018.

Procedimento Licitatório: nº 006/2018.

Modalidade: Tomada de Preços nº 006/2018

Objeto: aquisição de material de informática e periféricos em atendimento à Administração e Secretarias.

Contratante: Município de São João do Arraial - PI.

Contratado: Impressão & Cia. Empreendimentos em informática Ltda, CNPJ nº: 10.433.267/0001-26

Vigência: Até 31/12/2018

Início do contrato: 28/05/2018

Valor total: Lote I: R\$ 379.273,00 (trezentos e setenta e nove mil, duzentos e setenta e três reais)

Fonte de Recursos:

FPM/ICMS/REC.PROPRIOS/PAB/FUS/FMAS/FUNDEB/QSE/CONVENIOS

Signatários: Benedita Vilma Lima, Prefeita Municipal e representante da contratada

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Administrativo nº 007/2018.

Procedimento Licitatório: nº 007/2018.

Modalidade: Tomada de Preços nº 007/2018

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos instalados em unidades de saúde do município.

Contratante: Município de São João do Arraial - PI.

Contratado: Globaltec Comercio e Serviços Odonto Hospitalares Ltda ME, CNPJ nº: 17.424.989/0001-63

Vigência: Até 31/12/2018

Início do contrato: 06/06/2018

Valor total: Lote I: R\$ 146.797,00 (cento e quarenta e seis mil, setecentos e noventa e sete reais)

Fonte de Recursos: PAB/FUS

Signatários: Benedita Vilma Lima, Prefeita Municipal e representante da contratada

PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOÃO DA VARJOTACNPJ: 01.612.676/0001-07
Rua São João Batista, s/nº - Cep: 64.510-000
São João da Varjota - PI

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO A FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS E DE SERVIDORES Nº 179786, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O BANCO DO BRASIL S.A..

O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ sob o nº 06.075.704/0001-00, neste ato representado pelo Exmo. Sr. MARIA SUELI DE CARVALHO REGO SANTOS, Secretária Municipal de Educação, inscrito no CPF sob o nº 829.210.673-15 e portador do RG nº 1.621.245 SSP PI e pelo Exmo. JOSE DOS SANTOS BARBOSA, Tesoureiro da Secretaria Municipal de Educação do Município de São João da Varjota, inscrito no CPF 713.495.533-87 e portador do RG nº 1.517.301 SSP PI, abaixo assinados, doravante denominado simplesmente MUNICÍPIO e o BANCO DO BRASIL S.A., sociedade de economia mista, com sede na Capital Federal, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ sob o nº 00.000.000/0254-29, neste ato representado pelo Gerente Geral da Agência 0254-2 PICOS - PI, Sr. JUSCELINO RODRIGUES MONTEIRO, inscrito no CPF sob o nº 905.875.534-72 e portador do RG nº 00609814203 DETRAN MA, abaixo assinado, doravante denominado simplesmente BANCO, firmam o presente instrumento, sendo dispensada a licitação, com fundamento no artigo 24, VIII, da Lei nº 8.666/93, conforme despacho exarado no processo/termo administrativo nº DSP 007, ficando as partes sujeitas às cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO - O Presente CONTRATO tem por objeto a prestação pelo BANCO dos seguintes serviços ao MUNICÍPIO:

- a) pagamento de servidores (salários);
- b) pagamento a fornecedores; e
- c) pagamentos diversos.

CLÁUSULA SEGUNDA - CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS, PAGAMENTO A FORNECEDORES E PAGAMENTOS DIVERSOS - O BANCO prestará ao MUNICÍPIO o serviço de pagamento a favorecidos indicados pelo MUNICÍPIO, compreendendo pagamentos a servidores, a fornecedores e outros pagamentos (pagamentos diversos).

Parágrafo Primeiro - O MUNICÍPIO cumprirá o prazo de 01 (um) dia útil para a liberação dos arquivos relativos a pagamentos de salários, pagamentos de fornecedores e pagamentos diversos.

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

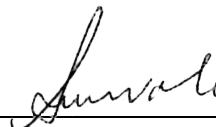
Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº DA CONTA / BANCO:

SALDO INICIAL:

SALDO FINAL:

**Benedita Vilma Lima****Prefeita****446.218.763-68****Conceito Escritório Contábil****Contador CRC/PI 000506/O-1****25.202.820/0001-97**

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

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Março****Página 1 de 10**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	14.909.853,58	4.408.856,20	4.443.996,67	14.874.713,11
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	3.112.954,21	4.408.856,20	4.443.996,67	3.077.813,74
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.200.742,21	4.260.782,40	4.296.081,52	2.165.443,09
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.200.742,21	4.260.782,40	4.296.081,52	2.165.443,09
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.200.742,21	4.260.782,40	4.296.081,52	2.165.443,09
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	254.783,24	397.219,74	270.453,05	381.549,93 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6)		0,00	205.113,72	205.113,72	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	14.281,06	14.281,06	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (GSUAS FNAS 30.909-1)		0,00	7.519,68	7.519,68	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)		0,00	38.816,19	38.816,19	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	4.722,40	4.722,40	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.002-1 (BLMAC 624.002-1)		5.335,02			5.335,02
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.009-9 (FMS CONVENIENTE - 624.009-9)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.010-2 (FMS CUSTEIO 624.010-2)		249.448,22	126.766,69	0,00	376.214,91
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	96.155,72	1.037.942,18	987.272,29	146.825,61 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	53.909,86	53.909,86	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	859.577,75	859.577,75	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	1.466,46	1.466,46	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	54.304,50	54.304,50	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	10,28	10,28	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	8.234,09	8.234,09	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		0,00	7.033,33	7.033,33	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:120-8 (SAAE - C/C 120-8)		21,83			21,83
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (IPVA - 146-5)		0,00	1.245,08	1.245,08	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:15-0 (CEF 15-0)		91.877,31	45.892,53	0,00	137.769,84
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.008-0 (CEF FNSQLFAR 624.008-0)		68,50			68,50
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (SAAE - 38-0)		4.095,55	6.214,02	1.436,66	8.872,91
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	8.166,78	1.898.412,77	1.900.239,28	6.340,27 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)		0,00	42.088,60	42.088,60	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (QSE - 16.738-X)		0,00	20.375,43	20.375,43	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (PNAT 2 - 17.075-5)			16.208,84	16.208,84	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	1.551,18	1.551,18	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	937.402,23	937.402,23	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Magistério C/C 21.970-3)		0,00	712.363,24	712.363,24	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:32.575-9 (EDUC PJOVEM - 32.575-9)			4.284,58	4.284,58	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (EDUC C - 32.639-9)		7.115,85	112,98	1.939,49	5.289,34
		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	162.996,69	162.996,69	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.003-0 (CEF BLGVS - 624.003-0)		0,00	1.029,00	1.029,00	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.017-6 (FMS BLAFB - 624.017-6)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.018-4 (PAB - 624.018-4)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.019-2 (CEF - 624.019-2)		520,00			520,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.020-6 (FNS BLAFB 624.020-6)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.024-9 (FNSBLINV - 624.024-9)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.025-7 (FNSBLINV3 - 624.025-7)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.026-5 (FNSBLINV4 - 624.026-5)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.045-1 (CEF - 624.045-1)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.052-4 (CEF - 624.052-4)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:6240230 (FNSBLINV2 - 624.023-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.004-0 (CONV. PAVIMENTAÇÃO - 647.004-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.008-2 (CEF - 647.008-2)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.009-0 (CEF-QUADRA POLIESPORTIVA)		188,00			188,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.010-4 (CEF QUADRA POLIESPORTIVA)		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 2 de 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	-	1.841.636,47	927.207,71	1.138.116,90	1.630.727,28
111115002	(2) 00	POUPANÇA	P F	32.149,18	59,63	4.581,31	27.627,50 D
				28.752,46			28.752,46
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		3.396,72	59,63	4.581,31	(1.124,96)
111115099	(2) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.809.487,29	927.148,08	1.133.535,59	1.603.099,78 D
				1.633.552,67			1.633.552,67
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.709-3 (Aplicação Agricultura - 10.709-3)		0,03	0,02	0,00	0,05
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)		(30.061,40)	77.650,49	95.614,79	(48.025,70)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)		(1.742,61)	20.650,58	21.441,00	(2.533,03)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-X)		(8.004,06)	11.611,78	8.451,19	(4.843,47)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.877-7 (APLIC CEX - 16.877-7)		4,39	2,17	0,00	6,56
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)		0,26	8.117,37	8.100,00	17,63
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)		(1.081,94)	0,60	0,00	(1.081,34)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (APLIC PDDE 1 - 17.607-9)		(6.879,29)	4,35	1.460,82	(8.335,76)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)		2,09	1,02	0,00	3,11
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.738-6 (APLIC TELEMAR - 19.738-6)		0,04	0,02	0,00	0,06
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC -19.791-2)		1,85	0,92	0,00	2,77
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)		(1.155,24)	51.930,03	1.966,98	48.807,81
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X)		0,96	0,47	0,00	1,43
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8)		0,01			0,01
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7)		2,65	1,31	0,00	3,96
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1)		181.750,25	169.839,20	297.190,08	54.399,37
		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)		0,04	0,01	0,00	0,05
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.480-9 (APLIC VIG/MS 21.480-9)		14,89	7,34	0,00	22,23
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)		29.027,43	432.394,06	292.117,33	169.304,16
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Aplicação Magistério C/C 21.970-3)		310.658,18	100.504,27	201.163,38	209.999,07
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)		(625,06)	942,00	493,49	(176,55)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.701-3 (Aplicação Escola Fam. Agrícola C/C 22701-3)		5,42	2,67	0,00	8,09
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)		3.852,23	16.064,20	19.475,75	440,68
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (APLICAÇÃO - IPT)		20,27	8,61	0,00	28,88
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.133-4 (APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)		0,91	0,46	0,00	1,37
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.140-7 (APLICAÇÃO PMSJA INVEST - 24.140-7)		0,41	0,20	0,00	0,61
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.847-9 (APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)		19,05	9,40	0,00	28,45
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.969-6 (APLIC AFB - 24.969-6)		2,01	1,00	0,00	3,01
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.972-6 (APLIC BLATB - 24.972-6)		0,45	0,23	0,00	0,68
		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)		69,72	34,86	0,00	104,58
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:29.385-7 (EDUC INF - 29.385-7)		0,03	0,01	0,00	0,04
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF 30.209-0)		208,09	102,65	0,00	310,74
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.292-9 (PEATE - 30.292-9)		2,08	1,02	0,00	3,10
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.243-6 (AFM 31.243-6)		0,46	0,23	0,00	0,69
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9AP PAC I)		19,08	9,41	0,00	28,49
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.575-9 (EDUC PCAMPO - 32.575-9)		17,36	4,14	4.284,58	(4.263,08)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.043-4 (APLICAÇÃO SESAPI 33.043-4)		2,96	1,46	0,00	4,42
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.901-6 (APLIC DOBPC ESCOLA)		802,79	1,79	0,00	804,58
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0AP DBL GBF FNAS)		(6.183,55)	4.451,70	9.728,75	(11.460,60)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)		(7.471,65)	1.331,74	6.199,99	(12.339,90)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)		(3.081,26)	18.073,12	15.335,73	(343,87)
		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)		(136,76)	8.154,94	0,00	8.018,18
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Aplicação - Correios - 9822-1)		1.846,99	2.716,30	4.236,15	327,14
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)		0,04			0,04
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.843-4 (APLIC PAB - 9.843-4)		0,06	0,03	0,00	0,09
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.844-2 (APLIC BLMAC - 9.844-2)		2,10	1,04	0,00	3,14
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:131.747-3 (APLC SALA DE AULA - 131.747-3)		10,57	5,33	0,00	15,90
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (APLIC IPVA - 146-5)		(20.426,02)	1.205,17	0,00	(19.220,85)
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-5 (APLIC Calçamento 56-5)		6,40	3,22	0,00	9,62
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.000-5 (FNS BLAFB - 624.000-5)		(10.546,38)	118,11	0,00	(10.428,27)
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 624.001-3)					

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

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Março****Página 3 de 10**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				(181.697,24)	269,66	145.275,20	(326.702,78)
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.003-0 (CEF BLVGS - 624.003-0)		(9.117,70)	0,67	1.000,38	(10.117,41)
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.006-4 (APLIC INVAN - 624.006-4)		2,94	1,43	0,00	4,37
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.008-0 (CEF APLI 624.008-0)		43,74	21,23	0,00	64,97
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.017-6 (APLIC BLAFB - 624.017-6)		0,23	0,11	0,00	0,34
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.018-4 (APLIC PAB - 624.018-4 (18-7))		0,81	0,39	0,00	1,20
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.020-6 (APLIC BLAFB 624.020-6 (20-9))		0,19	0,09	0,00	0,28
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.023-0 (APLIC BLINV2 - 624.023-0)		0,80	0,36	0,00	1,16
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.024-9 (APLIC BLINV - 624.024-9)		1,00	0,46	0,00	1,46
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.025-7 (APLIC BLINV3 - 624.025-7)		0,72	0,33	0,00	1,05
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.026-5 (APLIC BLINV4 - 624.026-5)		1,25	0,57	0,00	1,82
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.045-1 (CEF UBS - 624.045-1)		10,97	4,98	0,00	15,95
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.052-4 (CEF - 624.052-4)		1,57	0,71	0,00	2,28
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.008-2 (CEF APLIC 647.008-2)		216,08	97,92	0,00	314,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.009-0 (CEF 647.009-0AP QUADRA POLIESPORRIVA)		131,94	59,79	0,00	191,73
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.095-1 (Aplicação CEF REFORMA ESC. AGRÍC. 647.095-1)		1.172,75	590,78	0,00	1.763,53
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.007-2 (APLIC CEF 624.007-2)		134,01	69,04	0,00	203,05
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.009-9 (FMS CONVENIENTE - 624.009-9)		16.894,51	68,51	0,00	16.963,02
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	25,00	25,00	0,00
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	25,00	25,00	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25,00	25,00	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	25,00	25,00	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00	25,00	25,00	0,00 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	911.127,00	8.707,02	8.548,37	911.285,65
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	911.127,00	8.707,02	8.548,37	911.285,65
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	911.127,00	8.707,02	8.548,37	911.285,65
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	62.219,85	0,00	0,00	62.219,85 D
		A.R.S PEÇAS E SERVIÇOS LTDA COD:11716 TP:1 11113454000195		3.385,74			3.385,74
		Ana Meire S. Soares COD:13071 TP:2 89286200315		262,36			262,36
		Antonio Barbosa Araújo Filho COD:4467 TP:2 84422157353		242,50			242,50
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:1043 TP:1 00360305343656		29,50			29,50
		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147		(1.678,71)			(1.678,71)
		Carmem Iolanda e Silva Sena COD:4405 TP:2 09657410363		1.552,00			1.552,00
		FERNANDO MEDEIROS DE MESQUITA COD:13549 TP:2 76025659320		349,20			349,20
		Francisco das Chagas Nascimento Chaves COD:7380 TP:2 84307668391		1.380,00			1.380,00
		Francisco de Paula Moraes Nascimento COD:1845 TP:2 02408387345		908,89			908,89
		Manoel Hugo de Oliveira Filho COD:7715 TP:2 00716186357		648,93			648,93
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 016126090000184		51.947,55			51.947,55
		ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP COD:13358 TP:1 11587975000184		333,00			333,00
		Regina Alves Ferreira COD:10963 TP:2 98362267372		908,89			908,89
		RR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME COD:13712 TP:1 12880798000192		1.950,00			1.950,00
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	6.998,22	2.156,28	1.997,63	7.156,87 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	60.983,13	6.550,74	6.550,74	60.983,13 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	555.624,65	0,00	0,00	555.624,65 D
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13131 TP:1 11504416000163		103.776,40			103.776,40
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 016126090000184		451.848,25			451.848,25
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	225.301,15	0,00	0,00	225.301,15 D
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 016126090000184		225.301,15			225.301,15
115000000	00	ESTOQUES	-	1.085,00	139.341,78	139.341,78	1.085,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	1.085,00	139.341,78	139.341,78	1.085,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.085,00	139.341,78	139.341,78	1.085,00
115610100	(21) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	96.751,57	96.751,57	0,00 D
115610200	(21) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	27.585,55	27.585,55	0,00 D
115610300	(21) 00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	7.850,66	7.850,66	0,00 D
115610400	(21) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	7.154,00	7.154,00	0,00 D
115610500	(21) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	11.796.899,37	0,00	0,00	11.796.899,37
123000000	00	IMOBILIZADO	-	11.796.899,37	0,00	0,00	11.796.899,37
123100000	00	BENS MOVEIS	-	5.839.400,18	0,00	0,00	5.839.400,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 4 de 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.839.400,18	0,00	0,00	5.839.400,18
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.320.419,58	0,00	0,00	3.320.419,58
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	89.289,12	0,00	0,00	89.289,12 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	176.151,36	0,00	0,00	176.151,36 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	263.750,00	0,00	0,00	263.750,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	806,00	0,00	0,00	806,00 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	41.230,27	0,00	0,00	41.230,27 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.736.364,83	0,00	0,00	2.736.364,83 D
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	0,00	0,00	46.401,68 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	66.868,51	0,00	0,00	66.868,51
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.102,40	0,00	0,00	3.102,40 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	849,00	0,00	0,00	849,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	62.917,11	0,00	0,00	62.917,11 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	0,00	0,00	47.656,00 D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	78.748,55	0,00	0,00	78.748,55 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	398.120,00	0,00	0,00	398.120,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	343.620,00	0,00	0,00	343.620,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.881.185,86	0,00	0,00	1.881.185,86
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.881.185,86	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	0,00	0,00	3.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	139.665,02	0,00	0,00	139.665,02 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	333.982,01	0,00	0,00	333.982,01 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	49.700,12	0,00	0,00	49.700,12 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	797.050,70	0,00	0,00	797.050,70 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.168.227,63	0,00	0,00	1.168.227,63
123210501	(21)00	RUAS	P P	352.951,37	0,00	0,00	352.951,37 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	615.906,31	0,00	0,00	615.906,31 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	28.892,00	0,00	0,00	28.892,00 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	170.477,95	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	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	0,00	0,00	3.383.015,92 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(14.395.157,00)	1.566.658,92	1.674.854,48	(14.503.352,56)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(977.879,10)	1.553.260,36	1.661.455,92	(1.086.074,66)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(785.669,18)	774.113,06	806.432,95	(817.989,07)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(666.138,56)	641.183,88	667.989,32	(692.944,00)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(666.138,56)	641.183,88	667.989,32	(692.944,00)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(666.138,56)	641.183,88	667.989,32	(692.944,00)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(619.297,27)	596.574,59	627.357,02	(650.079,70) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(46.841,29)	44.609,29	40.632,30	(42.864,30) C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(119.530,62)	132.929,18	138.443,63	(125.045,07)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.398,56	13.398,56	0,00
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	13.398,56	13.398,56	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00	13.398,56	13.398,56	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(119.530,62)	119.530,62	125.045,07	(125.045,07)
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(119.530,62)	119.530,62	125.045,07	(125.045,07)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(119.530,62)	119.530,62	125.045,07	(125.045,07) C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(119.874,70)	697.679,55	673.844,55	(96.039,70)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	(119.874,70)	697.679,55	673.844,55	(96.039,70)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 5 de 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	00	CURTO PRAZO					
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	(119.874,70)	697.679,55	673.844,55	(96.039,70)
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(119.874,70)	697.679,55	673.844,55	(96.039,70)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(119.874,70)	697.679,55	673.844,55	(96.039,70) C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	5.154,14	5.154,14	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A	-	0,00	5.154,14	5.154,14	0,00
		UNIÃO					
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A	-	0,00	5.154,14	5.154,14	0,00
		UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO					
214111100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	5.154,14	5.154,14	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(72.335,22)	76.313,61	176.024,28	(172.045,89)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(72.335,22)	69.329,03	169.039,70	(172.045,89)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(72.335,22)	69.329,03	169.039,70	(172.045,89)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(35.499,45)	69.329,03	169.039,70	(135.210,12)
218810102	(20) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	5.987,22	63.239,89	63.694,93	5.532,18 C
218810104	(20) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(247.536,15)	0,00	15.722,77	(263.258,92) C
218810108	(20) 00	ISS	P F	(58.876,16)	0,00	4.081,32	(62.957,48) C
218810110	(20) 00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	38,68	2.631,43	2.464,13	205,98 C
218810111	(3) 00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(3.507,88)	1.718,20	880,41	(2.670,09) C
218810112	(3) 00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	583,74	1.739,51	0,00	2.323,25 C
218810113	(3) 00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(14.447,68)	0,00	4.184,51	(18.632,19) C
218810115	(3) 00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	282.423,86	0,00	78.011,63	204.412,23 C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(165,08)	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 RESTITUIVEIS	P F	(36.835,77)	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	6.984,58	6.984,58	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	-	0,00	6.984,58	6.984,58	0,00
		CONSOLIDAÇÃO					
218910100	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	4.284,58	4.284,58	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	P F	0,00	4.284,58	4.284,58	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	13.398,56	13.398,56	0,00
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	-	0,00	13.398,56	13.398,56	0,00
		ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO					
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	13.398,56	13.398,56	0,00
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.398,56	13.398,56	0,00
221410100	(21) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00	13.398,56	13.398,56	0,00 C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(13.417.277,90)	0,00	0,00	(13.417.277,90)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)
231110000	(21) 00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(7.969.877,11)	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 -	-	(5.447.400,79)	0,00	0,00	(5.447.400,79)
		CONSOLIDAÇÃO					
237110100	(21) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21) 00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(5.447.400,79)	0,00	0,00	(5.447.400,79) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	3.091.848,06	1.624.416,53	0,00	4.716.264,59
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.705.971,44	793.034,39	0,00	2.499.005,83
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.452.694,29	667.989,32	0,00	2.120.683,61
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	5.059,64	0,00	0,00	5.059,64
		ABRANGIDOS PELO RPPS					
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	5.059,64	0,00	0,00	5.059,64
		ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	5.059,64	0,00	0,00	5.059,64
		CIVIL - RPPS					
311110101	(21) 00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.059,64	0,00	0,00	5.059,64 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	1.447.634,65	667.989,32	0,00	2.115.623,97
		ABRANGIDOS PELO RGPS					
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	1.447.634,65	667.989,32	0,00	2.115.623,97
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	1.394.731,02	667.989,32	0,00	2.062.720,34
		CIVIL - RGPS					
311210101	(21) 00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.289.860,19	627.357,02	0,00	1.917.217,21 D
311210122	(21) 00	13. SALARIO	P -	104.870,83	40.632,30	0,00	145.503,13 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 6 de 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	52.903,63	0,00	0,00	52.903,63
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P	52.903,63	0,00	0,00	52.903,63 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	253.277,15	125.045,07	0,00	378.322,22
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	253.277,15	125.045,07	0,00	378.322,22
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	253.277,15	125.045,07	0,00	378.322,22
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	253.277,15	125.045,07	0,00	378.322,22 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.003.365,35	674.847,62	0,00	1.678.212,97
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	120.948,45	139.633,78	0,00	260.582,23
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	120.948,45	139.633,78	0,00	260.582,23
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	120.948,45	139.633,78	0,00	260.582,23
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	20.885,74	83.075,98	0,00	103.961,72 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	1.752,00	27.585,55	0,00	29.337,55 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	15.940,80	0,00	0,00	15.940,80 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	9.100,00	5.720,00	0,00	14.820,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	2.190,50	4.354,39	0,00	6.544,89 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	0,00	800,00	0,00	800,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.114,50	0,00	0,00	3.114,50 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	601,20	601,20	0,00	1.202,40 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	41.284,31	6.795,65	0,00	48.079,96 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	16.379,00	2.492,00	0,00	18.871,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	2.799,40	1.055,01	0,00	3.854,41 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	6.901,00	7.154,00	0,00	14.055,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	882.416,90	535.213,84	0,00	1.417.630,74
332100000	00	DIÁRIAS	-	9.480,00	2.700,00	0,00	12.180,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.480,00	2.700,00	0,00	12.180,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	9.480,00	2.700,00	0,00	12.180,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	508.657,18	261.928,08	0,00	770.585,26
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	508.657,18	261.928,08	0,00	770.585,26
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	26.525,00	26.990,00	0,00	53.515,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	145.611,00	99.506,00	0,00	245.117,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	500,00	516,00	0,00	1.016,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	62.002,00	49.134,00	0,00	111.136,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	18.150,00	17.850,00	0,00	36.000,00 D
332212000	(21)00	ARMAZENAGEM	P	15.440,00	6.900,00	0,00	22.340,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	45.456,95	8.445,00	0,00	53.901,95 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	31.236,75	29.228,48	0,00	60.465,23 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	11.667,00	22.968,60	0,00	34.635,60 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	152.068,48	390,00	0,00	152.458,48 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	364.279,72	270.585,76	0,00	634.865,48
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	364.279,72	270.585,76	0,00	634.865,48
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	27.703,45	1.592,00	0,00	29.295,45 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	2.351,91	2.966,91	0,00	5.318,82 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	6.973,40	44.100,46	0,00	51.073,86 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	2.816,00	850,00	0,00	3.666,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	11.426,91	0,00	0,00	11.426,91 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	554,86	0,00	0,00	554,86 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	14.046,00	8.996,00	0,00	23.042,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	1.744,10	2.025,22	0,00	3.769,32 D
332313800	(21)00	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P	3.416,80	0,00	0,00	3.416,80 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	850,00	0,00	0,00	850,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	7.500,00	10.082,94	0,00	17.582,94 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	109.848,00	186.908,00	0,00	296.756,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	165.048,29	112,23	0,00	165.160,52 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	169,51	1.696,93	0,00	1.866,44
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	169,51	1.696,93	0,00	1.866,44
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	169,51	1.696,93	0,00	1.866,44
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	169,51	1.696,93	0,00	1.866,44
342319900	00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	169,51	1.696,93	0,00	1.866,44
342319902	(21)00	OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	169,51	1.696,93	0,00	1.866,44 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 7 de 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	311.960,48	132.000,31	0,00	443.960,79
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	311.960,48	132.000,31	0,00	443.960,79
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	311.960,48	132.000,31	0,00	443.960,79
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	311.960,48	132.000,31	0,00	443.960,79
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	311.960,48	132.000,31	0,00	443.960,79 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	0,00	0,00	214,00 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	25.760,58	5.154,14	0,00	30.914,72
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	25.760,58	5.154,14	0,00	30.914,72
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	25.760,58	5.154,14	0,00	30.914,72
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.760,58	5.154,14	0,00	30.914,72
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	18.852,13	5.154,14	0,00	24.006,27 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	6.908,45	0,00	0,00	6.908,45 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	44.406,70	17.683,14	0,00	62.089,84
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	0,00	0,00	4.500,00 D
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	39.906,70	17.683,14	0,00	57.589,84
399600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	4.284,58	0,00	4.284,58
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	4.284,58	0,00	4.284,58 D
399900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	39.906,70	13.398,56	0,00	53.305,26
399910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	39.906,70	13.398,56	0,00	53.305,26
399910200	(21)00	HONRA DE AVAIS	P -	39.906,70	13.398,56	0,00	53.305,26 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.606.544,64)	108.355,15	1.589.435,65	(5.087.625,14)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(29.965,14)	0,00	66.020,95	(95.986,09)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(11.983,16)	0,00	57.064,68	(69.047,84)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(3.909,47)	0,00	2.655,99	(6.565,46)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.909,47)	0,00	2.655,99	(6.565,46)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(50,00)	0,00	25,00	(75,00) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(3.749,47)	0,00	2.585,99	(6.335,46)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(3.749,47)	0,00	2.585,99	(6.335,46) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(110,00)	0,00	45,00	(155,00) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(8.073,69)	0,00	54.408,69	(62.482,38)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.073,69)	0,00	54.408,69	(62.482,38)
411310200	(21)00	ISS	P -	(8.073,69)	0,00	54.408,69	(62.482,38) C
412000000	00	TAXAS	-	(17.981,98)	0,00	8.956,27	(26.938,25)
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(17.981,98)	0,00	8.956,27	(26.938,25)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.981,98)	0,00	8.956,27	(26.938,25)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(17.981,98)	0,00	8.956,27	(26.938,25) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(6.951,13)	0,00	3.258,96	(10.210,09)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(6.951,13)	0,00	3.258,96	(10.210,09)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(6.951,13)	0,00	3.258,96	(10.210,09)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(6.951,13)	0,00	3.258,96	(10.210,09) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.569.628,37)	108.355,15	1.486.329,71	(4.947.602,93)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(311.960,48)	0,00	132.000,31	(443.960,79)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(311.960,48)	0,00	132.000,31	(443.960,79)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(311.960,48)	0,00	132.000,31	(443.960,79)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(311.960,48)	0,00	132.000,31	(443.960,79) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(3.257.667,89)	108.355,15	1.354.329,40	(4.503.642,14)

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

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Março****Página 8 de 10**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(1.548.588,26)	108.355,15	749.613,17	(2.189.846,28)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.477.523,01)	101.439,05	713.777,22	(2.089.861,18)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(1.063.355,75)	101.428,20	507.141,17	(1.469.068,72) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(15.097,72)	0,00	8.234,09	(23.331,81) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(335.448,22)	0,00	134.266,69	(469.714,91) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(32.388,67)	0,00	23.726,35	(56.115,02) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(31.145,79)	0,00	40.354,64	(71.500,43) C
452131000	(21)00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(86,86)	10,85	54,28	(130,29) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(71.065,25)	6.916,10	35.835,95	(99.985,10)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(61.203,56)	6.916,10	34.580,59	(88.868,05) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(2.520,78)	0,00	1.245,08	(3.765,86) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(24,40)	0,00	10,28	(34,68) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.316,51)	0,00	0,00	(7.316,51) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(1.705.725,38)	0,00	603.758,74	(2.309.484,12)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(537.975,01)	0,00	148.419,40	(686.394,41) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.167.750,37)	0,00	455.339,34	(1.623.089,71) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(3.354,25)	0,00	957,49	(4.311,74)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.354,25)	0,00	957,49	(4.311,74) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	33.826,03	(33.826,03)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	33.826,03	(33.826,03)
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	0,00	33.826,03	(33.826,03)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	0,00	33.826,03	(33.826,03) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	47.648.577,98	2.047.615,83	580.000,00	49.116.193,81
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	46.677.767,46	2.047.615,83	580.000,00	48.145.383,29
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	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)	0,00	0,00	(1.658.800,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	25.077.767,46	2.047.615,83	580.000,00	26.545.383,29
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	21.600.000,00	610.000,00	580.000,00	21.630.000,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	21.600.000,00	0,00	0,00	21.600.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	21.600.000,00	0,00	0,00	21.600.000,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	988.000,00	305.000,00	0,00	1.293.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	988.000,00	305.000,00	0,00	1.293.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	988.000,00	275.000,00	0,00	1.263.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(988.000,00)	0,00	305.000,00	(1.293.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(988.000,00)	0,00	275.000,00	(1.263.000,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(988.000,00)	0,00	275.000,00	(1.263.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.477.767,46	1.437.615,83	0,00	4.915.383,29
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.477.767,46	1.437.615,83	0,00	4.915.383,29
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.477.767,46	1.437.615,83	0,00	4.915.383,29
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.477.767,46	1.437.615,83	0,00	4.915.383,29 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	0,00	0,00	12.670,00 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	159.800,00	0,00	0,00	159.800,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	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	0,00	0,00	772.789,52 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	25.551,00	0,00	0,00	25.551,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 9 de 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(47.648.577,98)	9.233.063,54	10.700.679,37	(49.116.193,81)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(46.677.767,46)	9.208.228,54	10.675.844,37	(48.145.383,29)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(21.600.000,00)	1.565.790,49	1.565.790,49	(21.600.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(18.305.415,84)	1.457.435,34	108.355,15	(16.956.335,65) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(3.575.745,55)	0,00	1.457.435,34	(5.033.180,89) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	281.161,39	108.355,15	0,00	389.516,54
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	281.161,39	108.355,15	0,00	389.516,54
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	281.161,39	108.355,15	0,00	389.516,54 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(25.077.767,46)	7.642.438,05	9.110.053,88	(26.545.383,29)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(21.600.000,00)	4.677.526,94	4.707.526,94	(21.630.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(18.122.232,54)	1.712.615,83	305.000,00	(16.714.616,71) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(3.477.767,46)	2.964.911,11	4.402.526,94	(4.915.383,29)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(603.505,09)	1.492.416,22	1.437.615,83	(548.704,70) C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	13.398,56	13.398,56	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(803.356,50)	1.459.096,33	1.492.416,22	(836.676,39) C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.070.905,87)	0,00	1.459.096,33	(3.530.002,20) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.477.767,46)	2.964.911,11	4.402.526,94	(4.915.383,29)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(3.477.767,46)	2.964.911,11	4.402.526,94	(4.915.383,29)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.477.767,46)	2.964.911,11	4.402.526,94	(4.915.383,29)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(603.505,09)	1.492.416,22	1.437.615,83	(548.704,70) C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	13.398,56	13.398,56	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(803.356,50)	1.459.096,33	1.492.416,22	(836.676,39) C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.070.905,87)	0,00	1.459.096,33	(3.530.002,20) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(970.810,52)	24.835,00	24.835,00	(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)	0,00	0,00	(172.120,00) C
631300000	(15) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(350,00)	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	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(798.340,52)	24.835,00	24.835,00	(798.340,52)
632100000	(13) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(102.187,38)	24.835,00	0,00	(77.352,38) C
632200000	(16) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(696.153,14)	0,00	24.835,00	(720.988,14) C
632700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	29.644.260,91	4.574.489,42	2.894.369,22	31.324.381,11
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	0,00	0,00	329.221,17 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	29.315.039,74	4.574.489,42	2.894.369,22	30.995.159,94
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.635.039,74	4.269.489,42	2.619.369,22	7.285.159,94
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.635.039,74	4.269.489,42	2.619.369,22	7.285.159,94
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.175.538,67	1.547.616,77	860.987,54	3.862.167,90 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.110.449,96	2.544.125,93	1.749.833,31	2.904.742,58 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	349.051,11	177.746,72	8.548,37	518.249,46 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	23.680.000,00	305.000,00	275.000,00	23.710.000,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	23.680.000,00	305.000,00	275.000,00	23.710.000,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	23.680.000,00	305.000,00	275.000,00	23.710.000,00
722110100	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	21.600.000,00	305.000,00	275.000,00	21.630.000,00 D
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.080.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDITORES	-	(29.644.260,91)	10.551.772,97	12.231.893,17	(31.324.381,11)
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)	0,00	0,00	(329.221,17) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(29.315.039,74)	10.551.772,97	12.231.893,17	(30.995.159,94)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.635.039,74)	8.707.156,83	10.357.277,03	(7.285.159,94)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.635.039,74)	8.707.156,83	10.357.277,03	(7.285.159,94)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 10 de 10

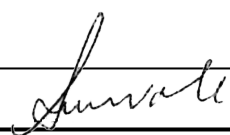
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(577.439,22)	5.648.081,69	5.559.546,05	(488.903,58)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	183.183,30	5.648.081,69	5.559.546,05	271.718,94 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(760.622,52)	0,00	0,00	(760.622,52) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(775.625,09)	1.505.814,78	1.451.014,39	(720.824,70)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(775.625,09)	1.492.416,22	1.437.615,83	(720.824,70) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	13.398,56	13.398,56	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(850.461,20)	1.553.260,36	1.661.455,92	(958.656,76)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(905.543,88)	1.483.931,33	1.492.416,22	(914.028,77) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	55.082,68	69.329,03	169.039,70	(44.627,99) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(3.431.514,23)	0,00	1.685.260,67	(5.116.774,90) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(23.680.000,00)	1.844.616,14	1.874.616,14	(23.710.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(23.680.000,00)	1.844.616,14	1.874.616,14	(23.710.000,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(23.680.000,00)	1.844.616,14	1.874.616,14	(23.710.000,00)
822110100	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(21.600.000,00)	1.712.615,83	1.742.615,83	(21.630.000,00)
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(18.122.232,54)	1.712.615,83	305.000,00	(16.714.616,71) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(3.477.767,46)	0,00	1.437.615,83	(4.915.383,29) C
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.080.000,00)	132.000,31	132.000,31	(2.080.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.768.039,52)	132.000,31	0,00	(1.636.039,21) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(311.960,48)	0,00	132.000,31	(443.960,79) C
				0,00	34.115.228,56	34.115.228,56	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

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



BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
446.218.763-68



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Março 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	1.457.435,34	5.033.180,89	56.232,28	16.859.851,39
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	311.000,00	66.020,95	95.986,09	21.938,25	236.952,16
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	301.000,00	57.064,68	69.047,84	0,00	231.952,16
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DI	120.000,00	2.585,99	6.335,46	0,00	113.664,54
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	120.000,00	2.585,99	6.335,46	0,00	113.664,54
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	120.000,00	2.585,99	6.335,46	0,00	113.664,54
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	120.000,00	2.585,99	6.335,46	0,00	113.664,54
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MU	181.000,00	54.478,69	62.712,38	0,00	118.287,62
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA EST	31.000,00	70,00	230,00	0,00	30.770,00
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	16.000,00	25,00	75,00	0,00	15.925,00
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	15.000,00	25,00	75,00	0,00	14.925,00
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	45,00	155,00	0,00	14.845,00
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	15.000,00	45,00	155,00	0,00	14.845,00
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCUL. DE	150.000,00	54.408,69	62.482,38	0,00	87.517,62
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	150.000,00	54.408,69	62.482,38	0,00	87.517,62
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	150.000,00	54.408,69	62.482,38	0,00	87.517,62
1120.00.0.0.00	TAXAS	10.000,00	8.956,27	26.938,25	21.938,25	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	8.956,27	26.938,25	21.938,25	0,00
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	8.956,27	26.938,25	21.938,25	0,00
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	8.956,27	26.938,25	21.938,25	0,00
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRI	5.000,00	8.956,27	26.938,25	21.938,25	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	3.258,96	10.210,09	0,00	92.789,91
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	3.258,96	10.210,09	0,00	89.789,91
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100.000,00	3.258,96	10.210,09	0,00	89.789,91
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.000,00	3.258,96	10.210,09	0,00	89.789,91
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.000,00	3.258,96	10.210,09	0,00	89.789,91

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 : Março 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	1.354.329,40	4.893.158,68	15.468,00	16.311.109,32
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.889.800,00	714.734,71	2.461.472,52	15.468,00	9.443.795,48
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	11.889.800,00	714.734,71	2.461.472,52	15.468,00	9.443.795,48
1718.01.0.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	7.752.000,00	507.141,17	1.836.335,77	0,00	5.915.664,23
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	7.200.000,00	507.141,17	1.836.335,77	0,00	5.363.664,23
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.200.000,00	507.141,17	1.836.335,77	0,00	5.363.664,23
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDIMENTO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	68.000,00	8.234,09	23.331,81	0,00	44.668,19
1718.02.1.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.1.1.00	COTA-PARTE- COMP. FINANCEIRA RECURSOS DO FPM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FPM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROBRAS	65.000,00	8.234,09	23.331,81	0,00	41.668,19
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROBRAS	65.000,00	8.234,09	23.331,81	0,00	41.668,19
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES COMPENSATÓRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS COMPENSATÓRIAS-EXPLOITATÓRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.918.000,00	134.266,69	469.714,91	9.500,00	1.457.785,09
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.918.000,00	134.266,69	469.714,91	9.500,00	1.457.785,09

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 : Março 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	134.266,69	469.714,91	9.500,00	1.457.785,09
1718.04.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	351.000,00	23.726,35	56.115,02	5.968,00	300.852,98
1718.04.1.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	351.000,00	23.726,35	56.115,02	5.968,00	300.852,98
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - I	351.000,00	23.726,35	56.115,02	5.968,00	300.852,98
1718.05.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	852.000,00	40.354,64	71.500,43	0,00	780.499,57
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	253.000,00	11.598,20	42.743,99	0,00	210.256,01
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	253.000,00	11.598,20	42.743,99	0,00	210.256,01
1718.05.2.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAI	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1718.05.3.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAI	354.000,00	20.647,60	20.647,60	0,00	333.352,40
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER	354.000,00	20.647,60	20.647,60	0,00	333.352,40
1718.05.4.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROGRAMA	113.000,00	8.108,84	8.108,84	0,00	104.891,16
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER	113.000,00	8.108,84	8.108,84	0,00	104.891,16
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FUNDO NACIC	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNE	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
1718.06.0.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	1.000,00	54,28	162,84	0,00	837,16
1718.06.1.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	1.000,00	54,28	162,84	0,00	837,16
1718.06.1.1.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	1.000,00	54,28	162,84	0,00	837,16
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	957,49	4.311,74	0,00	251.488,26
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	255.800,00	957,49	4.311,74	0,00	251.488,26
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRIN	255.800,00	957,49	4.311,74	0,00	251.488,26
1720.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDEI	899.000,00	35.835,95	122.202,04	0,00	776.797,96
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFIC	899.000,00	35.835,95	122.202,04	0,00	776.797,96
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	566.000,00	35.835,95	122.202,04	0,00	443.797,96
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	480.000,00	34.580,59	111.084,99	0,00	368.915,01
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	480.000,00	34.580,59	111.084,99	0,00	368.915,01
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	60.000,00	1.245,08	3.765,86	0,00	56.234,14
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	60.000,00	1.245,08	3.765,86	0,00	56.234,14
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.000,00	10,28	34,68	0,00	965,32
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPA	1.000,00	10,28	34,68	0,00	965,32
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIB DE INTERVENÇÃO	25.000,00	0,00	7.316,51	0,00	17.683,49
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	25.000,00	0,00	7.316,51	0,00	17.683,49
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 : Março 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	603.758,74	2.309.484,12	0,00	6.090.515,88
1758.00.0.0.00	TRANSF DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA	8.400.000,00	603.758,74	2.309.484,12	0,00	6.090.515,88
1758.01.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANU	8.400.000,00	603.758,74	2.309.484,12	0,00	6.090.515,88
1758.01.1.0.00	TRANSF DE REC DO FUNDO DE MANUTENÇÃ	6.500.000,00	455.339,34	1.623.089,71	0,00	4.876.910,29
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEI	6.500.000,00	455.339,34	1.623.089,71	0,00	4.876.910,29
1758.01.2.0.00	TRANSF RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO	1.900.000,00	148.419,40	686.394,41	0,00	1.213.605,59
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTA	1.900.000,00	148.419,40	686.394,41	0,00	1.213.605,59
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.000,00	33.826,03	33.826,03	18.826,03	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	33.826,03	33.826,03	18.826,03	3.000,00
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	18.000,00	33.826,03	33.826,03	18.826,03	3.000,00
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	16.000,00	33.826,03	33.826,03	18.826,03	1.000,00
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	15.000,00	33.826,03	33.826,03	18.826,03	0,00
1990.99.1.3.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA AT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1990.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1990.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.422.000,00	0,00	0,00	0,00	1.422.000,00
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2120.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTER	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2129.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2129.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2129.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

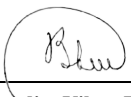
Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESTADOS, DF	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
2418.10.1.0.00	TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2418.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2418.10.2.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PR	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2418.10.6.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2418.10.6.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. ME	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSF ESTADOS E DO DISTR FEDERAL E DF	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
2428.10.0.0.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS E DO DISTRITO	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
2428.10.1.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O S	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.2.1.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROG	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2428.10.5.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG. DE S.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2428.10.6.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2428.10.6.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG.DE M	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.658.800,00	-108.355,15	-389.516,54	1.269.283,46	0,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.658.800,00	-108.355,15	-389.516,54	1.269.283,46	0,00
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	-1.658.800,00	-108.355,15	-389.516,54	1.269.283,46	0,00

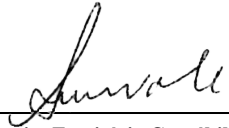
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Março 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	1.349.080,19	4.643.664,35	1.325.515,74	18.281.851,39



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 : Março 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 : Março de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	2041	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.11.00	240.000,00	0,00	18.454,00	51.630,00	0,00	0,00	188.370,00	18.454,00	51.630,00	18.154,00	33.176,00	18.454,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.14.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	2.154,00	4.308,00	0,00	0,00	692,00	2.154,00	4.308,00	2.154,00	4.308,00	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	9,70	9,70	0,00	0,00	990,30	9,70	9,70	9,70	9,70	0,00
	04	122	0005	2042	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						278.000,00	0,00	20.617,70	55.947,70	0,00	0,00	222.052,30	20.617,70	55.947,70	20.317,70	37.493,70	18.454,00

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 : Março de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	1045	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	1045	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	1045	4.5.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.11.00	271.000,00	0,00	21.036,75	58.427,23	0,00	0,00	212.572,77	21.036,75	58.427,23	19.649,30	37.390,48	21.036,75
	04	122	0005	2040	3.1.90.13.00	195.000,00	0,00	8.219,27	26.520,87	0,00	0,00	168.479,13	8.219,27	26.520,87	7.930,78	18.301,60	8.219,27
	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	1.050,00	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.050,00	6.000,00	1.050,00	6.000,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.30.00	110.000,00	0,00	40.109,24	61.459,38	0,00	0,00	48.540,62	40.109,24	61.459,38	40.109,24	61.459,38	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.35.00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	100.000,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.36.00	210.000,00	0,00	29.415,00	84.557,00	0,00	0,00	125.443,00	30.168,00	84.557,00	30.168,00	84.437,00	120,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.39.00	365.000,00	0,00	7.311,14	287.516,22	0,00	0,00	77.483,78	35.966,84	66.327,11	35.966,84	66.327,11	221.189,11
	04	122	0005	2040	3.3.90.41.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.47.00	140.000,00	0,00	5.154,14	24.006,27	0,00	0,00	115.993,73	5.154,14	24.006,27	5.154,14	24.006,27	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	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	30.000,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00	29.155,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	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 : Março 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	13.398,56	53.305,26	0,00	0,00	46.694,74	13.398,56	53.305,26	13.398,56	53.305,26	0,00
	28	846	0002	2680	3.2.90.22.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.820.000,00	30.000,00	127.539,10	838.625,10	0,00	0,00	1.011.374,90	166.947,80	517.435,99	165.271,86	488.059,97	350.565,13

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 : Março de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1165	4.4.90.51.00	5.000,00	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	25.414,35	72.711,71	0,00	0,00	177.288,29	25.414,35	72.711,71	24.166,48	47.897,36	24.814,35
	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	150.000,00	0,00	19.030,23	55.552,28	0,00	0,00	94.447,72	19.030,23	55.552,28	16.781,72	36.522,05	19.030,23
	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	200.000,00	-200.000,00	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	150,00	1.650,00	0,00	0,00	5.350,00	150,00	1.650,00	150,00	1.650,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	370.000,00	0,00	16.784,07	41.666,13	0,00	0,00	328.333,87	16.784,07	41.666,13	16.784,07	41.666,13	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	710.000,00	0,00	30.888,00	81.451,00	0,00	0,00	628.549,00	30.638,00	81.201,00	30.638,00	81.201,00	250,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	130.000,00	0,00	8.888,60	80.192,95	0,00	0,00	49.807,05	11.898,93	41.604,27	10.898,93	40.604,27	39.588,68
	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	26.000,00	0,00	0,00	25.535,01	0,00	0,00	464,99	0,00	25.535,01	0,00	25.535,01	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	102.000,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	100.700,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2160	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	26.210,80	26.210,80	0,00	0,00	23.789,20	26.210,80	26.210,80	26.210,80	26.210,80	0,00
	10	301	0025	2160	3.3.90.36.00	50.000,00	60.000,00	47.534,00	89.112,00	0,00	0,00	20.888,00	47.534,00	89.112,00	47.534,00	89.112,00	0,00
	10	301	0025	2160	3.3.90.39.00	31.000,00	0,00	51,90	3.108,40	0,00	0,00	27.891,60	51,90	3.108,40	51,90	3.108,40	0,00
	10	301	0025	2160	3.3.90.92.00	93.000,00	0,00	0,00	91.319,89	0,00	0,00	1.680,11	0,00	91.319,89	0,00	91.319,89	0,00
	10	301	0025	2160	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.1.90.11.00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.1.90.13.00	10.000,00	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	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.3.90.36.00	17.000,00	0,00	11.111,48	11.111,48	0,00	0,00	5.888,52	11.111,48	11.111,48	11.111,48	11.111,48	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 : Março 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	7.000,00	11.250,00	0,00	0,00	98.750,00	7.000,00	11.250,00	7.000,00	11.250,00	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	75,00	75,00	0,00	0,00	925,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2183	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	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	3.3.90.36.00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2183	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	0,00	14.490,90	0,00	0,00	85.509,10	0,00	14.490,90	0,00	14.490,90	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 : Março 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	24.210,24	71.678,12	0,00	0,00	250.321,88	24.210,24	71.678,12	22.122,43	47.467,88	24.210,24
	10	301	0025	2185	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.1.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.36.00	43.000,00	0,00	3.816,00	8.586,00	0,00	0,00	34.414,00	3.816,00	8.586,00	3.816,00	8.586,00	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	16.946,94	50.530,02	0,00	0,00	209.469,98	16.946,94	50.530,02	16.946,94	33.583,08	16.946,94
	10	301	0025	2186	3.1.90.13.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	1.908,00	3.816,00	0,00	0,00	11.184,00	1.908,00	3.816,00	1.908,00	3.816,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2187	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2187	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.1.90.11.00	80.000,00	0,00	16.501,82	55.540,47	0,00	0,00	24.459,53	16.501,82	55.540,47	22.536,83	39.038,65	16.501,82
	10	301	0025	2188	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.30.00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.36.00	120.000,00	0,00	2.700,00	5.400,00	0,00	0,00	114.600,00	2.700,00	5.400,00	2.700,00	5.400,00	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	4.965,18	18.638,27	0,00	0,00	77.361,73	4.965,18	18.638,27	5.616,63	13.673,09	4.965,18
	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 : Março 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	954,00	2.862,00	0,00	0,00	60.138,00	954,00	2.862,00	954,00	2.862,00	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						4.073.000,00	-140.000,00	265.140,61	823.788,43	0,00	0,00	3.109.211,57	267.900,94	784.949,75	268.003,21	677.480,99	146.307,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1165	4.4.90.51.00	5.000,00	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	1165	4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	70.000,00	0,00	2.870,00	4.912,00	0,00	0,00	65.088,00	2.870,00	4.912,00	2.870,00	4.912,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						296.000,00	0,00	2.870,00	4.912,00	0,00	0,00	291.088,00	2.870,00	4.912,00	2.870,00	4.912,00	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 : Março 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	7.269,42	20.970,73	0,00	0,00	79.029,27	7.269,42	20.970,73	6.959,42	13.701,31	7.269,42
	12	361	0030	2202	3.1.90.13.00	180.000,00	0,00	8.510,39	26.261,86	0,00	0,00	153.738,14	8.510,39	26.261,86	8.180,72	17.751,47	8.510,39
	12	361	0030	2202	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.91.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.30.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.36.00	165.000,00	0,00	3.050,00	5.106,00	0,00	0,00	159.894,00	3.050,00	5.106,00	3.050,00	5.106,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.39.00	80.000,00	0,00	4.283,60	4.283,60	0,00	0,00	75.716,40	4.283,60	4.283,60	4.283,60	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	18.000,00	4.000,00	4.284,58	20.608,08	0,00	0,00	1.391,92	4.284,58	20.608,08	4.284,58	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	21.441,00	23.193,00	0,00	0,00	326.807,00	21.441,00	23.193,00	21.441,00	23.193,00	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 : Março de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0032	2240	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	1.391,30	0,00	0,00	3.608,70	0,00	1.391,30	0,00	1.391,30	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.36.00	31.000,00	0,00	1.506,00	6.976,00	0,00	0,00	24.024,00	1.506,00	6.976,00	1.506,00	6.976,00	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	3.131,71	7.869,91	0,00	0,00	122.130,09	3.131,71	7.869,91	3.131,71	7.869,91	0,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.31.00	5.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.36.00	105.000,00	0,00	5.434,00	22.157,00	0,00	0,00	82.843,00	5.434,00	22.157,00	5.434,00	21.427,00	730,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.39.00	65.000,00	0,00	48,50	7.051,10	0,00	0,00	57.948,90	48,50	7.051,10	48,50	7.051,10	0,00
	12	361	0032	2246	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2247	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2247	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.39.00	110.000,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	101.900,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00
	12	361	0032	2248	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2249	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2249	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	362	0034	2259	3.3.90.30.00	31.000,00	0,00	0,00	1.199,00	0,00	0,00	29.801,00	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00
	12	362	0034	2259	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Março 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	1.000,00	50.000,00	1.883,00	1.883,00	0,00	0,00	49.117,00	1.883,00	1.883,00	1.883,00	1.883,00	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	200.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	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 : Março 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						2.322.000,00	-21.000,00	68.942,20	162.451,58	0,00	0,00	2.138.548,42	68.942,20	162.451,58	68.302,53	145.941,77	16.509,81

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 : Março 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	1.000,00	5.000,00	1.908,00	1.908,00	0,00	0,00	4.092,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	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	88.955,10	263.743,46	0,00	0,00	752.256,54	88.955,10	263.743,46	89.682,51	174.788,36	88.955,10
	12	361	0030	2203	3.1.90.13.00	330.000,00	0,00	20.715,83	45.061,56	0,00	0,00	284.938,44	20.715,83	45.061,56	0,00	24.345,73	20.715,83
	12	361	0030	2203	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.92.00	6.000,00	0,00	0,00	5.059,64	0,00	0,00	940,36	0,00	5.059,64	0,00	5.059,64	0,00
	12	361	0030	2203	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	825,00	2.025,00	0,00	0,00	2.975,00	825,00	2.025,00	825,00	2.025,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	560.000,00	0,00	21.056,72	46.741,82	0,00	0,00	513.258,18	21.056,72	46.741,82	21.056,72	46.741,82	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.36.00	460.000,00	0,00	31.521,00	75.944,75	0,00	0,00	384.055,25	31.521,00	75.944,75	31.521,00	75.944,75	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.39.00	140.000,00	0,00	18.054,67	102.722,67	0,00	0,00	37.277,33	22.189,40	34.857,40	22.189,40	34.857,40	67.865,27
	12	361	0030	2203	3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.92.00	57.000,00	0,00	0,00	54.451,58	0,00	0,00	2.548,42	0,00	54.451,58	0,00	54.451,58	0,00
	12	361	0030	2203	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1261	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	1.610,00	4.174,00	0,00	0,00	5.826,00	1.610,00	4.174,00	1.610,00	4.174,00	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 : Março 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	19.677,99	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						2.960.000,00	5.000,00	184.646,32	650.258,42	0,00	0,00	2.314.741,58	188.781,05	582.393,15	188.470,62	472.722,22	177.536,20

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 :
020403	EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	Referência : Março de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0030	2201	3.1.90.04.00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	4.590.000,00	0,00	415.635,78	1.315.234,43	0,00	0,00	3.274.765,57	415.635,78	1.315.234,43	386.475,79	899.598,65	415.635,78
	12	361	0030	2201	3.1.90.13.00	750.000,00	0,00	68.569,35	205.247,66	0,00	0,00	544.752,34	68.569,35	205.247,66	66.959,41	136.678,31	68.569,35
	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	484.205,13	1.520.482,09	0,00	0,00	3.971.517,91	484.205,13	1.520.482,09	453.435,20	1.036.276,96	484.205,13

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 : Março 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	1.000,00	30.000,00	1.055,01	1.055,01	0,00	0,00	29.944,99	1.055,01	1.055,01	1.055,01	1.055,01	0,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.36.00	56.000,00	0,00	19.641,00	42.101,00	0,00	0,00	13.899,00	19.641,00	42.101,00	19.641,00	42.101,00	0,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.39.00	57.000,00	0,00	50,65	9.709,95	0,00	0,00	47.290,05	50,65	9.709,95	50,65	9.709,95	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	0,00	0,00	4.982,00	0,00	0,00	5.018,00	0,00	4.982,00	0,00	4.982,00	0,00
	15	451	0040	1320	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.51.00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1322	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.5.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.11.00	110.000,00	0,00	9.899,20	30.107,23	0,00	0,00	79.892,77	9.899,20	30.107,23	11.313,92	20.208,03	9.899,20
	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	450,00	0,00	0,00	550,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	1.200,00	11.524,75	0,00	0,00	38.475,25	1.200,00	11.524,75	1.200,00	11.524,75	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.36.00	60.000,00	10.000,00	19.608,00	51.137,00	0,00	0,00	18.863,00	19.608,00	51.137,00	19.608,00	51.137,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.39.00	980.000,00	0,00	170.026,94	411.558,94	0,00	0,00	568.441,06	178.523,57	291.577,79	178.523,57	249.185,79	162.373,15
	15	451	0040	2320	3.3.90.92.00	60.000,00	0,00	0,00	54.646,30	0,00	0,00	5.353,70	0,00	54.646,30	0,00	54.646,30	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.93.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	1400	4.4.90.51.00	83.000,00	0,00	0,00	82.857,79	0,00	0,00	142,21	0,00	82.857,79	0,00	82.857,79	0,00
	16	481	0047	2400	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	2400	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	16	481	0047	2400	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	2400	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	1410	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	1410	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	4.4.90.52.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	1420	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	1421	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	1424	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	1425	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.3.90.30.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1450	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1451	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1453	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1456	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1457	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.39.00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	17	512	0051	2450	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1615	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.36.00	7.000,00	0,00	0,00	4.520,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	4.4.90.51.00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.165.000,00	40.000,00	221.480,80	704.649,97	0,00	0,00	1.500.350,03	229.977,43	584.668,82	231.392,15	532.377,62	172.272,35

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 : Março de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	18	541	0053	2481	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	541	0053	2481	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.11.00	30.000,00	0,00	2.000,00	5.600,00	0,00	0,00	24.400,00	2.000,00	5.600,00	2.000,00	3.600,00	2.000,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	520,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	2.554,00	5.108,00	0,00	0,00	9.892,00	2.554,00	5.108,00	2.554,00	5.108,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.39.00	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
	20	605	0055	2500	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1520	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	607	0062	1565	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	608	0063	2506	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						80.000,00	0,00	4.554,00	11.188,00	0,00	0,00	68.812,00	4.554,00	11.188,00	4.554,00	9.188,00	2.000,00

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 :
020701	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Referência : Março 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	4.703,00	7.773,00	0,00	0,00	22.227,00	4.703,00	7.773,00	4.703,00	7.773,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	19,40	38,50	0,00	0,00	29.961,50	19,40	38,50	19,40	38,50	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.92.00	7.000,00	0,00	0,00	6.137,00	0,00	0,00	863,00	0,00	6.137,00	0,00	6.137,00	0,00
	08	243	0015	2141	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2141	4.4.90.52.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.1.90.11.00	10.000,00	5.000,00	5.088,00	14.946,00	0,00	0,00	54,00	5.088,00	14.946,00	5.088,00	9.858,00	5.088,00
	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.36.00	42.000,00	0,00	4.855,00	9.502,00	0,00	0,00	32.498,00	4.855,00	9.502,00	4.855,00	9.502,00	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.39.00	4.000,00	30.000,00	5.019,40	5.067,00	0,00	0,00	28.933,00	5.019,40	5.067,00	5.019,40	5.067,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020701	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Referência : Março 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	1.000,00	30.000,00	600,00	1.050,00	0,00	0,00	29.950,00	600,00	1.050,00	600,00	1.050,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	5.793,00	0,00	0,00	9.207,00	0,00	5.793,00	0,00	5.793,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	31.000,00	0,00	0,00	1.009,70	0,00	0,00	29.990,30	0,00	179,21	0,00	179,21	830,49
	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	1.199,99	1.199,99	0,00	0,00	5.800,01	1.199,99	1.199,99	1.199,99	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	1.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	46.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	08	244	0016	2155	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2156	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2156	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	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	3.3.90.04.00	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	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	7.153,24	7.153,24	0,00	0,00	2.846,76	7.153,24	7.153,24	7.153,24	7.153,24	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	7.797,00	14.499,00	0,00	0,00	45.501,00	7.797,00	14.499,00	7.797,00	14.499,00	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	19,40	38,20	0,00	0,00	4.961,80	19,40	38,20	19,40	38,20	0,00
	08	244	0016	2158	4.4.90.52.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 : Março 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	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	220,00	0,00	0,00	59.780,00	0,00	220,00	0,00	220,00	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						518.000,00	115.000,00	41.454,43	98.898,33	0,00	0,00	534.101,67	41.454,43	98.067,84	41.454,43	92.979,84	5.918,49

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 : Março de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	244	0016	1153	4.4.90.51.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	1158	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	265.000,00	0,00	10.112,54	28.762,67	0,00	0,00	236.237,33	10.112,54	28.762,67	8.971,63	18.650,13	10.112,54
	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	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	80.000,00	0,00	3.021,00	6.471,00	0,00	0,00	73.529,00	3.021,00	6.471,00	3.021,00	6.471,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	500,00	3.200,00	0,00	0,00	6.800,00	500,00	3.200,00	500,00	3.200,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						371.000,00	0,00	13.633,54	38.433,67	0,00	0,00	332.566,33	13.633,54	38.433,67	12.492,63	28.321,13	10.112,54

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 : Março 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 : Março 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 : Março de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	13	392	0038	1290	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.31.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.36.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.39.00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	695	0064	1585	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	1650	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.31.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	1.032,00	1.548,00	0,00	0,00	13.452,00	1.032,00	1.548,00	1.032,00	1.548,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.39.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						153.000,00	1.000,00	1.032,00	1.548,00	0,00	0,00	152.452,00	1.032,00	1.548,00	1.032,00	1.548,00	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 : Março 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	4.200,00	0,00	0,00	20.800,00	1.500,00	4.200,00	1.500,00	2.700,00	1.500,00
	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	4.200,00	0,00	0,00	26.800,00	1.500,00	4.200,00	1.500,00	2.700,00	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

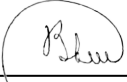
ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

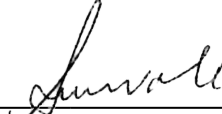
Entidade: Consolidado

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

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

TOTAL GERAL						21.600.000,00	30.000,00	1.437.615,83	4.915.383,29	0,00	0,00	16.714.616,71	1.492.416,22	4.366.678,59	1.459.096,33	3.530.002,20	1.385.381,09
-------------	--	--	--	--	--	---------------	-----------	--------------	--------------	------	------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------


Benedita Vilma Lima
 Prefeita
 446.218.763-68


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

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

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2018
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.349.080,19	4.643.664,35	ORÇAMENTÁRIA	1.437.615,83	4.915.383,29
RECEITAS CORRENTES	1.457.435,34	5.033.180,89	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	66.020,95	95.986,09	04 Administração	155.159,90	899.470,50
12 CONTRIBUIÇÕES			06 Segurança Pública	1.845,00	3.845,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	3.258,96	10.210,09	08 Assistência Social	55.087,97	137.332,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	268.010,61	828.700,43
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.354.329,40	4.893.158,68	12 Educação	737.793,65	2.333.192,09
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.826,03	33.826,03	13 Cultura		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	14 Direitos da Cidadania		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	200.734,14	559.424,22
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		82.857,79
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			17 Saneamento		
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		
DEDUÇÕES	-108.355,15	-389.516,54	20 Agricultura	4.554,00	11.188,00
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-108.355,15	-389.516,54	23 Comércio e Serviços		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.103.272,77	4.059.929,33	26 Transporte		4.520,00
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	793.684,39	3.083.337,46	27 Desporto e Lazer	1.032,00	1.548,00
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			28 Encargos Especiais	13.398,56	53.305,26
DEVEDORES DIVERSOS	8.548,37	17.323,57	99 Reserva de Contingência		
9025 SALÁRIO FAMÍLIA	221,97	941,70	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.050.036,25	3.304.994,59
9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	792,65	2.591,78	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	815.164,89	1.697.956,37
9027 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.423,62	3.962,37	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		
9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	983,01	3.551,23	DEVEDORES DIVERSOS	8.707,02	20.265,52
9009 SALÁRIO MATERNIDADE	4.127,12	6.276,49	9025 SALÁRIO FAMÍLIA	221,97	2.325,10
CONSIGNAÇÕES	169.039,70	514.822,51	9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	792,75	2.362,25
9001 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM	7.791,58	22.710,72	9027 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.423,62	3.958,97
9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	400,68	1.194,90	9036 SALÁRIO FAMÍLIA	158,55	472,45
9029 INSS ADM	5.587,81	15.140,03	9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	983,01	3.364,81
9013 INSS - FMAS	520,65	1.492,11	9009 SALÁRIO MATERNIDADE	4.127,12	7.781,94
9014 INSS - FMAS	407,04	1.188,43	RESTOS A PAGAR	24.835,00	721.338,14
9015 IRRF - FMAS		14,40	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.835,00	109.305,36
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	109,21	336,22	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		350,00
9003 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA ADM		816,00	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		108.142,75
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	664,09	1.978,45	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.997,33
9018 RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB	880,41	2.598,59	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		498.542,70
9010 EMPRÉSTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	62.189,02	185.285,47	CONSIGNAÇÕES	69.329,03	421.473,77
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB	1.643,65	4.901,66	9001 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM		20.285,07
9019 INSS - FMS	2.676,00	7.276,80	9004 RETENÇÃO MÉDICA ADM	859,10	859,10
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.411,21	9.949,02	9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	400,68	1.194,90
9020 INSS - FMS	8.560,75	24.621,74	9029 INSS ADM	5.587,81	23.417,64
9021 IRRF - FMS	5.118,18	12.467,37	9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM		229,17
9022 PENSÃO - FMS	419,80	1.259,40	9024 RETENÇÃO MÉDICA - FMS	1.739,51	1.739,51
9023 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	8.031,03	23.679,56	9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		721,78
9005 INSS-FUNDEB	884,67	1.991,30	9018 RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB	859,10	859,10
9007 IRRF-FUNDEB	10.604,59	42.052,33	9010 EMPRÉSTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB		161.493,16
9006 INSS-FUNDEB	49.139,33	153.868,01	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB	1.772,44	5.531,37
CREDORES DIVERSOS	0,00	485,00	9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		3.164,90
9047 DESPESA A REGULARIZAR - FMAS		485,00	9020 INSS - FMS	8.512,75	25.898,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	132.000,31	443.960,79	9022 PENSÃO - FMS	458,31	1.336,43
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	81.268,27	292.143,85	9023 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB - FMS		22.078,62
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	45.892,53	137.677,59	9006 INSS-FUNDEB	49.139,33	152.664,58
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	4.839,51	14.139,35	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	132.000,31	443.960,79
Total ->	2.452.352,96	8.703.593,68	7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	81.268,27	292.143,85
=> SALDO ANTERIOR	2.200.742,21	1.682.227,29	7002 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	45.892,53	137.677,59
11.090-6 FUS - 11.090-6	68,50	68,50	7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	4.839,51	14.139,35
9.819-1 CÂMARA MUNICIPAL	91.969,84	184,78	Total ->	2.487.652,08	8.220.377,88
FPM - 21.050-1	11.233,23	13.246,43	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.165.443,09	2.165.443,09
			11.090-6 FUS - 11.090-6	68,50	68,50
			9.819-1 CÂMARA MUNICIPAL	137.862,37	137.862,37

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

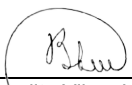
Exercício: 2018

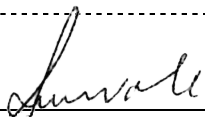
CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2018
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	2.200.742,21	1.682.227,29	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.165.443,09	2.165.443,09
21.750-6 APLICAÇÃO FUNDEB	645.095,44	305.409,83	FPM - 21.050-1	14.184,08	14.184,08
APLICAÇÃO FINANCEIRA	647.746,73	874.382,10	21.750-6 APLICAÇÃO FUNDEB	684.713,06	684.713,06
APLICAÇÃO FPM - 21.050-1	548.794,30	482.513,20	APLICAÇÃO FINANCEIRA	472.249,92	472.249,92
20.725-X AFB - 20.725-X	255.565,77	6.117,55	APLICAÇÃO FPM - 21.050-1	473.764,30	473.764,30
BANCO, CONTA VINCULADA	268,40	304,90	20.725-X AFB - 20.725-X	382.332,46	382.332,46
			BANCO, CONTA VINCULADA	268,40	268,40
Total SALDO ANTERIOR	2.200.742,21	1.682.227,29	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.165.443,09	2.165.443,09
TOTAL DA RECEITA	4.653.095,17	10.385.820,97	TOTAL DA DESPESA	4.653.095,17	10.385.820,97


 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 : Março 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
301001	01/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	6.528,02	6.528,02	0,00	MARIA DE JESUS CARVALHO SAMPAIO - ME
301001	01/03/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	16.972,25	16.972,25	0,00	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM
301001	01/03/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	3.104,09	3.104,09	0,00	MARIA DE JESUS CARVALHO SAMPAIO - ME
301001	01/03/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.07	3.843,95	3.843,95	0,00	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM
301002	01/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	4.536,05	4.536,05	0,00	MARIA DE JESUS CARVALHO SAMPAIO - ME
301002	01/03/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
301002	01/03/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.07	1.102,40	1.102,40	0,00	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM
301003	01/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.15	800,00	800,00	0,00	BRENO SILVA PEREIRA
301003	01/03/2018	02.03.01	10	2175	3.3.90.36.27	11.111,48	11.111,48	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL
301003	01/03/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.25	2.200,00	2.200,00	0,00	PEREIRA BARROS & MORAIS LTDA
301004	01/03/2018	02.02.00	06	2100	3.3.90.39.39	1.500,00	1.500,00	0,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
301004	01/03/2018	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.14	650,00	650,00	0,00	Manoel Matias da Silva Neto
301005	01/03/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	Manoel da Silva Rodrigues
301006	01/03/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	PAULO SERGIO DE MELO LIMA
301007	01/03/2018	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	José Onofre de Santana Neto
301008	01/03/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	880,00	880,00	0,00	Antonio de Lima do Nascimento
301009	01/03/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	270,00	270,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira
301010	01/03/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	4.004,55	4.004,55	0,00	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
301011	01/03/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	7.639,98	7.639,98	0,00	MARIA DE JESUS CARVALHO SAMPAIO - ME
301012	01/03/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.59	1.298,67	1.298,67	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
301013	01/03/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.20	1.432,00	1.432,00	0,00	D VULG - CLODOALDO MELO CARVALHO
301014	01/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	4.411,01	4.411,01	0,00	MARIA DE JESUS CARVALHO SAMPAIO - ME
301015	01/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	4.840,03	4.840,03	0,00	MARIA DE JESUS CARVALHO SAMPAIO - ME
301016	01/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	112,23	112,23	0,00	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A
301017	01/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.050,00	1.050,00	0,00	FRANCISCO DOS SANTOS ALMEIDA DA SILVA
301018	01/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
301020	01/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	1.230,00	1.230,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
301022	01/03/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	690,00	690,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
301023	01/03/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
301024	01/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	Adriana Maria Sousa Vaz
301025	01/03/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	Maria de Lourdes Damasceno
301026	01/03/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	Antonia Garcia Alves Silva
301028	01/03/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	FELIPE LIMA DE SANTANA
301029	01/03/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	Francisco Semião da Silva
301030	01/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	GEILDO MARTINS PEREIRA
301031	01/03/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.92.93	4.284,58	4.284,58	0,00	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
301032	01/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	25.806,00	25.806,00	0,00	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
301033	01/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.11	850,00	850,00	0,00	A. O. S. SOFTWARE LTDA - 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 : Março 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
301034	01/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	38,80	38,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
301035	01/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	320,10	320,10	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
301036	01/03/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.05	82,94	82,94	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
302001	02/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	26.210,80	26.210,80	0,00	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
302001	02/03/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	1.450,00	1.450,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
302001	02/03/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.14	599,51	599,51	0,00	SHOPPINGRÁFICA LTDA
302001	02/03/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	330,00	330,00	0,00	Maria Magalhães Costa Pontes
302002	02/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	77,60	77,60	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
302002	02/03/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	1.450,00	1.450,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
302002	02/03/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.14	348,00	348,00	0,00	PLÁSTICOS AMAZONAS LTDA
302003	02/03/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.24	1.583,00	1.583,00	0,00	J GILSON DE OLIVEIRA - EPP
302004	02/03/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.39.46	500,00	500,00	0,00	ETERNA SERVIÇOS POSTUMOS LTDA
302005	02/03/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.33	4.800,00	4.800,00	0,00	Antonio Sampaio Leal
302006	02/03/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	21.294,00	21.294,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS
305001	02/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	928,20	928,20	0,00	Jéssica dos Santos Rocha
305001	05/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	250,00		250,00	Sabino da Silva Ferreira
305001	05/03/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	1.133,00	1.133,00	0,00	Maria Sislene Agostinho da Rocha
305002	05/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	516,00	516,00	0,00	EMANUEL VICTOR DE SOUSA RODRIGUES
305002	05/03/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	100,00	100,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA LIMA
305003	05/03/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.17	600,00	600,00	0,00	Edvaldo Lima de Carvalho
305004	05/03/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	Alcione Cunha Silva
305005	05/03/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Esperança Alves do Nascimento
305006	05/03/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.270,00	1.270,00	0,00	Maria Elena da Silva
305007	05/03/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	310,00	310,00	0,00	Francisco das Chagas Gomes
305008	05/03/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.280,00	1.280,00	0,00	Antonio Liborio da Silva Filho
305009	05/03/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	310,00	310,00	0,00	DANILO PONTES DE CASTRO
305010	05/03/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.080,00	1.080,00	0,00	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
305011	05/03/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	630,00	630,00	0,00	ISAIAS MORAIS DA SILVA
305012	05/03/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Sebastião Oliveira Silva
305013	05/03/2018	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	ELIETE DAMASCENO SANTANA
305014	05/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Dionne de Oliveira Sousa
305015	05/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	ROSA LIMA DAMASCENO LOPES
305016	05/03/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.440,00	1.440,00	0,00	ADVAN RAIMUNDO DO NASCIMENTO
305017	05/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.16	480,00	480,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
305018	05/03/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	620,00	620,00	0,00	Maria dos Santos
305019	05/03/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Antonio Alves de Moraes
305020	05/03/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Edilton Alves da Cunha
305021	05/03/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Edmilson dos Santos Rodrigues

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Março 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
305022	05/03/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Francisco Valdecir Agostinho Lopes
305023	05/03/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Raimundo Nonato Carvalho
305024	05/03/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Antonio da Silva Rodrigues
305025	05/03/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Antonio Damasceno Mesquita
305026	05/03/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.540,00	1.540,00	0,00	Raimundo Teles Filho
305027	05/03/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Rosa Maria da Silva Santos
305028	05/03/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	720,00	720,00	0,00	Francisco Aguiar do Nascimento
305029	05/03/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	990,00	990,00	0,00	Miguel Ferreira Nunes
305030	05/03/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	José Oliveira Santos
305031	05/03/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Miguel de Sousa Victor
305032	05/03/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.130,00	1.130,00	0,00	Renato Oliveira
305033	05/03/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	954,00	954,00	0,00	Edmilson Gomes de Oliveira
305034	05/03/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antenor Nogueira da Silva
305035	05/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.020,00	1.020,00	0,00	Ivonaldo de Araújo Silva
305036	05/03/2018	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
305037	05/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Luzael Santana Damasceno
305038	05/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.540,00	1.540,00	0,00	Antonio Agostinho Barbosa
305039	05/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	1.100,00	1.100,00	0,00	Raimundo Agostinho Lopes
305040	05/03/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Francisco Pinto de Mesquita
305041	05/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Manoel Ferreira dos Santos
305042	05/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	480,00	480,00	0,00	Clécio Pinto de Araújo
305043	05/03/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Francisco Alves Ferreira
305044	05/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	410,00	410,00	0,00	José Almir Ribeiro
305045	05/03/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Erinaldo da Silva Lima
305046	05/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Aldenir Rodrigues Alves de Oliveira
305047	05/03/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	620,00	620,00	0,00	Antonio César da Silva Moraes
305048	05/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	310,00	310,00	0,00	Monsuete Vieira da Costa
305049	05/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	186,00	186,00	0,00	RAILSON OLIVEIRA DA SILVA
305050	05/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	1.750,00	1.750,00	0,00	francisco das chagas carvalho silva
305051	05/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	19,40	19,40	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
306001	06/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	Luiz Rodrigues Lima Junior
307001	07/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	5.431,00	5.431,00	0,00	BIO TEST INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
307001	07/03/2018	02.04.01	12	1260	3.3.90.36.19	1.388,00	1.388,00	0,00	Antonio Teles de Santana
307001	07/03/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.200,00	1.200,00	0,00	Hamilton Marques de Lima
307001	07/03/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	264,00	264,00	0,00	Maria Magalhães Costa Pontes
307002	07/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	1.600,00	1.600,00	0,00	Hamilton Marques de Lima
307002	07/03/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	185,10	185,10	0,00	CASA DAS MOLAS O DEDÉ/Francisco Edson Azevedo de Q
307003	07/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.16	85,00	85,00	0,00	Edivan Rodrigues dos Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Março 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
307003	07/03/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.640,00	1.640,00	0,00	Francisco Benedito de Sousa
307004	07/03/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria da Conceição Alves Araújo
307004	07/03/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.30.26	1.055,01	1.055,01	0,00	HIDROELÉTRICA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
307005	07/03/2018	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.17	353,00	353,00	0,00	Albino Pereira de Melo
307005	07/03/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Eliane de P. Barros
307006	07/03/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	780,00	780,00	0,00	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
307007	07/03/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Elizangela da Silva
307008	07/03/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	825,00	825,00	0,00	Luana Vania Aguiar Moraes
307009	07/03/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira de Freitas
307010	07/03/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Jardenia Araújo Lopes
307011	07/03/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	316,00	316,00	0,00	Leonidas Silva Barbosa
307012	07/03/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	EDINALDO DA SILVA LIMA
307013	07/03/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Vanessa Ferreira dos Santos
307014	07/03/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Manoel Mesquita Alves
307015	07/03/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	316,00	316,00	0,00	José Iran Sampaio Lima
307016	07/03/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	João Paulo do Nascimento
307017	07/03/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco de Paula Moraes Nascimento
307018	07/03/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	AUGUSTINHO JOSE DE ALBUQUERQUE FILHO
307019	07/03/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	Rosenilda Ferreira Pontes
307020	07/03/2018	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.27	460,00	460,00	0,00	Luis Oliveira Silva
307021	07/03/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.431,00	1.431,00	0,00	Leuda Maria Araújo Rodrigues
307022	07/03/2018	02.04.02	12	1207	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
307023	07/03/2018	02.04.02	12	1207	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Fernando Silva Carneiro
307024	07/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	Esequiel Ribeiro de Carvalho
307025	07/03/2018	02.08.00	27	2650	3.3.90.36.27	516,00	516,00	0,00	MARLON DA SILVA SEMEÃO
307026	07/03/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Rayfran Barroso da Silva
307027	07/03/2018	02.08.00	27	2650	3.3.90.36.27	516,00	516,00	0,00	FRANCISCO JOSE GOMES DE LIMA
308001	08/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	380,00	380,00	0,00	NEUROCENTRO - CLINICA JACINTO LAY SOCIEDADE SIMPLE
308001	08/03/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.17	2.500,00	2.500,00	0,00	kelly costa freire
308002	08/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	465,00	465,00	0,00	Onofre Medeiros de Andrade
308003	08/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	435,00	435,00	0,00	Jerlan Markes Araujo Campelo
308003	08/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	Aldeane Miranda de Sousa
308004	08/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
308004	08/03/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.39	1.200,00	1.200,00	0,00	O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS - ME
308005	08/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	970,00	970,00	0,00	João de Sousa Vaz
308005	08/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	2.500,00	2.500,00	0,00	Fagner Ramos Bezerra
308006	08/03/2018	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
308006	08/03/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	JUSCILEIDE ALVES DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Março 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
308007	08/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	310,00	310,00	0,00	NAELTON SANTOS DE OLIVEIRA
308007	08/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	960,00	960,00	0,00	Francisca Angelina da Silva Santos
308008	08/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Eliane Moraes da Silva
308009	08/03/2018	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Pedro Marques de Resende
308010	08/03/2018	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Beatriz Araújo de Melo
308011	08/03/2018	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	2.700,00	2.700,00	0,00	Raissa Marielly Parente Bernadino
308012	08/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Ivonete Cunha Torres Oliveira
308013	08/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.290,00	1.290,00	0,00	Edinete Lopes da Silva
308014	08/03/2018	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria das Graças Nascimento Moraes
308015	08/03/2018	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA
308016	08/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	720,00	720,00	0,00	Maria Ilsa Meireles Learte Silva
308017	08/03/2018	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	ITALO FEITOSA DE SOUSA GOMES
308018	08/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.020,00	1.020,00	0,00	Francisca Maria Evangelista
308019	08/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Eldon Ferreira Ribeiro
308020	08/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Laélcio Oliveira Cavalcante
308021	08/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonia Ferreira de Freitas Pereira
308022	08/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	4.520,00	4.520,00	0,00	ANTONIO FELIPE FENELON AGUIAR
308023	08/03/2018	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	GEOVANE BATISTA DE MENEZES SILVA
308024	08/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Neira Rodrigues Agostinho
308025	08/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	10.265,00	10.265,00	0,00	MOISES FRANCO AMORIM VIEIRA DE SÁ
308026	08/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	4.520,00	4.520,00	0,00	SERGIO MARCELO COELHO LUSTOSA
308027	08/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	4.520,00	4.520,00	0,00	Erikson Fenelon Aguiar
308028	08/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Valdinar Sousa Santos
308029	08/03/2018	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	YARA REGIA NUNES DA SILVA
308030	08/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.135,00	1.135,00	0,00	Francisca Ribeiro de Melo
308031	08/03/2018	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Wilson da Silva
308032	08/03/2018	02.03.01	10	2189	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Sergio dos Santos
309001	09/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.10	5.720,00	5.720,00	0,00	DEYLON B DA SILVA & CIA LTDA - ME
309001	09/03/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	José Nelson de Carvalho Pires Neto
309001	09/03/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	LUCIANA CARVALHO ARAÚJO
309001	09/03/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Rosiane Oliveira Silva
309002	09/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	131,00	131,00	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA
309002	09/03/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	João Batista da Silva
309002	09/03/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	1.235,00	1.235,00	0,00	LUCAS OLIVEIRA SILVA
309003	09/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	800,00	800,00	0,00	FRANCISCO SOARES DE CASTRO
309003	09/03/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.78	8.820,00	8.820,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS
309003	09/03/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Irismara da Silva Lima
309004	09/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	413,00	413,00	0,00	Francisco Vitalino

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Março 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
309004	09/03/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.19	511,00	511,00	0,00	Antonio Teles de Santana
309005	09/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
309005	09/03/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.16	320,00	320,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
309006	09/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	346,00	346,00	0,00	Francisca Maria Sousa Cardoso
309006	09/03/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	520,00	520,00	0,00	Aline Alencar Barros de Araújo
309007	09/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	570,00	570,00	0,00	João de Barros Pinto
309007	09/03/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	111,00	111,00	0,00	João Batista Agostinho Barbosa
309008	09/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Deusenira Pinto Barbosa
309008	09/03/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.33	1.323,00	1.323,00	0,00	Antonio de Oliveira Lima
309009	09/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Regina Alves Ferreira
309009	09/03/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Verônica Magalhães do Nascimento
309010	09/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
309010	09/03/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.22	270,00	270,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
309011	09/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	LUCINEDES RODRIGUES DAMASCENO
309011	09/03/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Gardenia Alves Barbosa
309012	09/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Junior Acelino de Sousa
309012	09/03/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	1.700,00	1.700,00	0,00	ANA PAULA SILVA RESENDE
309013	09/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	670,00	670,00	0,00	Daniela Rodrigues Lima
309013	09/03/2018	02.07.01	08	2150	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Zélia Maria de Oliveira
309014	09/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	773,00	773,00	0,00	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
309015	09/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Carlos Barbosa Vaz
309016	09/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
309017	09/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	Carlos César da Silva Lima
309018	09/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	575,00	575,00	0,00	Lourdes Lourena Damasceno Aguiar
309019	09/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.700,00	1.700,00	0,00	RAQUEL MOURA DE OLIVEIRA
309020	09/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco das Chagas Resende Rocha
309021	09/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Orlando Correia da Silva
309022	09/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	EDSON VANDER DE LIMA SANTOS
309023	09/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	444,00	444,00	0,00	TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
309024	09/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	1.335,00	1.335,00	0,00	James Dean Sousa
309025	09/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.51	390,00	390,00	0,00	Francisca Soraia Silva
309026	09/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.700,00	1.700,00	0,00	VALÉRIA CRISTINA SILVA SOUSA
309027	09/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	314,00	314,00	0,00	A. F. ALENCAR MORAES MEE - SOELÉTRICA
309027	09/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco Ilson Barbosa Carvalho
309028	09/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	470,00	470,00	0,00	Antonia Maria Mendes da Silva
309028	09/03/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.070,00	1.070,00	0,00	Francisco Moreira de Melo
309029	09/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	LAERCIO FERREIRA DE ALMEIDA
309029	09/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.370,00	1.370,00	0,00	Josiane Freire Furtado 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 : Março 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
309030	09/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	760,00	760,00	0,00	TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
309030	09/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Eva Lopes da Silva
309031	09/03/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	810,00	810,00	0,00	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
309032	09/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	5.071,37	5.071,37	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
309033	09/03/2018	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	13.398,56	13.398,56	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
309034	09/03/2018	02.01.00	04	2042	3.3.90.39.59	9,70	9,70	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
309035	09/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.68	2.862,00	2.862,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
309036	09/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	615,00	615,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
312001	12/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	Almir Araújo Rocha
312001	12/03/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	669,50	669,50	0,00	José Afonso Ferreira de Araújo
312001	12/03/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	960,00	960,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO
312002	12/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Cardoso da Silva
312002	12/03/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.213,50	1.213,50	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
312002	12/03/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
312003	12/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	720,00	720,00	0,00	Sandra Regina Marques
312004	12/03/2018	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.27	2.517,00	2.517,00	0,00	Leonizael Pereira da Silva
312004	12/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	51,90	51,90	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
312005	12/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	Emerson Pompeu Carcara
313001	13/03/2018	02.04.01	12	2241	3.3.90.36.19	800,00	800,00	0,00	Francisco Pontes da Cunha
313001	13/03/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	1.023,00	1.023,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
313001	13/03/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.39.59	19,40	19,40	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
313002	13/03/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	145,00	145,00	0,00	José Rodrigues de Moraes Filho
313003	13/03/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.18	1.249,00	1.249,00	0,00	José Rogério de Sousa Cunha
313004	13/03/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	225,00	225,00	0,00	Francisca Soraia Silva
313005	13/03/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	105,00	105,00	0,00	BRENDA DE ARAUJO PINHEIRO
313006	13/03/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	966,55	966,55	0,00	Ester da Silva Magalhães
313007	13/03/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	649,00	649,00	0,00	Francisca Araujo Pereira
313008	13/03/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	258,00	258,00	0,00	ANDREIA DOS REIS ALVES
314001	14/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Eluane Ribeiro Leal
314001	14/03/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.17	722,00	722,00	0,00	José Honorato de Sousa
314001	14/03/2018	02.07.01	08	2155	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	EVERTON RIBEIRO GOMES - ME
314002	14/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	516,00	516,00	0,00	SANDRA LIMA PIRES
314002	14/03/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.15	292,00	292,00	0,00	S M QUARESMA - EPP
314002	14/03/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.22	601,20	601,20	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
314003	14/03/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	EVERTON RIBEIRO GOMES - ME
314004	14/03/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	206,00	206,00	0,00	Lourdes Lourena Damasceno Aguiar
314005	14/03/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	1.130,00	1.130,00	0,00	Maria Sislene Agostinho da Rocha
314006	14/03/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.24	620,00	620,00	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 : Março 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
314007	14/03/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.39.59	19,40	19,40	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
314008	14/03/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.39.59	19,40	19,40	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
314009	14/03/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.59	50,65	50,65	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
315001	15/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	500,00	500,00	0,00	NEUROCENTRO - CLINICA JACINTO LAY SOCIEDADE SIMPLE
315001	15/03/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	Cleidianny Alves da Silva
315001	15/03/2018	02.07.01	08	2155	3.3.90.30.14	1.199,99	1.199,99	0,00	LOJAS LE BISCUIT S/A
315002	15/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	700,00	700,00	0,00	JOSE ALMEIDA FERREIRA
315002	15/03/2018	02.04.01	12	2241	3.3.90.36.19	706,00	706,00	0,00	Francisco César dos Santos
315002	15/03/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	475,00	475,00	0,00	Vanda Lucia de Oliveira
315002	15/03/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.14	2.206,89	2.206,89	0,00	CASA FREITAS - PFM COMERCIAL LTDA
315003	15/03/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	795,00	795,00	0,00	MARIA DOS SANTOS SOUSA
315003	15/03/2018	02.07.01	08	2150	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Zélia Maria de Oliveira
315004	15/03/2018	02.04.01	12	1260	3.3.90.36.19	495,00	495,00	0,00	Antonio Fernandes Silva
315005	15/03/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	970,20	970,20	0,00	EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315
315006	15/03/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	950,00	950,00	0,00	JOSE ALVEZ DOS SANTOS
316001	16/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	210,00	210,00	0,00	AURILENE SOUSA GOMES
316001	16/03/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Auricélia Ferreira Pontes
316001	16/03/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	495,00	495,00	0,00	Francisco Márcio Sousa Pereira
316002	16/03/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
316002	16/03/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	12.382,00	12.382,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS
316003	16/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Joaquim Manoelsinho Magalhães Neto
316004	16/03/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	516,00	516,00	0,00	IVANILDA SILVA ARAUJO
316005	16/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	145,00	145,00	0,00	Gilson de Sousa
316006	16/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	9,70	9,70	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
316007	16/03/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.59	48,50	48,50	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
319001	19/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
319001	19/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	671,00	671,00	0,00	Viviane de Jesus da Silva
320001	20/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	2.500,00	1.500,00	1.000,00	HOSPITAL DA VISAO DO PIAUI LTDA
320001	20/03/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	804,00	804,00	0,00	Antonio Fernandes Silva
320002	20/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.351,91	2.351,91	0,00	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
320002	20/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.16	958,00	958,00	0,00	João Evangelista Ferreira Pontes
321001	21/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
321001	21/03/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
321002	21/03/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisca das Chagas Ribeiro Magalhães
321004	21/03/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Cleidianny Alves da Silva
321007	21/03/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Ismar da Silva Lima
321008	21/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.68	90,00	90,00	0,00	DIÁRIO OFICAL DO ESTADO DO PIAUÍ
323001	23/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	82,77	82,77	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Março 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
323001	23/03/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	165,00	165,00	0,00	Antonio Ronaldo Araújo Carvalho
323002	23/03/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.19	908,00	908,00	0,00	Milton Cesar Sampaio Oliveira
323003	23/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Hélio dos Santos Sousa Santana
326001	26/03/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.78	7.644,00	7.644,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS
326001	26/03/2018	02.04.01	12	2248	3.3.90.39.55	8.100,00	8.100,00	0,00	LC VEICULOS EIRELI
326001	26/03/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	360,00	360,00	0,00	Maria Sislene Agostinho da Rocha
326002	26/03/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.17	700,00	700,00	0,00	Antonio Costa Martins
326003	26/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	825,00	825,00	0,00	Marinalda Melo Lima
326004	26/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	270,00	270,00	0,00	G.FERREIRA COMÉRCIO/DOCE MANIA
326005	26/03/2018	02.02.00	06	2100	3.3.90.39.50	185,00	185,00	0,00	DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM S/C - DMI
326006	26/03/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	6.500,00	6.500,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS
326007	26/03/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	28.730,00	28.730,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS
326008	26/03/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	38.024,00	38.024,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS
326009	26/03/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	63.014,00	63.014,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS
326010	26/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	310,00	310,00	0,00	Cláudio Henrique da Silva
326011	26/03/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.55	2.851,60	2.851,60	0,00	LC VEICULOS EIRELI
326012	26/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	42,00	42,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
327001	27/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.370,00	1.370,00	0,00	Maria da Conceição Carvalho Lima
327001	27/03/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.33	1.720,00	1.720,00	0,00	Gilvan Magalhães do Nascimento
327002	27/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	1.764,00	1.764,00	0,00	Célia Maria Mesquita da Silva
327003	27/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.550,00	1.550,00	0,00	Antonio Miranda de Sousa
328001	28/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	1.510,00	1.510,00	0,00	PEDRO MARIA DE CARVALHO
328001	28/03/2018	02.03.01	10	2182	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	Haldo Alves de Oliveira
328001	28/03/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	322,00	322,00	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA
328002	28/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	520,00	520,00	0,00	Francisca Rodrigues Pontes
328002	28/03/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	285,00	285,00	0,00	TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
328003	28/03/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.19	1.580,00	1.580,00	0,00	Raimundo Teles Filho
328004	28/03/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.16	145,00	145,00	0,00	Edivan Rodrigues dos Santos
328005	28/03/2018	02.02.00	06	2100	3.3.90.39.16	160,00	160,00	0,00	PEDRO MARIA DE CARVALHO
328006	28/03/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.33	231,00	231,00	0,00	Antonio Lisboa Pontes de Aguiar
329001	29/03/2018	02.03.01	10	2189	3.1.90.11.01	4.965,18		4.965,18	FOLHA DE AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
329001	29/03/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.01	3.362,00		3.362,00	FOLHA DE COMISSIONADOS FUNDEB
329001	29/03/2018	02.07.01	08	2148	3.1.90.11.01	5.088,00		5.088,00	FOLHA CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
329002	29/03/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	4.300,00		4.300,00	FOLHA COMISSIONADOS - FUS
329002	29/03/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.43	4.383,31		4.383,31	FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
329003	29/03/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	2.368,73		2.368,73	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS
329003	29/03/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.01	81.209,79		81.209,79	FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
329004	29/03/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	18.145,62		18.145,62	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

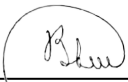
Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

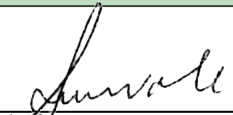
ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Março 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
329004	29/03/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	17.796,68		17.796,68	FOLHA DE PROFESSORES PROCESSO SELETIVO - FUNDEB
329005	29/03/2018	02.03.01	10	2186	3.1.90.11.01	16.946,94		16.946,94	FOLHA DE SERVIDORES PSF - PAB
329005	29/03/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	26.858,32		26.858,32	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
329006	29/03/2018	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.01	16.501,82		16.501,82	FOLHA DE SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB
329006	29/03/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	5.843,31		5.843,31	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
329007	29/03/2018	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.01	22.722,43		22.722,43	FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
329007	29/03/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	365.137,47		365.137,47	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
329008	29/03/2018	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.43	1.487,81		1.487,81	FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
329008	29/03/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.13.02	20.715,83		20.715,83	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
329009	29/03/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	19.030,23		19.030,23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
329009	29/03/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	68.569,35		68.569,35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
329010	29/03/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	774,00	774,00	0,00	Renato Lima de Sousa
329010	29/03/2018	02.06.00	20	2500	3.1.90.11.01	2.000,00		2.000,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SAMA
329011	29/03/2018	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	18.454,00		18.454,00	FOLHA COMISSIONADOS FPM/GP
329012	29/03/2018	02.09.00	04	2082	3.1.90.11.01	1.500,00		1.500,00	FOLHA CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS
329013	29/03/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	2.000,00		2.000,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SECAF
329014	29/03/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	16.977,20		16.977,20	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SECAF
329015	29/03/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.43	2.059,55		2.059,55	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SECAF
329016	29/03/2018	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	6.791,80		6.791,80	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
329017	29/03/2018	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	3.107,40		3.107,40	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SEINFRA
329018	29/03/2018	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	2.954,00		2.954,00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS FPM/SEMAS
329019	29/03/2018	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	7.158,54		7.158,54	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM/SEMAS
329020	29/03/2018	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	5.564,00		5.564,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SEMEC
329021	29/03/2018	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	1.705,42		1.705,42	FOLHA PROFESSOR MANDATO CLASSISTA FPM / SEMEC
329022	29/03/2018	02.04.01	12	2202	3.1.90.13.02	8.510,39		8.510,39	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
329023	29/03/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	8.219,27		8.219,27	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
329024	29/03/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
Total Geral						1.437.615,83	643.931,44	793.684,39	


Benedita Vilma Lima
 Prefeita
 446.218.763-68


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



A33C191049266941010
19/04/2018 11:00:16

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9820-5 P M SAO JOAO ARRAIAL FE
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/03/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.234,09 C	
23/03/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	82,34 D	
23/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.151,75 D	0,00 C
31/03/2018		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

A33C191049266941072
19/04/2018 11:42:12

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	64,63			18,169654		
23/03/2018	APLICAÇÃO	8.151,75			2.288,040360	3,562764949	2.306,210014
29/03/2018	SALDO ATUAL	8.219,57			2.306,210014		2.306,210014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,63
APLICAÇÕES (+)	8.151,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,19
SALDO ATUAL =	8.219,57

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33C191049266941015
19/04/2018 11:03:22

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9822-1 P M SAO JOAO ARRAIAL COR
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	66,98 C	
01/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	66,98 D	0,00 C
02/03/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	739,81 C	
02/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	739,81 D	0,00 C
09/03/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.021.050	1.300,00 D	
				09/03 2048 P M SAO J 000000000000000000			
09/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	1.455,00 D	
				104 0855 92505775320 JOSE NELSON DE CA			
09/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.200.054.656	9,70 D	
				Tarifa referente a 09/03/2018			
09/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.764,70 C	0,00 C
12/03/2018		0000	14134	789 Correios	2.708	123,99 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
12/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	123,99 D	0,00 C
16/03/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	29,29 C	
16/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29,29 D	0,00 C
19/03/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	308,52 C	
19/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	308,52 D	0,00 C
21/03/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	212,53 C	
21/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	212,53 D	0,00 C
22/03/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	139,28 C	
22/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	139,28 D	0,00 C
23/03/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	323,60 C	
23/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	323,60 D	0,00 C
26/03/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	103,49 C	
26/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	103,49 D	0,00 C
27/03/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	239,76 C	
27/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	239,76 D	0,00 C
28/03/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	38,55 C	
28/03/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.113.316	1.510,00 D	
				28/03 1640 113316-0 PEDRO MARIA DE			
28/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.471,45 C	0,00 C
29/03/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	426,38 C	
29/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	426,38 D	0,00 C
31/03/2018		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

A33C191049266941077
19/04/2018 11:44:42

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	2.091,80			588,081763			
01/03/2018	APLICAÇÃO	66,98			18,828658	3,557343215	606,910421	
02/03/2018	APLICAÇÃO	739,81			207,947257	3,557680974	814,857678	
09/03/2018	RESGATE	2.764,70			776,726060	3,559427372	38,131618	
	Aplicação 21/02/2018	68,63			19,281115			
	Aplicação 26/02/2018	295,97			83,151445			
	Aplicação 28/02/2018	1.728,63			485,649203			
	Aplicação 01/03/2018	67,02			18,828658			
	Aplicação 02/03/2018	604,45			169,815639			
12/03/2018	APLICAÇÃO	123,99			34,830895	3,559770682	72,962513	
16/03/2018	APLICAÇÃO	29,29			8,225020	3,561085496	81,187533	
19/03/2018	APLICAÇÃO	308,52			86,628091	3,561431345	167,815624	
21/03/2018	APLICAÇÃO	212,53			59,663804	3,562126200	227,479428	
22/03/2018	APLICAÇÃO	139,28			39,096582	3,562459722	266,576010	
23/03/2018	APLICAÇÃO	323,60			90,828332	3,562764949	357,404342	
26/03/2018	APLICAÇÃO	103,49			29,045155	3,563072675	386,449497	
27/03/2018	APLICAÇÃO	239,76			67,284423	3,563380456	453,733920	
28/03/2018	RESGATE	1.471,45			412,890225	3,563780184	40,843695	
	Aplicação 02/03/2018	135,89			38,131618			
	Aplicação 12/03/2018	124,13			34,830895			
	Aplicação 16/03/2018	29,31			8,225020			
	Aplicação 19/03/2018	308,72			86,628091			
	Aplicação 21/03/2018	212,63			59,663804			
	Aplicação 22/03/2018	139,33			39,096582			
	Aplicação 23/03/2018	323,70			90,828332			
	Aplicação 26/03/2018	103,51			29,045155			
	Aplicação 27/03/2018	94,23			26,440728			
29/03/2018	APLICAÇÃO	426,38			119,631737	3,564104394	160,475432	
29/03/2018	SALDO ATUAL	571,95			160,475432		160,475432	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.091,80
APLICAÇÕES (+)	2.713,63
RESGATES (-)	4.236,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,67
SALDO ATUAL =	571,95

Valor da Cota	
28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade	
No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33C191049266941039
19/04/2018 11:20:20

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9844-2 PM -S JOAO ARRA-FNS BLMAC
Período do extrato 03 / 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
31/03/2018		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

A33C191049266941099
19/04/2018 11:59:27

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	519,36			146,011876		
29/03/2018	SALDO ATUAL	520,40			146,011876		146,011876

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	519,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	520,40

Valor da Cota	
28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade	
No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33C191049266941040
19/04/2018 11:20:56

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9845-0 P M S JOAO ARRAIAL FNS
Período do extrato 03 / 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
31/03/2018		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

A33C191049266941100
19/04/2018 12:00:02

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004371		
29/03/2018	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

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33C191049266941031
19/04/2018 11:10:27

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 10709-3 P M S J ARRAIAL SECR AGRI
Período do extrato 03 / 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
31/03/2018		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

A33C191049266941092
19/04/2018 11:55:34

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	7,25			2,038474		
29/03/2018	SALDO ATUAL	7,27			2,038474		2,038474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	7,27

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33C191049266941022
19/04/2018 11:06:35

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 16877-7 PM SAO JOAO ARRAIAL -CEX
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		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

A33C191049266941083
19/04/2018 11:47:23

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	1.084,04			304,763548		
29/03/2018	SALDO ATUAL	1.086,21			304,763548		304,763548

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.084,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,17
SALDO ATUAL =	1.086,21

Valor da Cota	
28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade	
No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33C191049266941024
19/04/2018 11:07:06

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 17274-X PM SAO JOAO ARRAIAL-CIDE
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		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

A33C191049266941085
19/04/2018 11:48:49

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	302,83			85,135914		
29/03/2018	SALDO ATUAL	303,43			85,135914		85,135914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	302,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	303,43

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33C191049266941028
19/04/2018 11:09:09

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 18172-2 P M S JOAO ARRAIAL SEDUC
Período do extrato 03 / 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
31/03/2018		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

A33C191049266941089
19/04/2018 11:54:04

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	513,80			144,446979		
29/03/2018	SALDO ATUAL	514,82			144,446979		144,446979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	513,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	514,82

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33C191049266941032
19/04/2018 11:11:01

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 19738-6 P M S J ARRAIAL TELEMAR
Período do extrato 03 / 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
31/03/2018		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

A33C191049266941093
19/04/2018 11:56:15

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	9,20			2,586098		
29/03/2018	SALDO ATUAL	9,22			2,586098		2,586098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	9,22

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33C191049266941029
19/04/2018 11:09:32

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 19791-2 P M S J A SEDUC CULT
Período do extrato 03 / 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
31/03/2018		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

A33C191049266941090
19/04/2018 11:54:36

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	457,18			128,530222		
29/03/2018	SALDO ATUAL	458,10			128,530222		128,530222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	457,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	458,10

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 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 20493-5 P M S J A A LOCAL
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2018		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.139	15,00 C	
02/03/2018		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.144	21,00 C	
02/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36,00 D	0,00 C
05/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	97,00 D	
				104 3834 05005669337 FRANCISCO DAS CHA			
05/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.300.122.991	9,70 D	
				Tarifa referente a 05/03/2018			
05/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	106,70 C	0,00 C
06/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	928,20 D	
				104 3834 06917750360 JESSICA DOS SANTO			
06/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.651.300.220.390	9,70 D	
				Tarifa referente a 06/03/2018			
06/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	937,90 C	0,00 C
08/03/2018		3219	99026	870 Transferência recebida	663.219.000.102.624	456,78 C	
				08/03 3219 102624-0 LC TRANSPORTE			
08/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	456,78 D	0,00 C
09/03/2018		3285	99015	870 Transferência recebida	553.285.000.048.199	12,00 C	
				09/03 3285 48199-8 J L C BRANCO -			
09/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12,00 D	0,00 C
16/03/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.195.148	228,88 C	
				341 0912 2558157000162 TELEFONICA BRA			
16/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	228,88 D	0,00 C
19/03/2018		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.026	39,00 C	
19/03/2018		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.147	12,00 C	
19/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51,00 D	0,00 C
20/03/2018		2693	99020	870 Transferência recebida	602.693.000.013.790	120,00 C	
				20/03 2693 13790-1 GILMAR MARTINI			
20/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	120,00 D	0,00 C
21/03/2018		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.080	3,00 C	
21/03/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.471	925,38 D	
				21/03 2048 ANTONIO R 0000000000000000			
21/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	922,38 C	0,00 C
22/03/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.784.591	18.200,00 C	
				237 3453 8820801000105 EDUARDO APOLIN			
22/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.200,00 D	0,00 C
23/03/2018		7978	15442	875 Transferido da poupança	12.442.510.001.442	12.400,00 C	
				23/03 2442 1000001442-0 ALDERI DA SILV			
23/03/2018		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.189	3,60 C	
23/03/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.652.435	20.400,00 C	
				104 3959 64737276391 SIDCLEY PASSOS			
23/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.803,60 D	0,00 C
31/03/2018		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

A33C191049266941076
19/04/2018 11:43:28

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	1.099,18			309,020017		
02/03/2018	APLICAÇÃO	36,00			10,118951	3,557680974	319,138968
05/03/2018	RESGATE	106,70			29,988467	3,558034546	289,150501
	Aplicação 02/02/2018	106,70			29,988467		
06/03/2018	RESGATE	937,90			263,574446	3,558387440	25,576055
	Aplicação 02/02/2018	208,45			58,579263		
	Aplicação 06/02/2018	56,83			15,970414		
	Aplicação 09/02/2018	12,62			3,545996		
	Aplicação 15/02/2018	11,66			3,278055		
	Aplicação 16/02/2018	455,35			127,964372		
	Aplicação 20/02/2018	120,12			33,755759		
	Aplicação 22/02/2018	72,87			20,480587		
08/03/2018	APLICAÇÃO	456,78			128,342142	3,559080379	153,918197
09/03/2018	APLICAÇÃO	12,00			3,371328	3,559427372	157,289525
16/03/2018	APLICAÇÃO	228,88			64,272537	3,561085496	221,562062
19/03/2018	APLICAÇÃO	51,00			14,320085	3,561431345	235,882147
20/03/2018	APLICAÇÃO	120,00			33,691034	3,561778390	269,573181
21/03/2018	RESGATE	922,38			258,940854	3,562126200	10,632327
	Aplicação 22/02/2018	3,99			1,119144		
	Aplicação 28/02/2018	51,07			14,337960		
	Aplicação 02/03/2018	36,04			10,118951		
	Aplicação 08/03/2018	457,17			128,342142		
	Aplicação 09/03/2018	12,01			3,371328		
	Aplicação 16/03/2018	228,95			64,272537		
	Aplicação 19/03/2018	51,01			14,320085		
	Aplicação 20/03/2018	82,14			23,058707		
22/03/2018	APLICAÇÃO	18.200,00			5.108,829690	3,562459722	5.119,462017
23/03/2018	APLICAÇÃO	32.803,60			9.207,343304	3,562764949	14.326,805321
29/03/2018	SALDO ATUAL	51.062,23			14.326,805321		14.326,805321

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.099,18
APLICAÇÕES (+)	51.908,26
RESGATES (-)	1.966,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,77
SALDO ATUAL =	51.062,23

Valor da Cota	
28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade	
No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33C191049266941038
19/04/2018 11:19:47

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 20855-8 PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL
Período do extrato 03 / 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
31/03/2018		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

A33C191049266941097
19/04/2018 11:58:57

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	1,40			0,393409		
29/03/2018	SALDO ATUAL	1,40			0,393409		0,393409

Resumo do mês

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

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33C191049266941043
19/04/2018 11:22:23

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21044-7 P S J ARRAIAL PASEP FOPAG
Período do extrato 03 / 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
31/03/2018		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

A35G191158371290010
19/04/2018 12:11:55

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	654,42			183,982501		
29/03/2018	SALDO ATUAL	655,73			183,982501		183,982501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	654,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	655,73

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21050-1 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		0000	14175 983	TED Devolvida	100.003	1.590,80 C	
01/03/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.027.215	700,41 D	
				01/03 2048 27215-9 DACSON PEREIRA			
01/03/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.027.654	49.795,66 D	
				01/03 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
01/03/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.006.177	859,10 D	
				01/03 3219 6177-8 ASS MED HOSPIT			
01/03/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.027.799	1.432,00 D	
				01/03 4249 27799-1 CLODOALDO MELO			
01/03/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	1.590,80 D	
				104 3834 19248814387 FRANCISCO BENEDIT			
01/03/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.200.126.452	9,70 D	
				Tarifa referente a 01/03/2018			
01/03/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	52.796,87 C	0,00 C
02/03/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.011.142	4.840,03 D	
				02/03 2048 11142-2 MARIA J C SAMP			
02/03/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.011.142	4.411,01 D	
				02/03 2048 11142-2 MARIA J C SAMP			
02/03/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.027.654	8.420,62 D	
				02/03 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
02/03/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	17.671,66 C	0,00 C
05/03/2018		2048	99015 870	Transferência recebida	552.048.000.023.374	200,00 C	
				05/03 2048 23374-9 PREF MUN DE SA			
05/03/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	550.255.000.007.694	4.205,36 D	
				05/03 0255 7694-5 ANTONIO S LEAL			
05/03/2018		2048	99015 120	Transferido para Poupança	550.255.510.016.173	601,40 D	
				05/03 0255 510016173-2 ANTONIO CESAR			
05/03/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	551.637.000.045.002	6.000,00 D	
				05/03 1637 45002-2 JOSE MARIA DE			
05/03/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	551.637.000.045.002	6.000,00 D	
				05/03 1637 45002-2 JOSE MARIA DE			
05/03/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.032.261	15.000,00 D	
				05/03 2048 32261-X LOC SERVICE E			
05/03/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	300,70 D	
				104 3834 87761521387 MONSUEITE VIEIRA			
05/03/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.300.122.992	9,70 D	
				Tarifa referente a 05/03/2018			
05/03/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	31.917,16 C	0,00 C
09/03/2018		2048	99015 870	Transferência recebida	552.048.000.009.822	1.300,00 C	
				09/03 2048 P M SAO J 000000000000000000			
09/03/2018		2048	99015 870	Transferência recebida	552.048.000.023.374	700,00 C	
				09/03 2048 23374-9 PREF MUN DE SA			
09/03/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	43.335,79 C	
09/03/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	219.634,81 C	
09/03/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	550.044.000.094.928	1.000,00 D	
				09/03 0044 94928-0 LAERCIO FERREI			
09/03/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	550.044.000.309.315	10.000,00 D	
				09/03 0044 309315-8 CONCEITO E CON			
09/03/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	550.044.000.966.816	925,38 D	
				09/03 0044 966816-0 ANTENOR NOGUEI			

09/03/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	550.255.510.013.346	960,30 D
		09/03 0255 510013346-1 MIGUEL FERREIR		
09/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	550.435.000.102.489	1.500,00 D
		09/03 0435 ABDORAL M 0000000000000000		
09/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	551.913.000.400.780	25.806,00 D
		09/03 1913 TICKET SE 00001612609000184		
09/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.009.011	250,00 D
		09/03 2048 9011-5 MARIA LOURDES		
09/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.009.174	925,38 D
		09/03 2048 9174-X FRANCISCO PINT		
09/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.017.505	1.164,00 D
		09/03 2048 17505-6 MARIA ANTONIA		
09/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.017.903	1.230,00 D
		09/03 2048 17903-5 J C PEREIRA SI		
09/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.019.129	465,60 D
		09/03 2048 19129-9 JOAO PAULO DA		
09/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.811	1.164,00 D
		09/03 2048 27811-4 FRANCISCO ALVE		
09/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.028.041	690,00 D
		09/03 2048 28041-0 FRANCISCO DAS		
09/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.119	1.493,80 D
		09/03 2048 29119-6 RAIMUNDO TELES		
09/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.541	925,38 D
		09/03 2048 29541-8 ANTONIO D MESQ		
09/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.665	1.096,10 D
		09/03 2048 29665-1 RENATO OLIVEIR		
09/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.686	925,38 D
		09/03 2048 29686-4 ROSA MARIA SIL		
09/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.739	800,00 D
		09/03 2048 29739-9 ANTONIA G ALVE		
09/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.743	465,60 D
		09/03 2048 29743-7 CLECIO PINTO D		
09/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.779	925,38 D
		09/03 2048 29779-8 EDMILSON GOMES		
09/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.853	940,90 D
		09/03 2048 29853-0 JOAO DE SOUSA		
09/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.953	925,38 D
		09/03 2048 29953-7 MIGUEL DE SOUS		
09/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.122	925,38 D
		09/03 2048 30122-1 EDIMILSON S RO		
09/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.680	925,38 D
		09/03 2048 30680-0 ANTONIO DA SIL		
09/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.270	989,40 D
		09/03 2048 31270-3 IVONALDO DE AR		
09/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.299	776,00 D
		09/03 2048 31299-1 JOSE OLIVEIRA		
09/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.343	925,38 D
		09/03 2048 31343-2 FRANCISCO VALD		
09/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.517	925,38 D
		09/03 2048 31517-6 RAIMUNDO NONAT		
09/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.568	601,40 D
		09/03 2048 31568-0 MARIA DOS SANT		
09/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	6.294,00 D
		09/03 2048 32261-X LOC SERVICE E		
09/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.033.724	925,38 D
		09/03 2048 33724-2 MANOEL FERREIR		
09/03/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.014.757	1.067,00 D
		09/03 2048 510014757-8 RAIMUNDO AGOST		
09/03/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.029.660	737,20 D
		09/03 2048 510029660-3 TERESA MARIA D		
09/03/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.029.881	698,40 D
		09/03 2048 510029881-9 FRANCISCO AGUI		
09/03/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.030.563	925,38 D
		09/03 2048 510030563-7 LUZAEI SANTANA		
09/03/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.031.005	925,38 D

09/03 2048 510031005-3 EDILTON ALVES				
09/03/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.610.029.128	925,38 D
09/03 2048 610029128-6 ANTONIO ALVES				
09/03/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.610.035.033	1.493,80 D
09/03 2048 610035033-9 ANTONIO AGOSTI				
09/03/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.610.035.034	350,00 D
09/03 2048 610035034-7 FRANCISCO DAS				
09/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.035.994	850,00 D
09/03 3178 35994-7 A O S SOFTWARE				
09/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.005.832	2.835,00 D
09/03 3219 5832-7 PLANACON P PRO				
09/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.045.594	1.932,80 D
09/03 3507 45594-6 RAYFRAN BARROS				
09/03/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.629,69 D
09/03/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	13.398,56 D
09/03/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	39.445,58 D
09/03/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	52.594,11 D
09/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	1.396,80 D
104 4004 92815995387 EDVAN RAIMUNDO DO				
09/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	925,38 D
104 2823 46187677153 ROSA DE LIMA DAMA				
09/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.903	925,38 D
104 3436 04917542308 DIONNE DE OLIVEIR				
09/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.904	925,38 D
104 3834 00213508338 ELIETE DAMASCENO				
09/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.905	925,38 D
104 3436 95502599353 ESPERANCA ALVES D				
09/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.906	1.018,50 D
104 3436 02652453386 FRAANCISCO DOS SA				
09/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.907	257,58 D
104 3834 55450679300 MARIA DOS MILAGRE				
09/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.908	143,10 D
104 3834 97601756300 JURACI DE CASTRO				
09/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.909	925,38 D
104 3834 03202911384 SEBASTIAO OLIVEIR				
09/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.910	611,10 D
104 3834 04258602302 ISAIAS MORAES DA				
09/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.911	1.047,60 D
104 1606 82928339353 RAIMUNDO DE OLIVE				
09/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.912	300,70 D
104 3389 62163651347 DANILO PONTES DE				
09/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.913	1.241,60 D
104 3834 01508877360 ANTONIO LIBORIO D				
09/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.914	300,70 D
104 3834 03197937376 FRANCISCO DAS CHA				
09/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.915	1.231,90 D
104 3834 66478243320 MARIA ELENA DA SI				
09/03/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	30.916	28.655,70 D
CEPISA				
09/03/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	30.917	8.496,63 D
CEPISA				
09/03/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.918	112,23 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)				
09/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.919	500,52 D
104 3834 07249253336 MARLON DA SILVA S				
09/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.920	1.037,90 D
104 3834 39895858191 FRANCISCO MOREIRA				
09/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.921	350,00 D
104 3834 56594828304 ADRIANA MARIA SOU				
09/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.922	10.000,00 D
237 5798 003325659000106 LOCADORA DE M				
09/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.923	785,70 D
104 3436 03606928343 RONILSON RODRIGUE				
09/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.200.054.673	9,70 D
Tarifa referente a 09/03/2018				

09/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/03/2018	800.681.200.054.674	9,70 D
09/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/03/2018	800.681.200.054.675	9,70 D
09/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/03/2018	800.681.200.054.676	9,70 D
09/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/03/2018	800.681.200.054.677	9,70 D
09/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/03/2018	800.681.200.054.678	9,70 D
09/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/03/2018	800.681.200.054.679	9,70 D
09/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/03/2018	800.681.200.054.680	9,70 D
09/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/03/2018	800.681.200.054.681	9,70 D
09/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/03/2018	800.681.200.054.682	9,70 D
09/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/03/2018	800.681.200.054.683	9,70 D
09/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/03/2018	800.681.200.054.684	9,70 D
09/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/03/2018	800.681.200.054.685	9,70 D
09/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/03/2018	800.681.200.054.686	9,70 D
09/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/03/2018	800.681.200.054.687	9,70 D
09/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/03/2018	800.681.200.054.688	9,70 D
09/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/03/2018	800.681.200.054.689	9,70 D
09/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/03/2018	800.681.200.054.690	9,70 D
09/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/03/2018	800.681.200.054.691	9,70 D
09/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/03/2018	800.681.200.054.692	9,70 D
09/03/2018	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	2.862,00 D
09/03/2018	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	615,00 D
09/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.509,88 D 0,00 C
12/03/2018	0000	14049 855 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	25.000,00 C
12/03/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança 12/03 3893 510011834-9 GEILDO MARTINS	553.893.510.011.834	1.000,00 D
12/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada 12/03 4708 19190-6 EMERSON POMPEO	554.708.000.019.190	1.932,80 D
12/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 01146433344 ERINALDO DA SILVA	31.201	925,38 D
12/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3436 58411720187 JUSCILEIDE ALVES	31.202	925,38 D
12/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 22652132334 JOSE ALMIR RIBEIR	31.203	397,70 D
12/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0655 00603919103 FELLIPE LIMA DE S	31.204	1.500,00 D
12/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2774 04482935360 LEONIZAEAL PEREIRA	31.205	2.395,51 D
12/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 002278209000147 MUNICIPIO DE	31.206	23.000,00 D
12/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/03/2018	880.711.100.074.039	9,70 D
12/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/03/2018	880.711.100.074.040	9,70 D
12/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/03/2018	880.711.100.074.041	9,70 D
12/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.711.100.074.042	9,70 D

Tarifa referente a 12/03/2018					
12/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.711.100.074.043	9,70 D	
Tarifa referente a 12/03/2018					
12/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.711.100.074.044	9,70 D	
Tarifa referente a 12/03/2018					
12/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.134,97 C	0,00 C
13/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.035.221	500,52 D	
13/03 2048 FRANCISCO 0000000000000000					
13/03/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.011.577	900,00 D	
13/03 2048 510011577-3 FRANCISCO SEMI					
13/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	300,70 D	
104 3834 07697649322 NAELETON SANTOS DE					
13/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	970,00 D	
104 3834 00524592330 ALDENIR RODRIGUES					
13/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.303	250,26 D	
104 3436 05954289328 ANDREIA DOS REIS					
13/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.720.900.041.207	9,70 D	
Tarifa referente a 13/03/2018					
13/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.720.900.041.208	9,70 D	
Tarifa referente a 13/03/2018					
13/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.720.900.041.209	9,70 D	
Tarifa referente a 13/03/2018					
13/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.950,58 C	0,00 C
16/03/2018	0000	14049 855 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	12.000,00 C	
16/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	12.382,00 D	
16/03 2048 32261-X LOC SERVICE E					
16/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	382,00 C	0,00 C
20/03/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.071,18 C	
20/03/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	31.206,63 C	
20/03/2018	0000	14049 855 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	15.000,00 C	
20/03/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	452,77 D	
20/03/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.791,66 D	
20/03/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.055,55 D	
20/03/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	32.001	12.195,55 D	
GPS- Ident.: 1612609000184 - 02/2018					
20/03/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	32.002	8.711,11 D	
GPS- Ident.: 1612609000184 - 02/2018					
20/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	22.892,53 D	
104 3834 002278209000147 MUNICIPIO DE					
20/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.275.741	9,70 D	
Tarifa referente a 20/03/2018					
20/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	168,94 D	0,00 C
21/03/2018	0000	13105 375 Impostos	32.101	90,00 D	
GOV ESTADO BRAE					
21/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	90,00 C	0,00 C
22/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.201	82,94 D	
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					
22/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	82,94 C	0,00 C
23/03/2018	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.243.640.000.000	33.826,03 C	
003944600081-26 DELEGACIA DA RFB EM TE					
23/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.034.860	300,00 D	
23/03 2048 34860-0 HELIO S SOUSA					
23/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	33.526,03 D	0,00 C
26/03/2018	0000	14049 855 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	98.563,57 C	
26/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	550.255.000.016.591	1.164,00 D	
26/03 0255 16591-3 ESEQUIEL R CAR					
26/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.024.296	300,70 D	
26/03 2048 24296-9 CLAUDIO HENRIQ					
26/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	38.024,00 D	
26/03 2048 32261-X LOC SERVICE E					
26/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	63.014,00 D	
26/03 2048 32261-X LOC SERVICE E					
26/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	28.730,00 D	
26/03 2048 32261-X LOC SERVICE E					
26/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	921,50 D	

104 3834 68304757320 JOSE ALVES DOS SA

26/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.850.900.043.104	9,70 D
Tarifa referente a 26/03/2018				
26/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	33.600,33 C 0,00 C
29/03/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.514,98 C
29/03/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	189.377,78 C
29/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	550.435.000.102.489	450,00 D
29/03 0435 102489-2 ABDORAL MELO D				
29/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.017.185	1.503,50 D
29/03 2048 17185-9 ANTONIO MIRAND				
29/03/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.010.978	224,07 D
29/03 2048 510010978-1 ANTONIO LISBOA				
29/03/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.988,91 D
29/03/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	29.833,90 D
29/03/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	39.778,54 D
29/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	125.113,84 D 0,00 C
31/03/2018	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

A33C191049266941071
19/04/2018 11:41:39

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

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	150.065,61			21.011,568488		
12/03/2018	RESGATE	25.000,00			3.494,377104	7,154350906	17.517,191384
	Aplicação 09/02/2018	25.000,00			3.494,377104		
16/03/2018	RESGATE	12.000,00			1.675,864052	7,160485353	15.841,327332
	Aplicação 09/02/2018	12.000,00			1.675,864052		
20/03/2018	RESGATE	15.000,00			2.093,925654	7,163578119	13.747,401678
	Aplicação 09/02/2018	15.000,00			2.093,925654		
26/03/2018	RESGATE	98.563,57			13.747,401678	7,169614116	
	Aplicação 09/02/2018	98.563,57			13.747,401678		
29/03/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	150.065,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	150.563,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	497,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	497,96
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
28/02/2018	7,142046904
29/03/2018	7,174082358

Rentabilidade	
No mês	0,4485
No ano	1,3417
Últimos 12 meses	7,3436

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	102.453,18			28.803,327056		
01/03/2018	RESGATE	52.796,87			14.841,657611	3,557343215	13.961,669445
	Aplicação 26/02/2018	373,43			104,974757		
	Aplicação 28/02/2018	52.423,44			14.736,682854		
02/03/2018	RESGATE	17.671,66			4.967,185121	3,557680974	8.994,484324
	Aplicação 28/02/2018	17.671,66			4.967,185121		
05/03/2018	RESGATE	31.917,16			8.970,446910	3,558034546	24,037414
	Aplicação 28/02/2018	31.917,16			8.970,446910		
09/03/2018	APLICAÇÃO	10.509,88			2.952,688424	3,559427372	2.976,725838
12/03/2018	RESGATE	7.134,97			2.004,334166	3,559770682	972,391672
	Aplicação 28/02/2018	85,57			24,037414		
	Aplicação 09/03/2018	7.049,40			1.980,296752		
13/03/2018	RESGATE	2.950,58			828,793245	3,560091758	143,598427
	Aplicação 09/03/2018	2.950,58			828,793245		
16/03/2018	RESGATE	382,00			107,270662	3,561085496	36,327765
	Aplicação 09/03/2018	382,00			107,270662		
20/03/2018	APLICAÇÃO	168,94			47,431361	3,561778390	83,759126
21/03/2018	RESGATE	90,00			25,265809	3,562126200	58,493317
	Aplicação 09/03/2018	90,00			25,265809		
22/03/2018	RESGATE	82,94			23,281667	3,562459722	35,211650
	Aplicação 09/03/2018	39,41			11,061956		
	Aplicação 20/03/2018	43,53			12,219711		
23/03/2018	APLICAÇÃO	33.526,03			9.410,115592	3,562764949	9.445,327242

26/03/2018	RESGATE	33.600,33	9.430,155673	3,563072675	15,171569
	Aplicação 20/03/2018	125,46	35,211650		
	Aplicação 23/03/2018	33.474,87	9.394,944023		
29/03/2018	APLICAÇÃO	125.113,84	35.103,865142	3,564104394	35.119,036711
29/03/2018	SALDO ATUAL	125.167,91	35.119,036711		35.119,036711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.453,18
APLICAÇÕES (+)	169.318,69
RESGATES (-)	146.626,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,55
SALDO ATUAL =	125.167,91

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33C191049266941030
19/04/2018 11:10:06

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21413-2 PM SAO JOAO ARRAIAL-PTA
Período do extrato 03 / 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
31/03/2018		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

A33C191049266941091
19/04/2018 11:55:04

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	8,42			2,366409		
29/03/2018	SALDO ATUAL	8,43			2,366409		2,366409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	8,43

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33C191049266941019
19/04/2018 11:05:26

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 22177-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-SNA
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	342,33 C	
01/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	342,33 D	0,00 C
06/03/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,20 C	
06/03/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,38 C	
06/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33,58 D	0,00 C
07/03/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	97,21 C	
07/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	97,21 D	0,00 C
09/03/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	74,80 C	
09/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	74,80 D	0,00 C
14/03/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,38 C	
14/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,38 D	0,00 C
16/03/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,73 C	
16/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	500,52 D	
				104 3834 08669704790 IVANILDA SILVA AR			
16/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.751.200.397.073	9,70 D	
				Tarifa referente a 16/03/2018			
16/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	493,49 C	0,00 C
19/03/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,93 C	
19/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42,93 D	0,00 C
22/03/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	328,41 C	
22/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	328,41 D	0,00 C
23/03/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
27/03/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,05 D	0,00 C
29/03/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,07 C	
29/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,07 D	0,00 C
31/03/2018		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

A33C191049266941080
19/04/2018 11:46:15

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	255,81			71,918597		
01/03/2018	APLICAÇÃO	342,33			96,231929	3,557343215	168,150526
06/03/2018	APLICAÇÃO	33,58			9,436858	3,558387440	177,587384
07/03/2018	APLICAÇÃO	97,21			27,315818	3,558743768	204,903202
09/03/2018	APLICAÇÃO	74,80			21,014616	3,559427372	225,917818
14/03/2018	APLICAÇÃO	5,38			1,511051	3,560434029	227,428869
16/03/2018	RESGATE	493,49			138,578532	3,561085496	88,850337
	Aplicação 24/01/2018	118,48			33,270609		
	Aplicação 25/01/2018	5,02			1,408775		
	Aplicação 02/02/2018	5,16			1,450110		
	Aplicação 21/02/2018	20,70			5,813905		
	Aplicação 26/02/2018	5,04			1,414398		
	Aplicação 27/02/2018	5,06			1,419885		
	Aplicação 28/02/2018	96,65			27,140915		
	Aplicação 01/03/2018	237,38			66,659935		
19/03/2018	APLICAÇÃO	42,93			12,054142	3,561431345	100,904479
22/03/2018	APLICAÇÃO	328,41			92,186305	3,562459722	193,090784
23/03/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,403404	3,562764949	194,494188
27/03/2018	APLICAÇÃO	5,05			1,417193	3,563380456	195,911381
29/03/2018	APLICAÇÃO	6,07			1,703092	3,564104394	197,614473
29/03/2018	SALDO ATUAL	704,32			197,614473		197,614473

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	255,81
APLICAÇÕES (+)	940,76
RESGATES (-)	493,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	704,32

Valor da Cota	
28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade	
No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33C191049266941027
19/04/2018 11:08:42

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 22701-3 PMSJA EFA SEDUC
Período do extrato 03 / 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
31/03/2018		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

A33C191049266941087
19/04/2018 11:50:15

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	1.335,40			375,428570		
29/03/2018	SALDO ATUAL	1.338,07			375,428570		375,428570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.335,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,67
SALDO ATUAL =	1.338,07

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33C191049266941011
19/04/2018 11:01:12

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 23374-9 PREF MUN DE SAO JOAO DO A
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	800,00 D	
				104 3834 020653121000140 BRENO SILVA P			
01/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.200.126.453	9,70 D	
				Tarifa referente a 01/03/2018			
01/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	809,70 C	0,00 C
05/03/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.021.050	200,00 D	
				05/03 2048 21050-1 P M SAO JOAO A			
05/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	582,00 D	
				104 0855 00076558193 EDVALDO LIMA DE C			
05/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	1.697,50 D	
				104 3834 32795726300 FRANCISCO DAS CHA			
05/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.300.122.994	9,70 D	
				Tarifa referente a 05/03/2018			
05/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.300.122.995	9,70 D	
				Tarifa referente a 05/03/2018			
05/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.498,90 C	0,00 C
06/03/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.659,48 C	
06/03/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	398,92 D	
06/03/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	531,89 D	
06/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.728,67 D	0,00 C
07/03/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	551.621.000.029.725	1.164,00 D	
				07/03 1621 29725-9 LUIZ RODRIGUES			
07/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.164,00 C	0,00 C
09/03/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.056.396	421,95 D	
				09/03 1637 56396-X JERLAN MARKES			
09/03/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.021.050	700,00 D	
				09/03 2048 21050-1 P M SAO JOAO A			
09/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.121,95 C	0,00 C
13/03/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.440,63 C	
13/03/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.020.373	314,00 D	
				13/03 1637 20373-4 A F ALENCAR MO			
13/03/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.058.479	500,00 D	
				13/03 1637 58479-7 ETERNA SERVICO			
13/03/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.070.770	1.200,00 D	
				13/03 1640 70770-8 O P GUERREIRO			
13/03/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.023.299	342,41 D	
				13/03 2048 510023299-0 ALBINO PEREIRA			
13/03/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	966,09 D	
13/03/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.288,12 D	
13/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.830,01 D	0,00 C
14/03/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.037.608	1.500,00 D	
				14/03 4249 37608-6 RADIO E TELEVI			
14/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
16/03/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.017.020	300,00 D	
				16/03 2048 17020-8 JOAQUIM M MAGA			
16/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
20/03/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.335,08 C	
20/03/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.050,26 D	
20/03/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.067,01 D	
20/03/2018		0000	13013	240 Prestação de Serviços	4.086	2.351,91 D	

20/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.865,90 D	0,00 C
21/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	1.164,00 D	
		104 3834 60438826396 ALCIONE CUNHA SIL			
21/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.800.900.038.984	9,70 D	
		Tarifa referente a 21/03/2018			
21/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.173,70 C	0,00 C
26/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	6.500,00 D	
		26/03 2048 32261-X LOC SERVICE E			
26/03/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.025.558	800,25 D	
		26/03 2048 510025558-3 MARINALDA DE M			
26/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.039.032	270,00 D	
		26/03 3219 39032-1 G FERREIRA COM			
26/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.007.010	185,00 D	
		26/03 5121 7010-6 D MED POR IMAG			
26/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.755,25 C	0,00 C
27/03/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.145,40 C	
27/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.763	1.711,08 D	
		27/03 2048 27763-0 CELIA MARIA ME			
27/03/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	771,81 D	
27/03/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.029,08 D	
27/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.633,43 D	0,00 C
28/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.113.316	160,00 D	
		28/03 1640 113316-0 PEDRO MARIA DE			
28/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.035.538	140,65 D	
		28/03 2048 35538-0 EDIVAN RODRIGU			
28/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.102.624	2.851,60 D	
		28/03 3219 102624-0 LC TRANSPORTE			
28/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.152,25 C	0,00 C
31/03/2018	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

A33C191049266941074
19/04/2018 11:42:42

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	3.964,85			1.114,665200		
01/03/2018	RESGATE	809,70			227,613685	3,557343215	887,051515
	Aplicação 20/02/2018	63,95			17,976880		
	Aplicação 27/02/2018	745,75			209,636805		
05/03/2018	RESGATE	2.498,90			702,325952	3,558034546	184,725563
	Aplicação 27/02/2018	2.498,90			702,325952		
06/03/2018	APLICAÇÃO	1.728,67			485,801512	3,558387440	670,527075
07/03/2018	RESGATE	1.164,00			327,081711	3,558743768	343,445364
	Aplicação 27/02/2018	657,39			184,725563		
	Aplicação 06/03/2018	506,61			142,356148		
09/03/2018	RESGATE	1.121,95			315,205195	3,559427372	28,240169
	Aplicação 06/03/2018	1.121,95			315,205195		
13/03/2018	APLICAÇÃO	1.830,01			514,034503	3,560091758	542,274672
14/03/2018	RESGATE	1.500,00			421,296951	3,560434029	120,977721
	Aplicação 06/03/2018	100,55			28,240169		
	Aplicação 13/03/2018	1.399,45			393,056782		
16/03/2018	RESGATE	300,00			84,243976	3,561085496	36,733745
	Aplicação 13/03/2018	300,00			84,243976		
20/03/2018	APLICAÇÃO	10.865,90			3.050,695133	3,561778390	3.087,428878
21/03/2018	RESGATE	1.173,70			329,494222	3,562126200	2.757,934656
	Aplicação 13/03/2018	130,85			36,733745		
	Aplicação 20/03/2018	1.042,85			292,760477		
26/03/2018	RESGATE	7.755,25			2.176,562396	3,563072675	581,372260
	Aplicação 20/03/2018	7.755,25			2.176,562396		
27/03/2018	APLICAÇÃO	1.633,43			458,393376	3,563380456	1.039,765636
28/03/2018	RESGATE	3.152,25			884,524252	3,563780184	155,241384
	Aplicação 20/03/2018	2.071,88			581,372260		
	Aplicação 27/03/2018	1.080,37			303,151992		
29/03/2018	SALDO ATUAL	553,30			155,241384		155,241384

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.964,85
APLICAÇÕES (+)	16.058,01
RESGATES (-)	19.475,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,19
SALDO ATUAL =	553,30

Valor da Cota	
28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade	
No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33C191049266941018
19/04/2018 11:04:53

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 23588-1 PREF MUN DE SAO JOAO DO A
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,66 C	
09/03/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,24 D	
09/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,42 D	0,00 C
20/03/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,16 C	
20/03/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,40 D	
20/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,76 D	0,00 C
29/03/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,46 C	
29/03/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,27 D	
29/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,19 D	0,00 C
31/03/2018		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

A33C191049266941079
19/04/2018 11:45:42

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	114,80			32,275107		
09/03/2018	APLICAÇÃO	5,42			1,522716	3,559427372	33,797823
20/03/2018	APLICAÇÃO	1,76			0,494135	3,561778390	34,291958
29/03/2018	APLICAÇÃO	1,19			0,333884	3,564104394	34,625842
29/03/2018	SALDO ATUAL	123,41			34,625842		34,625842

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	114,80
APLICAÇÕES (+)	8,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	123,41

Valor da Cota	
28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade	
No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33C191049266941037
19/04/2018 11:19:23

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24133-4 PM SAO JOAO ARRAIAL
Período do extrato 03 / 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
31/03/2018		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

A33C191049266941096
19/04/2018 11:58:22

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	226,24			63,605246		
29/03/2018	SALDO ATUAL	226,70			63,605246		63,605246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	226,70

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33C191049266941016
19/04/2018 11:03:50

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24140-7 PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL
Período do extrato 03 / 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
31/03/2018		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

A33C191049266941078
19/04/2018 11:45:11

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	101,80			28,619802		
29/03/2018	SALDO ATUAL	102,00			28,619802		28,619802

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	101,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	102,00

Valor da Cota	
28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade	
No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33C191049266941035
19/04/2018 11:18:47

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24847-9 PMSJA-SEDUC-TRANSPORTE
Período do extrato 03 / 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
31/03/2018		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

A33C191049266941095
19/04/2018 11:57:19

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	4.699,22			1.321,123075		
29/03/2018	SALDO ATUAL	4.708,62			1.321,123075		1.321,123075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.699,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,40
SALDO ATUAL =	4.708,62

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33C191049266941025
19/04/2018 11:07:49

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27283-3 PM S JOAO ARRA-PI-MSD
Período do extrato 03 / 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
31/03/2018		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

A33C191049266941086
19/04/2018 11:49:22

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	0,83			0,233402		
29/03/2018	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

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27654-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.011.090	16.880,70 C	
				01/03 2048 11090-6 PM SAO JOAO AR			
01/03/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	49.795,66 C	
				01/03 2048 21050-1 P M SAO JOAO A			
01/03/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.750	66.685,00 C	
				01/03 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
01/03/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.750	998,67 C	
				01/03 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
01/03/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.970	65.786,13 C	
				01/03 2048 21970-3 P M S J A MAGI			
01/03/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.027	49.795,66 D	
01/03/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.028	131.455,11 D	
01/03/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.029	16.880,70 D	
01/03/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.600.801.719.599	406,28 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 02/02/2018			
01/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.608,41 D	0,00 C
02/03/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.011.090	2.093,00 C	
				02/03 2048 11090-6 PM SAO JOAO AR			
02/03/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	8.420,62 C	
				02/03 2048 21050-1 P M SAO JOAO A			
02/03/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.750	5.155,77 C	
				02/03 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
02/03/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.970	215.843,97 C	
				02/03 2048 21970-3 P M S J A MAGI			
02/03/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.587	220.999,74 D	
02/03/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.610.900.008.547	149,60 D	
				Tarifa referente a 02/03/2018			
02/03/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.610.900.008.548	387,60 D	
				Tarifa referente a 02/03/2018			
02/03/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.610.900.008.549	51,00 D	
				Tarifa referente a 02/03/2018			
02/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.925,42 D	0,00 C
05/03/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.513	8.420,62 D	
05/03/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.514	2.093,00 D	
05/03/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.641.100.024.102	6,80 D	
				Tarifa referente a 05/03/2018			
05/03/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.641.100.024.103	272,00 D	
				Tarifa referente a 05/03/2018			
05/03/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.641.100.024.104	3,40 D	
				Tarifa referente a 05/03/2018			
05/03/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	850.641.100.024.105	8,42 D	
				Tarifa referente a 05/03/2018			
05/03/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	850.641.100.024.106	2,09 D	
				Tarifa referente a 05/03/2018			
05/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.806,33 C	0,00 C
27/03/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.750	300,00 C	
				27/03 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
27/03/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.691	1.016,02 D	
27/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	716,02 C	0,00 C
28/03/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.870.900.206.049	3,40 D	

Tarifa referente a 28/03/2018					
28/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3,40 C	0,00 C
31/03/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 19/04/2018 R\$ 910,92. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33C191049266941041
19/04/2018 11:21:25

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 29385-7 PM SAO JOAO ARRAIAL-MANUT
Período do extrato 03 / 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
31/03/2018		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

A35G191158371290009
19/04/2018 12:11:18

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	6,06			1,703296		
29/03/2018	SALDO ATUAL	6,07			1,703296		1,703296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	6,07

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33C191049266941046
19/04/2018 11:23:40

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31243-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-AFM
Período do extrato 03 / 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
31/03/2018		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

A35G191158371290012
19/04/2018 12:13:07

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	114,62			32,224878		
29/03/2018	SALDO ATUAL	114,85			32,224878		32,224878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	114,85

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33C191049266941044
19/04/2018 11:22:48

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31257-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-PAC I
Período do extrato 03 / 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
31/03/2018		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

A35G191158371290011
19/04/2018 12:12:36

Cliente

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



A33C191049266941051
19/04/2018 11:26:49

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31881-7 CONVENIO776922-2012
Período do extrato 03 / 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
31/03/2018		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

A35G191158371290013
19/04/2018 12:14:34

Cliente

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



A33C191049266941060
19/04/2018 11:34:48

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32253-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-PAC I
Período do extrato 03 / 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
31/03/2018		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

A35G191158371290019
19/04/2018 12:18:24

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	4.707,15			1.323,350540		
29/03/2018	SALDO ATUAL	4.716,56			1.323,350540		1.323,350540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.707,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,41
SALDO ATUAL =	4.716,56

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33C191049266941061
19/04/2018 11:35:10

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32254-7 PM SAO JOAO ARRAIAL-PAR -
Período do extrato 03 / 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
31/03/2018		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

A35G191158371290020
19/04/2018 12:18:57

Cliente

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



A33C191049266941057
19/04/2018 11:33:32

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32575-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-TD -P
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2018		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.401	4.284,58 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
14/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.284,58 C	0,00 C
31/03/2018		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

A35G191158371290016
19/04/2018 12:16:21

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	4.280,44			1.203,386436			
14/03/2018	RESGATE	4.284,58			1.203,386436	3,560434029		
	Aplicação 27/10/2016	4.284,58			1.203,386436			
29/03/2018	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.280,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.284,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,14
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade	
No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33C191049266941058
19/04/2018 11:33:59

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32627-5 CONVENIO788037-2013
Período do extrato 03 / 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
31/03/2018		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

A35G191158371290017
19/04/2018 12:17:25

Cliente

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



A33C191049266941059
19/04/2018 11:34:21

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32639-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-BRASI
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.115,85 C
09/03/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.648	1.346,36 D	5.769,49 C
				09/03 2048 26648-5 ANTONIO TELES			
19/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	480,15 D	5.289,34 C
				104 4167 01528508300 ANTONIO FERNANDES			
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			5.289,34 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

A35G191158371290018
19/04/2018 12:17:52

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	0,38			0,107511		
29/03/2018	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

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33C191049266941062
19/04/2018 11:35:35

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33043-4 PMJSA-SESAPI
Período do extrato 03 / 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
31/03/2018		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

A35G191158371290021
19/04/2018 12:19:28

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	728,87			204,911264		
29/03/2018	SALDO ATUAL	730,33			204,911264		204,911264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	728,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,46
SALDO ATUAL =	730,33

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33C191049266941056
19/04/2018 11:32:56

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33584-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 03 / 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
31/03/2018		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

A35G191158371290015
19/04/2018 12:15:18

Cliente

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



A33C191049266941068
19/04/2018 11:39:36

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 35090-7 PMSJA - SDR
Período do extrato 03 / 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
31/03/2018		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



A33C191049266941020
19/04/2018 11:06:00

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 283146-5 P M SAO JOAO ARRAIAL ICMS
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/03/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	54,28 C	
29/03/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,43 D	
29/03/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,14 D	
29/03/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,85 D	
29/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34,86 D	0,00 C
31/03/2018		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



A33B191534626950031
19/04/2018 15:59:31

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27744-4 PSAO JOAO DO ARRFMASIGDBF
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2018

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

A336191643733747011
19/04/2018 16:49:44

Cliente

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



A33B191534626950035
19/04/2018 16:14:03

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27746-0 PSAO JOAO DO ARRAFMASPBFI
Período do extrato 03 / 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
31/03/2018		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

A336191643733747012
19/04/2018 16:50:43

Cliente

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



A33B191534626950036
19/04/2018 16:15:04

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27747-9 PSAO JOAO DO ARRFMASPBVII
Período do extrato 03 / 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
31/03/2018		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

A336191643733747013
19/04/2018 16:51:16

Cliente

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



A33B191534626950037
19/04/2018 16:16:19

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27750-9 PSAO JOAO DO ARRAFMASPJOV
Período do extrato 03 / 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
31/03/2018		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

A336191643733747014
19/04/2018 16:51:52

Cliente

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



A33B191534626950038
19/04/2018 16:16:46

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27751-7 PSAO JOAO DO ARRAFMASPVMC
Período do extrato 03 / 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
31/03/2018		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

A336191643733747016
19/04/2018 16:52:27

Cliente

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



A33B191534626950039
19/04/2018 16:17:25

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27759-2 PSAO JOAO DO FMASIGD-SUAS
Período do extrato 03 / 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
31/03/2018		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

A336191643733747017
19/04/2018 16:53:01

Cliente

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



A33B191534626950040
19/04/2018 16:18:04

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 29057-2 PSAO JOAO DO ARRAIFMASBPC
Período do extrato 03 / 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
31/03/2018		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

A336191643733747018
19/04/2018 16:53:32

Cliente

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



A33B191534626950042
19/04/2018 16:18:38

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 30974-5 PSAO JOAO DO ARRAFMASCFV
Período do extrato 03 / 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
31/03/2018		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

A336191643733747019
19/04/2018 16:54:32

Cliente

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



A33B191534626950043
19/04/2018 16:19:29

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33901-6 SAO JOAO DOBPC ESCOLA
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		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

A336191643733747020
19/04/2018 16:55:42

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	893,34			251,150370		
29/03/2018	SALDO ATUAL	895,13			251,150370		251,150370

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	893,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,79
SALDO ATUAL =	895,13

Valor da Cota	
28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade	
No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B191534626950044
19/04/2018 16:19:55

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33904-0 SAO JOAO DBL GBF FNAS
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.652	320,10 D	
				02/03 2048 510026652-6 MARIA MAGALHAE			
02/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	320,10 C	0,00 C
05/03/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.731	1.099,01 D	
				05/03 2048 29731-3 MARIA SISLENE			
05/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.099,01 C	0,00 C
13/03/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.129	310,40 D	
				13/03 2048 JOAO PAUL 000000000000000000			
13/03/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.648	495,67 D	
				13/03 2048 26648-5 ANTONIO TELES			
13/03/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.021.078	504,40 D	
				13/03 2048 510021078-4 ALINE ALENCAR			
13/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	107,67 D	
				104 2902 05332390360 JOAO BATISTA AGOS			
13/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	1.283,31 D	
				104 3834 03084274320 ANTONIO DE OLIVEI			
13/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.720.900.041.211	9,70 D	
				Tarifa referente a 13/03/2018			
13/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.720.900.041.212	9,70 D	
				Tarifa referente a 13/03/2018			
13/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.720,85 C	0,00 C
16/03/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	553.893.000.013.168	5.000,00 D	
				16/03 3893 13168-7 EVERTON RIBEIR			
16/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
22/03/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.152.570.000.087	4.406,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.406,66 D	0,00 C
28/03/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.359	312,34 D	
				28/03 2048 30359-3 LUANA OLIVEIRA			
28/03/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.029.660	276,45 D	
				28/03 2048 510029660-3 TERESA MARIA D			
28/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	588,79 C	0,00 C
31/03/2018		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

A336191643733747021
19/04/2018 16:56:22

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	26.413,52			7.425,803409			
02/03/2018	RESGATE	320,10			89,974341	3,557680974	7.335,829068	
	Aplicação 10/10/2017	320,10			89,974341			
05/03/2018	RESGATE	1.099,01			308,881206	3,558034546	7.026,947862	
	Aplicação 10/10/2017	1.099,01			308,881206			
13/03/2018	RESGATE	2.720,85			764,264009	3,560091758	6.262,683853	
	Aplicação 10/10/2017	2.445,57			686,940011			
	Aplicação 30/10/2017	275,28			77,323998			
16/03/2018	RESGATE	5.000,00			1.404,066262	3,561085496	4.858,617591	
	Aplicação 30/10/2017	4.013,18			1.126,953300			
	Aplicação 10/11/2017	986,82			277,112962			
22/03/2018	APLICAÇÃO	4.406,66			1.236,971178	3,562459722	6.095,588769	
28/03/2018	RESGATE	588,79			165,215016	3,563780184	5.930,373753	
	Aplicação 10/11/2017	588,79			165,215016			
29/03/2018	SALDO ATUAL	21.136,47			5.930,373753		5.930,373753	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	26.413,52
APLICAÇÕES (+)	4.406,66
RESGATES (-)	9.728,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,04
SALDO ATUAL =	21.136,47

Valor da Cota	
28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade	
No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B191534626950045
19/04/2018 16:20:20

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33909-1 SAO JOAOBL GSUAS FNAS
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	925.674.000.004	1.319,69 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
08/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.319,69 D	0,00 C
15/03/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.003.281	1.199,99 D	
				15/03 3434 3281-6 LOJAS LE BISCU			
15/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.199,99 C	0,00 C
16/03/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	553.893.000.013.168	5.000,00 D	
				16/03 3893 13168-7 EVERTON RIBEIR			
16/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
31/03/2018		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

A336191643733747022
19/04/2018 16:56:49

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	7.778,34			2.186,774670			
08/03/2018	APLICAÇÃO	1.319,69			370,795222	3,559080379	2.557,569892	
15/03/2018	RESGATE	1.199,99			337,003681	3,560762294	2.220,566211	
	Aplicação 26/12/2017	1.199,99			337,003681			
16/03/2018	RESGATE	5.000,00			1.404,066262	3,561085496	816,499949	
	Aplicação 26/12/2017	5.000,00			1.404,066262			
29/03/2018	SALDO ATUAL	2.910,09			816,499949		816,499949	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.778,34
APLICAÇÕES (+)	1.319,69
RESGATES (-)	6.199,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,05
SALDO ATUAL =	2.910,09

Valor da Cota	
28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade	
No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 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 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	881.051.000.078	9.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/03/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	881.336.000.035	9.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.000,00 D	0,00 C
09/03/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.025.045	300,00 D	
				09/03 2048 25045-7 ZELIA MARIA DE			
09/03/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.028.041	261,90 D	
				09/03 2048 28041-0 FRANCISCO DAS			
09/03/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.652	256,08 D	
				09/03 2048 510026652-6 MARIA MAGALHAE			
09/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	817,98 C	0,00 C
13/03/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.033	925,38 D	
				13/03 2048 27033-4 GARDENIA ALVES			
13/03/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.025.650	1.649,00 D	
				13/03 2048 510025650-4 ANA PAULA SILV			
13/03/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.046.018	3.843,95 D	
				13/03 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI			
13/03/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.046.018	1.102,40 D	
				13/03 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI			
13/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.520,73 C	0,00 C
14/03/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.819	199,82 D	
				14/03 2048 26819-4 LOURDES LOUREN			
14/03/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.731	1.096,10 D	
				14/03 2048 29731-3 MARIA SISLENE			
14/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	601,40 D	
				104 3436 03084254303 ANTONIO FRANCISCO			
14/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.730.900.018.586	9,70 D	
				Tarifa referente a 14/03/2018			
14/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.907,02 C	0,00 C
15/03/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.051.464	2.206,89 D	
				15/03 1604 51464-0 PFM COMERCIAL			
15/03/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.025.045	300,00 D	
				15/03 2048 25045-7 ZELIA MARIA DE			
15/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.506,89 C	0,00 C
23/03/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.017.046	880,76 D	
				23/03 2048 510017046-4 MILTON CESAR S			
23/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	160,05 D	
				104 3834 03560669324 ANTONIO RONALDO A			
23/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.821.200.502.032	9,70 D	
				Tarifa referente a 23/03/2018			
23/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.050,51 C	0,00 C
28/03/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.119	1.532,60 D	
				28/03 2048 29119-6 RAIMUNDO TELES			
28/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.532,60 C	0,00 C
31/03/2018		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

A336191643733747024
19/04/2018 16:57:24

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	30.207,31			8.492,376746		
07/03/2018	APLICAÇÃO	18.000,00			5.057,964600	3,558743768	13.550,341346
09/03/2018	RESGATE	817,98			229,806627	3,559427372	13.320,534719
	Aplicação 14/12/2017	222,05			62,384672		
	Aplicação 26/12/2017	595,93			167,421955		
13/03/2018	RESGATE	7.520,73			2.112,510157	3,560091758	11.208,024562
	Aplicação 26/12/2017	7.520,73			2.112,510157		
14/03/2018	RESGATE	1.907,02			535,614474	3,560434029	10.672,410088
	Aplicação 26/12/2017	1.907,02			535,614474		
15/03/2018	RESGATE	2.506,89			704,031832	3,560762294	9.968,378256
	Aplicação 26/12/2017	2.506,89			704,031832		
23/03/2018	RESGATE	1.050,51			294,858071	3,562764949	9.673,520185
	Aplicação 26/12/2017	1.050,51			294,858071		
28/03/2018	RESGATE	1.532,60			430,048970	3,563780184	9.243,471215
	Aplicação 26/12/2017	1.500,84			421,135850		
	Aplicação 26/02/2018	31,76			8,913120		
29/03/2018	SALDO ATUAL	32.944,70			9.243,471215		9.243,471215

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	30.207,31
APLICAÇÕES (+)	18.000,00
RESGATES (-)	15.335,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,12
SALDO ATUAL =	32.944,70

Valor da Cota	
28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade	
No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B191534626950048
19/04/2018 16:21:31

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 35102-4 SAO JOAO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.918	1.164,00 D	
				13/03 2048 IRISMARA 000000000000000000			
13/03/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.307	925,38 D	
				13/03 2048 510026307-1 VERONICA MAGAL			
13/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.089,38 C	0,00 C
14/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	1.197,95 D	
				104 3436 07591389319 LUCAS OLIVEIRA SI			
14/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	925,38 D	
				104 2004 03990137336 ROSIANE OLIVEIRA			
14/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.730.900.018.590	9,70 D	
				Tarifa referente a 14/03/2018			
14/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.730.900.018.591	9,70 D	
				Tarifa referente a 14/03/2018			
14/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.142,73 C	0,00 C
26/03/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.731	349,20 D	
				26/03 2048 29731-3 MARIA SISLENE			
26/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	349,20 C	0,00 C
31/03/2018		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

A336191643733747025
19/04/2018 16:58:20

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	32.149,18			9.038,307106			
13/03/2018	RESGATE	2.089,38			586,889367	3,560091758	8.451,417739	
	Aplicação 08/11/2017	2.089,38			586,889367			
14/03/2018	RESGATE	2.142,73			601,817077	3,560434029	7.849,600662	
	Aplicação 08/11/2017	2.142,73			601,817077			
26/03/2018	RESGATE	349,20			98,005298	3,563072675	7.751,595364	
	Aplicação 08/11/2017	349,20			98,005298			
29/03/2018	SALDO ATUAL	27.627,50			7.751,595364		7.751,595364	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	32.149,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.581,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,63
SALDO ATUAL =	27.627,50

Valor da Cota	
28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade	
No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B191534626950013
19/04/2018 15:45:44

Cliente - Conta atual

Agência 255-0
Conta corrente 16318-X PM SAO JOAO ARRAIAL-MEREN
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	669,50 D	
			104	3834 96689757315 JOSE AFONSO FERRE			
13/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	669,50 C	0,00 C
20/03/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.141.835.000.049	4.087,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/03/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.143.572.000.143	2.819,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/03/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.143.617.000.082	691,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/03/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.143.699.000.040	13.049,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.647,60 D	0,00 C
21/03/2018		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.010.487	970,20 D	
				21/03 2048 10487-6 EVILAZIO SILVA			
21/03/2018		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.471	1.213,50 D	
				21/03 2048 20471-4 ANTONIO R DAMA			
21/03/2018		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.717	966,55 D	
				21/03 2048 26717-1 ESTER DA SILVA			
21/03/2018		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.028.067	649,00 D	
				21/03 2048 FRANCISCA 0000000000000000			
21/03/2018		0255	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.046.018	16.972,25 D	
				21/03 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI			
21/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.771,50 C	0,00 C
31/03/2018		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

A33B191534626950027
19/04/2018 15:57:18

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	893,53			251,203962		
13/03/2018	RESGATE	669,50			188,056951	3,560091758	63,147011
	Aplicação 06/12/2017	669,50			188,056951		
20/03/2018	APLICAÇÃO	20.647,60			5.796,991766	3,561778390	5.860,138777
21/03/2018	RESGATE	20.771,50			5.831,208338	3,562126200	28,930439
	Aplicação 06/12/2017	224,94			63,147011		
	Aplicação 20/03/2018	20.546,56			5.768,061327		
29/03/2018	SALDO ATUAL	103,11			28,930439		28,930439

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	893,53
APLICAÇÕES (+)	20.647,60
RESGATES (-)	21.441,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,98
SALDO ATUAL =	103,11

Valor da Cota	
28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade	
No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B191458565344023
19/04/2018 15:17:36

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 35424-4 PREFEITURA M S J ARRAIAL
Período do extrato 03 / 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
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 16738-X PM SAO JOAO ARRAIAL-QSE
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.040.336.000.060	11.598,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.598,20 D	0,00 C
15/03/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.030.674	599,51 D	
				15/03 3219 30674-6 SHOPPINGRAFICA			
15/03/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.111.953	348,00 D	
				15/03 4249 111953-2 PLASTICOS AMAZ			
15/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	947,51 C	0,00 C
16/03/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.033.360	1.583,00 D	
				16/03 1637 33360-3 GILSON TINTAS			
16/03/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.710	140,65 D	
				16/03 2048 26710-4 JOSE RODRIGUES			
16/03/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.779	1.211,53 D	
				16/03 2048 JOSE ROGE 0000000000000000			
16/03/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.912	218,25 D	
				16/03 2048 510026912-6 FRANCISCA SORA			
16/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	601,20 D	
				104 3834 019265695000161 JOSUE ARAUJO			
16/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.602	101,85 D	
				104 3834 61137792388 BRENDA DE ARAUJO			
16/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.603	771,15 D	
				104 1961 41088840353 MARIA DOS SANTOS			
16/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.751.200.397.070	9,70 D	
				Tarifa referente a 16/03/2018			
16/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.751.200.397.071	9,70 D	
				Tarifa referente a 16/03/2018			
16/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.751.200.397.072	9,70 D	
				Tarifa referente a 16/03/2018			
16/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.656,73 C	0,00 C
19/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	480,15 D	
				104 1634 03581402181 FRANCISCO MARCIO			
19/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.781.200.560.919	9,70 D	
				Tarifa referente a 19/03/2018			
19/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	489,85 C	0,00 C
26/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	679,00 D	
				104 2004 54003512120 ANTONIO COSTA MAR			
26/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.850.900.043.103	9,70 D	
				Tarifa referente a 26/03/2018			
26/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	688,70 C	0,00 C
27/03/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.018.044	1.668,40 D	
				27/03 2048 510018044-3 GILVAN M NASCI			
27/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.668,40 C	0,00 C
31/03/2018		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

A33B191534626950017
19/04/2018 15:49:58

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	3.128,35			879,492283		
13/03/2018	APLICAÇÃO	11.598,20			3.257,837378	3,560091758	4.137,329661
15/03/2018	RESGATE	947,51			266,097516	3,560762294	3.871,232145
	Aplicação 19/02/2018	947,51			266,097516		
16/03/2018	RESGATE	4.656,73			1.307,671497	3,561085496	2.563,560648
	Aplicação 19/02/2018	2.184,35			613,394767		
	Aplicação 13/03/2018	2.472,38			694,276730		
19/03/2018	RESGATE	489,85			137,543014	3,561431345	2.426,017634
	Aplicação 13/03/2018	489,85			137,543014		
26/03/2018	RESGATE	688,70			193,288227	3,563072675	2.232,729407
	Aplicação 13/03/2018	688,70			193,288227		
27/03/2018	RESGATE	1.668,40			468,207092	3,563380456	1.764,522315
	Aplicação 13/03/2018	1.668,40			468,207092		
29/03/2018	SALDO ATUAL	6.288,94			1.764,522315		1.764,522315

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.128,35
APLICAÇÕES (+)	11.598,20
RESGATES (-)	8.451,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,58
SALDO ATUAL =	6.288,94

Valor da Cota	
28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade	
No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B191458565344017
19/04/2018 15:15:18

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 17075-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-PNAT
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.039.722.000.168	7.602,87 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/03/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.039.789.000.097	505,97 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.108,84 D	0,00 C
28/03/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.102.624	8.100,00 D	
				28/03 3219 102624-0 LC TRANSPORTE			
28/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.100,00 C	0,00 C
31/03/2018		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

A33B191534626950018
19/04/2018 15:50:32

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	62,86			17,671756		
13/03/2018	APLICAÇÃO	8.108,84			2.277,705337	3,560091758	2.295,377093
28/03/2018	RESGATE	8.100,00			2.272,867456	3,563780184	22,509637
	Aplicação 05/12/2017	62,98			17,671756		
	Aplicação 13/03/2018	8.037,02			2.255,195700		
29/03/2018	SALDO ATUAL	80,23			22,509637		22,509637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,86
APLICAÇÕES (+)	8.108,84
RESGATES (-)	8.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,53
SALDO ATUAL =	80,23

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B191458565344024
19/04/2018 15:18:03

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21188-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-BRALF
Período do extrato 03 / 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
31/03/2018		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

A33B191534626950023
19/04/2018 15:52:33

Cliente

Agência 2048-6
Conta 21188-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-BRALF
Mês/ano referência MARCO/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 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		0000	14175 983	TED Devolvida	200.005	1.299,80 C	
01/03/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.007.189	1.500,00 D	
				01/03 2048 7189-7 ROSA MARIA DE			
01/03/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.027.654	66.685,00 D	
				01/03 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
01/03/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.027.654	998,67 D	
				01/03 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
01/03/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.006.177	859,10 D	
				01/03 3219 6177-8 ASS MED HOSPIT			
01/03/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	1.299,80 D	
				104 3834 19248814387 FRANCISCO BENEDIT			
01/03/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	70.042,77 C	0,00 C
02/03/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.011.142	3.104,09 D	
				02/03 2048 11142-2 MARIA J C SAMP			
02/03/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.011.142	7.639,98 D	
				02/03 2048 11142-2 MARIA J C SAMP			
02/03/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.013.741	1.450,00 D	
				02/03 2048 13741-3 FRANCISCO CHAG			
02/03/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.021.970	185.000,00 D	
				02/03 2048 21970-3 P M S J A MAGI			
02/03/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.027.654	5.155,77 D	
				02/03 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
02/03/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	202.349,84 C	0,00 C
06/03/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.269,07 C	
06/03/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	3.269,07 D	0,00 C
07/03/2018		0000	14011 638	ITCMD	350	142,21 C	
07/03/2018		0000	14011 639	IPVA	350	6.792,48 C	
07/03/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.807,23 C	
07/03/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.013.741	1.450,00 D	
				07/03 2048 13741-3 FRANCISCO CHAG			
07/03/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	15.291,92 D	0,00 C
09/03/2018		0000	14011 683	ITR	350	5,30 C	
09/03/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	42.533,71 C	
09/03/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	11.040,07 C	
09/03/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	968,72 C	
09/03/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	84.626,06 C	
09/03/2018		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	39,73 C	
09/03/2018		2048	99015 120	Transferido para Poupança	550.717.510.043.192	880,00 D	
				09/03 0717 510043192-6 ANTONIO LIMA N			
09/03/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.002.000	4.004,55 D	
				09/03 2048 2000-1 GERAJE CONSTRU			
09/03/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.021.970	100.000,00 D	
				09/03 2048 21970-3 P M S J A MAGI			
09/03/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.024.370	925,38 D	
				09/03 2048 24370-1 RAIMUNDO MOREI			
09/03/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.025.045	477,00 D	
				09/03 2048 25045-7 ZELIA MARIA DE			
09/03/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.026.698	925,38 D	
				09/03 2048 26698-1 JOAO PAULO DO			
09/03/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.026.914	925,38 D	

09/03 2048 26914-X FRANCISCO P M				
09/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.399	446,20 D
09/03 2048 27399-6 LUIZ OLIVEIRA				
09/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.634	198,72 D
09/03 2048 27634-0 MARINALDA SOUS				
09/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.907	925,38 D
09/03 2048 27907-2 JARDEINA ARAUJ				
09/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.032	366,91 D
09/03 2048 30032-2 SANDRA REGINA				
09/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.158	270,00 D
09/03 2048 30158-2 FRANCISCO CHAG				
09/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.182	485,00 D
09/03 2048 30182-5 ROSENILDA FERR				
09/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.219	1.388,07 D
09/03 2048 30219-8 LEUDA M ARAUJO				
09/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.769	925,38 D
09/03 2048 30769-6 MANOEL MESQUIT				
09/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.829	925,38 D
09/03 2048 30829-3 ANTONIO F SILV				
09/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.127	128,79 D
09/03 2048 31127-8 MIRIAM RODRIGU				
09/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.541	306,52 D
09/03 2048 31541-9 JOSE IRAN SAMP				
09/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	8.820,00 D
09/03 2048 32261-X LOC SERVICE E				
09/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.032.873	925,38 D
09/03 2048 32873-1 AGOSTINHO JOSE				
09/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.035.208	925,38 D
09/03 2048 35208-X VANESSA F DOS				
09/03/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	553.893.510.012.071	143,10 D
09/03 3893 510012071-8 DIANA CONCEICA				
09/03/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	554.733.510.005.523	500,00 D
09/03 4733 510005523-1 JOSE ONOFRE DE				
09/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	925,38 D
104 3834 86795546349 MARIA ELIZANGELA				
09/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	800,25 D
104 3834 04940336301 LUANA VANIA DE AG				
09/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.903	925,38 D
104 3834 00699798124 FRANCISCO DAS CHA				
09/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.904	306,52 D
104 3834 60213393395 LEONIDAS SILVA BA				
09/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.905	925,38 D
104 3436 02024958338 EDINALDO DA SILVA				
09/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.906	650,00 D
104 3834 71086978315 MANOEL MATIAS DA				
09/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.907	400,00 D
104 3834 00699554330 MANOEL DA SILVA R				
09/03/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	30.908	22,04 D
CEPISA				
09/03/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	30.909	100,35 D
CEPISA				
09/03/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	30.910	146,74 D
CEPISA				
09/03/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	30.911	3.722,37 D
CEPISA				
09/03/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.912	86,08 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)				
09/03/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	30.913	57,15 D
CEPISA				
09/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.914	190,80 D
104 0030 01558993339 MARIA TICIANE CAV				
09/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.915	267,12 D
104 0855 89286200315 ANA MEIRE SANTOS				
09/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.870,13 D 0,00 C
12/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	550.255.000.024.902	2.380,30 D

12/03 0255 24902-5 KELLY COSTA FR				
12/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.035.032	925,38 D
12/03 2048 35032-X MARIA ELIANE P				
12/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.035.413	350,00 D
12/03 2048 35413-9 JOSE L DOS SAN				
12/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	925,38 D
104 3834 79371787104 MARIA DA CONCEICA				
12/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	756,60 D
104 4786 03893220321 RENNER CARNEIRO D				
12/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.337,66 C 0,00 C
13/03/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.916,91 C
13/03/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	553.443.510.021.154	931,20 D
13/03 3443 510021154-3 RAIMUNDO F RIB				
13/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.112.373	185,10 D
13/03 4249 112373-4 CASA DAS MOLAS				
13/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	1.000,00 D
104 1985 64752186187 PAULO SERGIO DE M				
13/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	1.164,00 D
104 3834 39910415100 HAMILTON MARQUES				
13/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.636,61 D 0,00 C
14/03/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	76,06 C
14/03/2018	0000	14011 639 IPVA	350	2.952,34 C
14/03/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.750,73 C
14/03/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.033.261	700,34 D
14/03 2048 510033261-8 JOSE HONORATO				
14/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.112.533	292,00 D
14/03 3219 112533-8 S M QUARESMA				
14/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	1.590,80 D
104 3834 19248814387 FRANCISCO BENEDIT				
14/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	1.023,00 D
004 0159 015746974000196 JOAO SOARES D				
14/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	23.172,99 D 0,00 C
15/03/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.009.323	75,00 D
15/03 2048 510009323-0 CLEIDIANNY ALV				
15/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	75,00 C 0,00 C
16/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.838	925,38 D
16/03 2048 26838-0 AURICELIA FERR				
16/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.463	925,38 D
16/03 2048 JOAO BATI 000000000000000000				
16/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.117.471	2.200,00 D
16/03 3506 117471-1 PEREIRA BARROS				
16/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	460,75 D
104 3834 03100860357 VANDA LUCIA DE OL				
16/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.602	2.156,55 D
104 3834 51473771315 LUCIANA CARVALHO				
16/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.668,06 C 0,00 C
20/03/2018	0000	14011 683 ITR	350	2,40 C
20/03/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.996,17 C
20/03/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.323,37 C
20/03/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.900,86 C
20/03/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	166,79 C
20/03/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.574,57 C
20/03/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	12,90 C
20/03/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	32.001	26.133,32 D
GPS- Ident.: 1612609000184 - 02/2018				
20/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	779,88 D
104 4167 01528508300 ANTONIO FERNANDES				
20/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	22.063,86 D 0,00 C
21/03/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	116,41 C
21/03/2018	0000	14011 639 IPVA	350	3.077,40 C
21/03/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.988,51 C
21/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.007.189	300,00 D
21/03 2048 7189-7 ROSA MARIA DE				
21/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.008.821	150,00 D
21/03 2048 8821-8 FRANCISCA C R				

21/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.009.323	150,00 D
21/03 2048 9323-8 CLEIDIANNY ALV				
21/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.019.659	150,00 D
21/03 2048 19659-2 ISMAR DA SILVA				
21/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	77.432,32 D 0,00 C
26/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	7.644,00 D
26/03 2048 32261-X LOC SERVICE E				
26/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.644,00 C 0,00 C
27/03/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.324,80 C
27/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	300,00 D
27/03 2048 27654-5 PREFEITURA MUN				
27/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.024,80 D 0,00 C
28/03/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	108,76 C
28/03/2018	0000	14011 639 IPVA	350	3.310,86 C
28/03/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.974,40 C
28/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	22.394,02 D 0,00 C
29/03/2018	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	14.841,94 C
29/03/2018	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	133.577,46 C
29/03/2018	0000	14011 683 ITR	350	4,98 C
29/03/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	32.169,56 C
29/03/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.349,95 C
29/03/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	732,67 C
29/03/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	64.007,78 C
29/03/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	8,72 C
29/03/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	266,86 C
29/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	253.959,92 D 0,00 C
31/03/2018	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

A33B191534626950020
19/04/2018 15:51:10

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	334.125,43			93.934,845824			
01/03/2018	RESGATE	70.042,77			19.689,629526	3,557343215	74.245,216298	
	Aplicação 21/02/2018	63.305,25			17.795,654233			
	Aplicação 27/02/2018	6.737,52			1.893,975293			
02/03/2018	RESGATE	202.349,84			56.876,892976	3,557680974	17.368,323322	
	Aplicação 27/02/2018	985,92			277,124615			
	Aplicação 28/02/2018	201.363,92			56.599,768361			
06/03/2018	APLICAÇÃO	3.269,07			918,694227	3,558387440	18.287,017549	
07/03/2018	APLICAÇÃO	15.291,92			4.296,999446	3,558743768	22.584,016995	
09/03/2018	APLICAÇÃO	3.870,13			1.087,290059	3,559427372	23.671,307054	
12/03/2018	RESGATE	5.337,66			1.499,439283	3,559770682	22.171,867771	
	Aplicação 28/02/2018	5.337,66			1.499,439283			
13/03/2018	APLICAÇÃO	4.636,61			1.302,384970	3,560091758	23.474,252741	
14/03/2018	APLICAÇÃO	23.172,99			6.508,473352	3,560434029	29.982,726093	
15/03/2018	RESGATE	75,00			21,062906	3,560762294	29.961,663187	
	Aplicação 28/02/2018	75,00			21,062906			
16/03/2018	RESGATE	6.668,06			1.872,479615	3,561085496	28.089,183572	
	Aplicação 28/02/2018	6.668,06			1.872,479615			
20/03/2018	APLICAÇÃO	22.063,86			6.194,618975	3,561778390	34.283,802547	
21/03/2018	APLICAÇÃO	77.432,32			21.737,668923	3,562126200	56.021,471470	
26/03/2018	RESGATE	7.644,00			2.145,339345	3,563072675	53.876,132125	
	Aplicação 28/02/2018	7.644,00			2.145,339345			
27/03/2018	APLICAÇÃO	6.024,80			1.690,754067	3,563380456	55.566,886192	
28/03/2018	APLICAÇÃO	22.394,02			6.283,782625	3,563780184	61.850,668817	
29/03/2018	APLICAÇÃO	253.959,92			71.254,904998	3,564104394	133.105,573815	
29/03/2018	SALDO ATUAL	474.402,16			133.105,573815		133.105,573815	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	334.125,43
APLICAÇÕES (+)	432.115,64
RESGATES (-)	292.117,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	278,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	278,42
SALDO ATUAL =	474.402,16

Valor da Cota	
28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade	
No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B191458565344021
19/04/2018 15:16:55

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21970-3 P M S J A MAGISTERIO
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	65.786,13 D	
				01/03 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
01/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	65.786,13 C	0,00 C
02/03/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.750	185.000,00 C	
				02/03 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
02/03/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	215.843,97 D	
				02/03 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
02/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.843,97 C	0,00 C
09/03/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.750	100.000,00 C	
				09/03 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
09/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 D	0,00 C
20/03/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.001	104.533,28 D	
				GPS- Ident.: 1612609000184 - 02/2018			
20/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	104.533,28 C	0,00 C
31/03/2018		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

A33B191534626950021
19/04/2018 15:51:44

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	310.968,06			87.424,464735		
01/03/2018	RESGATE	65.786,13			18.493,051141	3,557343215	68.931,413594
	Aplicação 07/02/2018	65.786,13			18.493,051141		
02/03/2018	RESGATE	30.843,97			8.669,684051	3,557680974	60.261,729543
	Aplicação 07/02/2018	14.993,66			4.214,447084		
	Aplicação 15/02/2018	15.850,31			4.455,236967		
09/03/2018	APLICAÇÃO	100.000,00			28.094,406641	3,559427372	88.356,136184
20/03/2018	RESGATE	104.533,28			29.348,619862	3,561778390	59.007,516322
	Aplicação 15/02/2018	104.533,28			29.348,619862		
29/03/2018	SALDO ATUAL	210.308,95			59.007,516322		59.007,516322

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	310.968,06
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	201.163,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	504,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	504,27
SALDO ATUAL =	210.308,95

Valor da Cota	
28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade	
No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B191534626950012
19/04/2018 15:45:07

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 30292-9 PEATE-PMSJA
Período do extrato 03 / 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
31/03/2018		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

A33B191534626950026
19/04/2018 15:56:29

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	512,12			143,974308		
29/03/2018	SALDO ATUAL	513,14			143,974308		143,974308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	512,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	513,14

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B191534626950011
19/04/2018 15:44:20

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 17607-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-PDDE
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/03/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.024.447	684,82 D	
				16/03 2048 24447-3 FRANCISCO CESA			
16/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	776,00 D	
				104 3834 00605866309 FRANCISCO PONTES			
16/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.460,82 C	0,00 C
31/03/2018		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

A33B191534626950024
19/04/2018 15:55:57

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	2.793,60			785,384087		
16/03/2018	RESGATE	1.460,82			410,217615	3,561085496	375,166472
	Aplicação 27/12/2017	1.460,82			410,217615		
29/03/2018	SALDO ATUAL	1.337,13			375,166472		375,166472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.793,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.460,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,35
SALDO ATUAL =	1.337,13

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S191449547379012
19/04/2018 14:56:20

Cliente - Conta atual

Agência 255-0
Conta corrente 17549-8 FMS-S J ARRAIAL-FNS BLVGS
Período do extrato 03 / 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
31/03/2018		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

A33S191449547379016
19/04/2018 14:58:26

Cliente

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



A33D191439532110012
19/04/2018 14:51:08

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9843-4 PMSAO JOAO DO ARRAIAL
Período do extrato 03 / 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
31/03/2018		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

A33B191458565344013
19/04/2018 15:11:55

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	15,11			4,247002		
29/03/2018	SALDO ATUAL	15,14			4,247002		4,247002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	15,14

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D191439532110009
19/04/2018 14:49:17

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 11090-6 PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.027.654	16.880,70 D	
				01/03 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
01/03/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.006.177	859,10 D	
				01/03 3219 6177-8 ASS MED HOSPIT			
01/03/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	17.739,80 C	0,00 C
02/03/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	6.541.469	7.500,00 C	
				104 0029 6206659000185 TED FUNSAUDE			
02/03/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.011.142	6.528,02 D	
				02/03 2048 11142-2 MARIA J C SAMP			
02/03/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.011.142	4.536,05 D	
				02/03 2048 11142-2 MARIA J C SAMP			
02/03/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.027.654	2.093,00 D	
				02/03 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
02/03/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	6.322,07 D	
				104 3834 001612609000184 MUNICIPIO DE			
02/03/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.005.642	9,70 D	
				Tarifa referente a 02/03/2018			
02/03/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	11.988,84 C	0,00 C
05/03/2018		0000	14175 983	TED Devolvida	400.006	242,50 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/03/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	242,50 D	
				104 3834 01988825300 SABINO DA SILVA F			
05/03/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.300.122.966	9,70 D	
				Tarifa referente a 05/03/2018			
05/03/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	9,70 C	0,00 C
06/03/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	398,92 C	
06/03/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	398,92 D	0,00 C
09/03/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	39.445,58 C	
09/03/2018		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1,24 C	
09/03/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.063.695	1.700,00 D	
				09/03 2048 63695-9 VALERIA C SILV			
09/03/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.035.326	380,00 D	
				09/03 4249 35326-4 CLINICA JACINT			
09/03/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	451,05 D	
				104 3834 04837584349 ONOFRE MEDEIROS D			
09/03/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.200.054.660	9,70 D	
				Tarifa referente a 09/03/2018			
09/03/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	36.906,07 D	0,00 C
12/03/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	550.044.000.059.534	1.000,00 D	
				12/03 0044 59534-9 FRANCISCO C. S			
12/03/2018		2048	99015 120	Transferido para Poupança	550.255.610.023.601	925,38 D	
				12/03 0255 610023601-3 EDSON VANDER L			
12/03/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	551.022.000.027.206	1.700,00 D	
				12/03 1022 27206-X RAQUEL MOURA D			
12/03/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.015.853	350,00 D	
				12/03 2048 15853-4 CARLOS C S LIM			
12/03/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.021.846	1.294,95 D	
				12/03 2048 21846-4 JAMES DEAN SOU			
12/03/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.023.813	832,83 D	
				12/03 2048 23813-9 LUCINEDES R DA			

12/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada 12/03 2048 26665-5 FRANCISCO DAS	552.048.000.026.665	925,38 D
12/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada 12/03 2048 26718-X MARIA DEUSANIR	552.048.000.026.718	925,38 D
12/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada 12/03 2048 26720-1 REGINA ALVES F	552.048.000.026.720	925,38 D
12/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada 12/03 2048 26819-4 LOURDES LOUREN	552.048.000.026.819	557,75 D
12/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada 12/03 2048 28185-9 MARIA DE FATIM	552.048.000.028.185	925,38 D
12/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada 12/03 2048 28253-7 ANTONIO JUNIOR	552.048.000.028.253	925,38 D
12/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada 12/03 2048 28324-X JOAO DE BARROS	552.048.000.028.324	552,90 D
12/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada 12/03 2048 29682-1 FRANCISCA J P	552.048.000.029.682	749,81 D
12/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada 12/03 2048 29742-9 LUCELIA FERREI	552.048.000.029.742	925,38 D
12/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada 12/03 2048 29796-8 CARLOS BARBOSA	552.048.000.029.796	925,38 D
12/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada 12/03 2048 30032-2 SANDRA REGINA	552.048.000.030.032	698,40 D
12/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada 12/03 2048 31902-3 DANIELA RODRIG	552.048.000.031.902	649,90 D
12/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada 12/03 2048 33044-2 ALMIR ARAUJO R	552.048.000.033.044	600,00 D
12/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada 12/03 2048 35538-0 EDIVAN RODRIGU	552.048.000.035.538	82,45 D
12/03/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança 12/03 2048 510010767-3 JOSE ORLANDO C	552.048.510.010.767	925,38 D
12/03/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança 12/03 2048 510026912-6 FRANCISCA SORA	552.048.510.026.912	378,30 D
12/03/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança 12/03 2048 510029660-3 TERESA MARIA D	552.048.510.029.660	430,68 D
12/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 71792929315 FRANCISCO VITALIN	31.201	400,61 D
12/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 07408531394 RODRIGO PONTES DO	31.202	1.067,00 D
12/03/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	31.203	26,69 D
12/03/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	31.204	86,58 D
12/03/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	31.205	42,27 D
12/03/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	31.206	1.697,41 D
12/03/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	31.207	212,36 D
12/03/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	31.208	485,40 D
12/03/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	31.209	348,77 D
12/03/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	31.210	110,85 D
12/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 66164125391 FRANCISCA MARIA S	31.211	335,62 D
12/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 39910415100 HAMILTON MARQUES	31.212	1.552,00 D
12/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/03/2018	880.711.100.073.997	9,70 D
12/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/03/2018	880.711.100.073.998	9,70 D
12/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/03/2018	880.711.100.073.999	9,70 D
12/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.711.100.074.000	9,70 D

Tarifa referente a 12/03/2018					
12/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	24.610,75 C	0,00 C
13/03/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	966,09 C	
13/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.061.796	5.720,00 D	
13/03 1640 61796-2 DEYLON B SILVA					
13/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.084	925,38 D	
13/03 2048 29084-X MARIA EVA LOPE					
13/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.440	776,00 D	
13/03 2048 FRANCISCO 0000000000000000					
13/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.359	127,07 D	
13/03 2048 30359-3 LUANA OLIVEIRA					
13/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.177	880,41 D	
13/03 3219 6177-8 ASS MED HOSPIT					
13/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.028.957	5.431,00 D	
13/03 4249 28957-4 B TEST INST AN					
13/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.893,77 C	0,00 C
14/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.105.636	150,00 D	
14/03 1637 105636-0 ELUANE RIBEIRO					
14/03/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.028.921	500,52 D	
14/03 2048 510028921-6 SANDRA LIMA PI					
14/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	650,52 C	0,00 C
16/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.035.326	500,00 D	
16/03 4249 35326-4 CLINICA JACINT					
16/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
19/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.928	650,87 D	
19/03 2048 27928-5 VIVIANE DE JES					
19/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	650,87 C	0,00 C
20/03/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.050,26 C	
20/03/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.791,66 C	
20/03/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	0,40 C	
20/03/2018	0000	14049 855 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	10.000,00 C	
20/03/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	32.001	22.648,88 D	
GPS- Ident.: 1612609000184 - 02/2018					
20/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.806,56 C	0,00 C
21/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.058.273	1.500,00 D	
21/03 3507 58273-5 HOSPITAL DA VI					
21/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	925,38 D	
104 3834 31388999862 FRANCISCO DAS CHA					
21/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.800.900.038.982	9,70 D	
Tarifa referente a 21/03/2018					
21/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.435,08 C	0,00 C
27/03/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	771,81 C	
27/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	771,81 D	0,00 C
28/03/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.020.668	1.328,90 D	
28/03 2048 20668-7 MARIA CONCEICA					
28/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.328,90 C	0,00 C
29/03/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	29.833,90 C	
29/03/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	0,27 C	
29/03/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	8,14 C	
29/03/2018	0000	14049 855 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	10.000,00 C	
29/03/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.028.465	504,40 D	
29/03 2048 510028465-6 FRANCISCA RODR					
29/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	39.337,91 D	0,00 C
31/03/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B191458565344010
19/04/2018 15:10:21

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

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	51.319,57			7.185,555551		
20/03/2018	RESGATE	10.000,00			1.395,950436	7,163578119	5.789,605115
	Aplicação 07/02/2017	10.000,00			1.395,950436		
29/03/2018	RESGATE	10.000,00			1.393,906496	7,174082358	4.395,698619
	Aplicação 07/02/2017	10.000,00			1.393,906496		
29/03/2018	SALDO ATUAL	31.535,10			4.395,698619		4.395,698619

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	51.319,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	215,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	215,53
SALDO ATUAL =	31.535,10

Valor da Cota	
28/02/2018	7,142046904
29/03/2018	7,174082358

Rentabilidade	
No mês	0,4485
No ano	1,3417
Últimos 12 meses	7,3436

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	37.868,70			10.646,271665		
01/03/2018	RESGATE	17.739,80			4.986,811485	3,557343215	5.659,460180
	Aplicação 09/02/2018	13.539,02			3.805,935904		
	Aplicação 14/02/2018	288,35			81,057428		
	Aplicação 27/02/2018	1.015,70			285,523428		
	Aplicação 28/02/2018	2.896,73			814,294725		
02/03/2018	RESGATE	11.988,84			3.369,846843	3,557680974	2.289,613337
	Aplicação 28/02/2018	11.988,84			3.369,846843		
05/03/2018	RESGATE	9,70			2,726224	3,558034546	2.286,887113
	Aplicação 28/02/2018	9,70			2,726224		
06/03/2018	APLICAÇÃO	398,92			112,106960	3,558387440	2.398,994073
09/03/2018	APLICAÇÃO	36.906,07			10.368,541381	3,559427372	12.767,535454
12/03/2018	RESGATE	24.610,75			6.913,577362	3,559770682	5.853,958092
	Aplicação 28/02/2018	8.140,79			2.286,887113		
	Aplicação 06/03/2018	399,08			112,106960		
	Aplicação 09/03/2018	16.070,88			4.514,583289		
13/03/2018	RESGATE	12.893,77			3.621,752156	3,560091758	2.232,205936
	Aplicação 09/03/2018	12.893,77			3.621,752156		
14/03/2018	RESGATE	650,52			182,708062	3,560434029	2.049,497874
	Aplicação 09/03/2018	650,52			182,708062		
16/03/2018	RESGATE	500,00			140,406626	3,561085496	1.909,091248
	Aplicação 09/03/2018	500,00			140,406626		
19/03/2018	RESGATE	650,87			182,755173	3,561431345	1.726,336075
	Aplicação 09/03/2018	650,87			182,755173		
20/03/2018	RESGATE	2.806,56			787,965924	3,561778390	938,370151
	Aplicação 09/03/2018	2.806,56			787,965924		
21/03/2018	RESGATE	2.435,08			683,602956	3,562126200	254,767195

Aplicação 09/03/2018	2.435,08	683,602956		
27/03/2018 APLICAÇÃO	771,81	216,594890	3,563380456	471,362085
28/03/2018 RESGATE	1.328,90	372,890563	3,563780184	98,471522
Aplicação 09/03/2018	907,93	254,767195		
Aplicação 27/03/2018	420,97	118,123368		
29/03/2018 APLICAÇÃO	39.337,91	11.037,249656	3,564104394	11.135,721178
29/03/2018 SALDO ATUAL	39.688,87	11.135,721178		11.135,721178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.868,70
APLICAÇÕES (+)	77.414,71
RESGATES (-)	75.614,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,25
SALDO ATUAL =	39.688,87

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D191439532110010
19/04/2018 14:50:19

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 20725-X AFB-MS-SAO JOAO DO ARRAIA
Período do extrato 03 / 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
31/03/2018		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

A33B191458565344011
19/04/2018 15:11:03

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	236,66			66,533864		
29/03/2018	SALDO ATUAL	237,13			66,533864		66,533864

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	236,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	237,13

Valor da Cota	
28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade	
No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D191439532110011
19/04/2018 14:50:47

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21480-9 VIG-MS-SAO JOAO DO ARRAIA
Período do extrato 03 / 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
31/03/2018		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

A33B191458565344012
19/04/2018 15:11:31

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	3.671,69			1.032,245300		
29/03/2018	SALDO ATUAL	3.679,03			1.032,245300		1.032,245300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.671,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,34
SALDO ATUAL =	3.679,03

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S191449547379014
19/04/2018 14:57:23

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24856-8 SECRETARIA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 03 / 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
31/03/2018		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

A33S191449547379015
19/04/2018 14:57:47

Cliente

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



A33S191449547379008
19/04/2018 14:54:28

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24969-6 FMS-S J ARRAIAL-FNS BLAFB
Período do extrato 03 / 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
31/03/2018		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

A33S191449547379020
19/04/2018 15:01:16

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	497,46			139,854817		
29/03/2018	SALDO ATUAL	498,46			139,854817		139,854817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	497,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	498,46

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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



A33S191449547379010
19/04/2018 14:55:04

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24972-6 FMS-S J ARRAIAL-FNS BLATB
Período do extrato 03 / 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
31/03/2018		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

A33S191449547379019
19/04/2018 15:00:27

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	111,92			31,466005		
29/03/2018	SALDO ATUAL	112,15			31,466005		31,466005

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	111,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	112,15

Valor da Cota	
28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade	
No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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



A33S191449547379011
19/04/2018 14:55:49

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 30209-0 SIST CONF F A F SAUDE
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		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

A33S191449547379018
19/04/2018 14:59:05

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	51.333,20			14.431,634687		
29/03/2018	SALDO ATUAL	51.435,85			14.431,634687		14.431,634687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.333,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,65
SALDO ATUAL =	51.435,85

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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



A33D191439532110015
19/04/2018 14:52:05

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33043-4 PMJSA-SESAPI
Período do extrato 03 / 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
31/03/2018		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

A33B191458565344014
19/04/2018 15:12:23

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	728,87			204,911264		
29/03/2018	SALDO ATUAL	730,33			204,911264		204,911264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	728,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,46
SALDO ATUAL =	730,33

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 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: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/03/2018	500125	ARR DH CB	177,01C	177,01C
07/03/2018	990001	APL AUTOM	177,01D	0,00
21/03/2018	500125	ARR DH CB	162,40C	162,40C
21/03/2018	990001	APL AUTOM	162,40D	0,00
26/03/2018	000237	CRED TED	342,14C	342,14C
26/03/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	300,14C
26/03/2018	990001	APL AUTOM	300,14D	0,00
28/03/2018	000237	CRED TED	164,56C	164,56C
28/03/2018	500125	ARR DH CB	398,97C	563,53C
28/03/2018	990001	APL AUTOM	563,53D	0,00
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência COSTA E SILVA, PI	Código 1989	Operação 0055	Emissão 27/04/2018
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: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,1137	0,3656	3,2200	5,857634	5,864296

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 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.602,37C	273,553760
Aplicações	1.203,08C	205,198997
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.807,54C	478,752757
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 03	APLICACAO	177,01C	30,210170
21 / 03	APLICACAO	162,40C	27,701086
26 / 03	APLICACAO	300,14C	51,188136
28 / 03	APLICACAO	563,53C	96,099604

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:

2004/006/00000271-9

Nome:

PMSJA SETRANS

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: 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: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	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: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/006/00000055-4

Nome:

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL ESTRAD

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/006/00000056-2

Nome:

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL PAVIME

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		80,38C



:: 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: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	644,97C
13/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	3,22C	648,19C
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		648,19C	



:: 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: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	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: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	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: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/006/00000272-7

Nome:

PMSJA ADH

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/006/00000274-3

Nome:

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	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: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.065,24C
06/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	5,33C	1.070,57C
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		1.070,57C	



:: 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: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	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: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	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: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: 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: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/03/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	118.155,36C
13/03/2018	000000	CRED JUROS	0,005000000	590,78C	118.746,14C
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		118.746,14C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/013/13647119-5

Nome:

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

3436/006/00647012-0

Nome:

P M SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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

PM DE SAO JOAO ARRAI - 2004600023

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:

/

/

FUNDOS

Fundos:

Conta Referência:

3436/006/00647012-0

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

-

Período:

mês: ano: **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

Data Mov.

Nr. Doc.

Histórico

Quantidade de Cotas

Valor (R\$)

NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO

[Sua Segurança](#) Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

3436/006/00647004-0

Nome:

P M SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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

PM DE SAO JOAO ARRAI - 2004600023

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:

/

/

3436/006/00647010-4

FUNDOS

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

3436/006/00647010-4

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

-

Período:

mês: Março

ano: 2018

PESQUISAR

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

Data Mov.

Nr. Doc.

Histórico

Quantidade de Cotas

Valor (R\$)

NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO

[Sua Segurança](#) Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

3436/006/00647008-2

Nome:

P M SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRAS, PI	3436	0055	27/04/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,1137	0,3656	3,2200	5,857634	5,864296

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M SAO JOAO DO ARRAIAL	01.612.609/0001-84	006.00647008-2	03/2018	01/01

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	86.101,35C	14.698,998303
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	97,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	86.199,27C	14.698,998303
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

3436/013/00647008-5

Nome:

P M SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

3436/006/00647009-0

Nome:

P M SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		188,00C

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

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRAS, PI	3436	0055	27/04/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,1137	0,3656	3,2200	5,857634	5,864296

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M SAO JOAO DO ARRAIAL	01.612.609/0001-84	006.00647009-0	03/2018	01/01

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.573,99C	8.975,294056
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	59,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.633,78C	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

3436/006/00647010-4

Nome:

P M SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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

PM DE SAO JOAO ARRAI - 2004600023

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

Conta Vinculada:

/

/

3436/006/00647010-4

FUNDOS

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

3436/006/00647010-4

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

-

Período:

mês: Março

ano: 2018

PESQUISAR

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

Data Mov.

Nr. Doc.

Histórico

Quantidade de Cotas

Valor (R\$)

NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO

[Sua Segurança](#)

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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

3436/006/00647011-2

Nome:

P M SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,02C

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

PM DE SAO JOAO ARRAI - 2004600023

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:

/

/

FUNDOS

Fundos:

Conta Referência:

3436/006/00647011-2

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

-

Período:

mês: ano: **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

Data Mov.**Nr. Doc.****Histórico****Quantidade de Cotas****Valor (R\$)****NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO**[Sua Segurança](#) Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

3834/006/00000038-0

Nome:

MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2018	011715	DP DIN LOT	115,00C	4.210,55C
01/03/2018	011718	DP DIN LOT	105,00C	4.315,55C
02/03/2018	021727	DP DIN LOT	65,00C	4.380,55C
02/03/2018	021734	DP DIN LOT	110,00C	4.490,55C
05/03/2018	051201	DP CX AQUÍ	590,00C	5.080,55C
05/03/2018	031228	DP DIN LOT	105,00C	5.185,55C
05/03/2018	051739	DP DIN LOT	125,00C	5.310,55C
05/03/2018	051740	DP DIN LOT	115,00C	5.425,55C
05/03/2018	119029	ENVIO TEV	180,42D	5.245,13C
06/03/2018	061746	DP DIN LOT	315,00C	5.560,13C
07/03/2018	071733	DP DIN LOT	115,00C	5.675,13C
07/03/2018	071737	DP DIN LOT	100,00C	5.775,13C
08/03/2018	080823	DP DIN LOT	5,00C	5.780,13C
08/03/2018	081716	DP DIN LOT	60,00C	5.840,13C
08/03/2018	081733	DP DIN LOT	30,00C	5.870,13C
09/03/2018	091727	DP DIN LOT	75,00C	5.945,13C
09/03/2018	091735	DP DIN LOT	85,00C	6.030,13C
12/03/2018	121031	DP CX AQUÍ	640,00C	6.670,13C
12/03/2018	121712	DP CX AQUÍ	70,00C	6.740,13C
12/03/2018	101113	DP DIN LOT	35,00C	6.775,13C
12/03/2018	101214	DP DIN LOT	35,00C	6.810,13C
12/03/2018	121736	DP DIN LOT	95,00C	6.905,13C
12/03/2018	121744	DP DIN LOT	40,00C	6.945,13C
13/03/2018	131721	DP DIN LOT	90,00C	7.035,13C
13/03/2018	131724	DP DIN LOT	105,00C	7.140,13C
14/03/2018	141725	DP DIN LOT	45,00C	7.185,13C
14/03/2018	141737	DP DIN LOT	90,00C	7.275,13C
14/03/2018	116077	ENVIO TED	1.055,01D	6.220,12C
14/03/2018	116077	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	6.211,47C
15/03/2018	151739	DP DIN LOT	115,00C	6.326,47C
15/03/2018	151743	DP DIN LOT	35,00C	6.361,47C
16/03/2018	161733	DP DIN LOT	75,00C	6.436,47C
16/03/2018	161739	DP DIN LOT	45,00C	6.481,47C
16/03/2018	546492	ENVIO TEV	140,65D	6.340,82C
19/03/2018	191653	DP CX AQUÍ	220,00C	6.560,82C
19/03/2018	171159	DP DIN LOT	30,00C	6.590,82C
19/03/2018	190906	DP DIN LOT	5,00C	6.595,82C
19/03/2018	191752	DP DIN LOT	70,00C	6.665,82C
20/03/2018	546099	CRED TEV	724,09C	7.389,91C
20/03/2018	201658	DP DIN LOT	100,00C	7.489,91C
20/03/2018	201731	DP DIN LOT	100,00C	7.589,91C
23/03/2018	231121	DP DIN LOT	220,00C	7.809,91C
23/03/2018	231711	DP DIN LOT	40,00C	7.849,91C
23/03/2018	231713	DP DIN LOT	55,00C	7.904,91C
26/03/2018	241213	DP DIN LOT	25,00C	7.929,91C
26/03/2018	241222	DP DIN LOT	50,00C	7.979,91C

26/03/2018	261729	DP DIN LOT	65,00C	8.044,91C
26/03/2018	261731	DP DIN LOT	75,00C	8.119,91C
26/03/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	8.077,91C
27/03/2018	271653	DP DIN LOT	105,00C	8.182,91C
27/03/2018	271723	DP DIN LOT	90,00C	8.272,91C
28/03/2018	281049	DP CX AQUÍ	285,00C	8.557,91C
28/03/2018	281711	DP DIN LOT	50,00C	8.607,91C
28/03/2018	281715	DP DIN LOT	130,00C	8.737,91C
29/03/2018	291205	DP DIN LOT	110,00C	8.847,91C
29/03/2018	291213	DP DIN LOT	25,00C	8.872,91C
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		8.872,91C

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:	4249/00000190401-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	HIDROELETICA ENGENHARIA IND E COM LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	00.434.904/0001-25
Valor:	R\$ 1.055,01
Valor da Tarifa:	R\$ 8,65
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO NF 0008844
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	14/03/2018
Data da Operação:	14/03/2018
Código da Operação:	00116077
Chave de Segurança:	4UW0YQ6KYUT038WT
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:	0539/013/00189815-1
Nome do Destinatário:	RAILSON OLIVEIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 180,42
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE SERVICOS

Data de Débito:	05/03/2018
Data da Operação:	05/03/2018
Código da Operação:	00119029
Chave de Segurança:	4SC0XK3RSTMKER4U
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:	2004/023/00007917-7
Nome do Destinatário:	GILSON DE SOUSA
Valor:	R\$ 140,65
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE SERVICOS

Data de Débito:	16/03/2018
Data da Operação:	16/03/2018
Código da Operação:	00546492
Chave de Segurança:	1N5PEP97P33A83FR
Operação realizada com sucesso.	



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3436/006/00624017-6
FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 25/04/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,1137	0,3656	3,2200	5,857634	5,864296

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 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	92,67C	15,820997
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	92,78C	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.



:: 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: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 25/04/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,1137	0,3656	3,2200	5,857634	5,864296

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 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27,85C	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*	27,88C	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.



:: 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: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	92,70C
28/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00385500	0,36C	93,06C
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		93,06C	



:: 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: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	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:		/		/	3436/006/00624019-2	FUNDOS	
Fundos:	Selecione outra Conta Vinculada						
Conta Referência:						3436/006/00624019-2	
Fundo Referência:							
Nome:						-	
Período:	mês:		Março		ano:	2018	PESQUISAR

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

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

Não há Fundos a serem demonstrados.

[Sua Segurança](#)

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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3436/006/00624020-6

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 25/04/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,1137	0,3656	3,2200	5,857634	5,864296

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 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	75,67C	12,919169
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	75,76C	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.



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3436/006/00624022-2
FMS S J ARRAIAL FNSINMAQ
de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	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: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 25/04/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,1137	0,3656	3,2200	5,857634	5,864296

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 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	316,34C	54,004765
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	316,70C	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.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3436600005

3436/006/00624024-9

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 25/04/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,1137	0,3656	3,2200	5,857634	5,864296

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 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	397,58C	67,874788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	398,04C	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.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3436/006/00624025-7

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 25/04/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,1137	0,3656	3,2200	5,857634	5,864296

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 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	288,26C	49,211433
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	288,59C	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.



:: 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: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 25/04/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,1137	0,3656	3,2200	5,857634	5,864296

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 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	496,97C	84,842231
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	497,54C	84,842231
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3436600005

3436/006/00624030-3

FMS S J ARRAIAL FNSBLMEX

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3436/006/00624045-1

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 25/04/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,1137	0,3656	3,2200	5,857634	5,864296

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 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.370,69C	746,153500
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.375,67C	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.



:: 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: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 25/04/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,1137	0,3656	3,2200	5,857634	5,864296

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 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	624,32C	106,582389
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	625,03C	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.



:: 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: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 25/04/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,1137	0,3656	3,2200	5,857634	5,864296

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 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50,90C	8,689148
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50,96C	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.

**:: 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: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	29.687,14C
03/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	0,01C	29.687,15C
05/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	29.687,15C
05/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	18,40C	29.705,55C
06/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	29.705,55C
06/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	85,16C	29.790,71C
21/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	29.790,71C
21/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00385500	14,48C	29.805,19C
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		29.805,19C	

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: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2018	317593	ENVIO TEV	23.651,19D	23.651,19D
01/03/2018	727220	RESG AUTOM	23.651,19C	0,00
02/03/2018	341774	ENVIO TEV	25.695,48D	25.695,48D
02/03/2018	727220	RESG AUTOM	25.695,48C	0,00
12/03/2018	137225	ENVIO TED	2.156,55D	2.156,55D
12/03/2018	137832	ENVIO TED	2.156,55D	4.313,10D
12/03/2018	532287	ENVIO TEV	925,38D	5.238,48D
12/03/2018	532292	ENVIO TEV	2.380,30D	7.618,78D
12/03/2018	532314	ENVIO TEV	925,38D	8.544,16D
12/03/2018	532321	ENVIO TEV	931,20D	9.475,36D
12/03/2018	532346	ENVIO TEV	925,38D	10.400,74D
12/03/2018	532376	ENVIO TEV	723,24D	11.123,98D
12/03/2018	532391	ENVIO TEV	925,38D	12.049,36D
12/03/2018	532411	ENVIO TEV	2.559,30D	14.608,66D
12/03/2018	532434	ENVIO TEV	925,38D	15.534,04D
12/03/2018	532452	ENVIO TEV	1.251,30D	16.785,34D
12/03/2018	532474	ENVIO TEV	925,38D	17.710,72D
12/03/2018	532510	ENVIO TEV	458,31D	18.169,03D
12/03/2018	532523	ENVIO TEV	698,40D	18.867,43D
12/03/2018	137225	DOC/TED ELETROICO	8,65D	18.876,08D
12/03/2018	137832	DOC/TED ELETROICO	8,65D	18.884,73D
12/03/2018	727220	RESG AUTOM	18.884,73C	0,00
13/03/2018	102157	ENVIO TED	4.003,53D	4.003,53D
13/03/2018	103018	ENVIO TED	4.003,53D	8.007,06D
13/03/2018	040492	ENVIO TEV	925,38D	8.932,44D
13/03/2018	040546	ENVIO TEV	2.399,05D	11.331,49D
13/03/2018	040715	ENVIO TEV	1.100,95D	12.432,44D
13/03/2018	040766	ENVIO TEV	925,38D	13.357,82D
13/03/2018	040778	ENVIO TEV	925,38D	14.283,20D
13/03/2018	045125	ENVIO TEV	925,38D	15.208,58D
13/03/2018	045133	ENVIO TEV	925,38D	16.133,96D
13/03/2018	045135	ENVIO TEV	8.003,53D	24.137,49D
13/03/2018	045149	ENVIO TEV	4.003,53D	28.141,02D
13/03/2018	046246	ENVIO TEV	455,90D	28.596,92D
13/03/2018	046251	ENVIO TEV	1.328,90D	29.925,82D
13/03/2018	115674	ENVIO TEV	925,38D	30.851,20D
13/03/2018	115688	ENVIO TEV	925,38D	31.776,58D
13/03/2018	115708	ENVIO TEV	925,38D	32.701,96D
13/03/2018	115712	ENVIO TEV	989,40D	33.691,36D
13/03/2018	102157	DOC/TED ELETROICO	8,65D	33.700,01D
13/03/2018	103018	DOC/TED ELETROICO	8,65D	33.708,66D
13/03/2018	727220	RESG AUTOM	33.708,66C	0,00
14/03/2018	034683	ENVIO TEV	2.380,30D	2.380,30D

14/03/2018	727220	RESG AUTOM	2.380,30C	0,00
15/03/2018	498307	ENVIO TEV	679,00D	679,00D
15/03/2018	727220	RESG AUTOM	679,00C	0,00
16/03/2018	231377	ENVIO TEV	203,70D	203,70D
16/03/2018	452536	ENVIO TEV	552,00D	755,70D
16/03/2018	452557	ENVIO TEV	11.111,48D	11.867,18D
16/03/2018	727220	RESG AUTOM	11.867,18C	0,00
20/03/2018	149747	ENVIO TED	929,26D	929,26D
20/03/2018	283873	ENVIO TEV	500,52D	1.429,78D
20/03/2018	149747	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.438,43D
20/03/2018	727220	RESG AUTOM	1.438,43C	0,00
21/03/2018	132951	ENVIO TED	26.210,80D	26.210,80D
21/03/2018	132951	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	26.219,45D
21/03/2018	727220	RESG AUTOM	26.219,45C	0,00
29/03/2018	648103	ENVIO TEV	750,78D	750,78D
29/03/2018	727220	RESG AUTOM	750,78C	0,00
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 25/04/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,1137	0,3656	3,2200	5,857634	5,864296

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 03/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	326.260,08C	55.698,268998
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	145.275,20D	24.790,121183
Rendimento Bruto no Mês	269,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	181.254,54C	30.908,147814
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	RESGATE	23.651,19D	4.037,441875
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 03	RESGATE	25.695,48D	4.386,171289
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 03	RESGATE	18.884,73D	3.222,499736
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 03	RESGATE	33.708,66D	5.751,735888
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 03	RESGATE	2.380,30D	406,129726
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 03	RESGATE	679,00D	115,845258
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	RESGATE	11.867,18D	2.024,564563
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 03	RESGATE	1.438,43D	245,371484
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 25/04/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,1137	0,3656	3,2200	5,857634	5,864296

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 03/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	326.260,08C	55.698,268998
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	145.275,20D	24.790,121183
Rendimento Bruto no Mês	269,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	181.254,54C	30.908,147814
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
21 / 03	RESGATE	26.219,45D	4.472,335771
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 03	RESGATE	750,78D	128,025590
	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](#)

**:: 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: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/03/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	0,08C
29/03/2018	-	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: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	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: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/03/2018	104201	ENVIO TEV	925,38D	925,38D
13/03/2018	727220	RESG AUTOM	925,38C	0,00
28/03/2018	487377	ENVIO TEV	75,00D	75,00D
28/03/2018	727220	RESG AUTOM	75,00C	0,00
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 25/04/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,1137	0,3656	3,2200	5,857634	5,864296

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 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.104,17C	188,500794
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.000,38D	170,688407
Rendimento Bruto no Mês	0,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	104,46C	17,812386
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 03	RESGATE	925,38D	157,898278
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	RESGATE	75,00D	12,790129
	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.

**:: 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: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,64C	



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3834/006/00624004-8
FMS S J ARRAIAL FNSINMAQ
de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	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: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	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: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	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: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	369,83C
21/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00385500	1,43C	371,26C
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		371,26C	



:: 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: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,03C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0059	Emissão 25/04/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,3984	1,1811	6,8553	5,244618	5,265515

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S J ARRAIAL FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 006.00624007-2	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.325,67C	3.303,514520
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	69,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.394,71C	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.

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/006/00624008-0

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSQLFAR

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	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 FNCONVENIENTE

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0085	Emissão 26/04/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,4055	1,2018	6,9474	8,029609	8,062171

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 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.894,51C	2.104,025935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	68,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.963,02C	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.

**:: 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: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/03/2018	000001	CRED TED	18.209,33C	267.657,55C
08/03/2018	000001	CRED TED	3.628,86C	271.286,41C
13/03/2018	000001	CRED TED	152,10C	271.438,51C
16/03/2018	000001	CRED TED	269,76C	271.708,27C
16/03/2018	000001	CRED TED	730,24C	272.438,51C
22/03/2018	000001	CRED TED	84.945,00C	357.383,51C
22/03/2018	000001	CRED TED	1.593,40C	358.976,91C
26/03/2018	000001	CRED TED	14.196,00C	373.172,91C
26/03/2018	000001	CRED TED	2.889,90C	376.062,81C
26/03/2018	000001	CRED TED	152,10C	376.214,91C
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		376.214,91C

**:: 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: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	5.508,24C
21/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00385500	21,23C	5.529,47C
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		5.529,47C	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600010

Conta Referência:

3834/006/00624011-0

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL:01612609000184 ,

Seu arquivo IcnHMWXvhWO00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/04/2018 às 16:16:19.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D422F0F02B4A1C0F.

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:	03/2018
NRA:	IcnHMWXvhWO00006
Base de Processamento:	PI - Sao Joao Do Arraial
Código de Recolhimento:	115
Contato:	ABDORAL MELO DA SILV
Telefone:	008633851106

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

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

DATA: 05/04/2018
HORA: 15:28:39
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2018

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
61.767,23	126.400,41	0,00	6.856,10	0,00	0,00	181.311,54	0,00	

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 05/04/2018 HORA: 15:28:39

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 03/2018

5 - IDENTIFICADOR 01.612.609/0001-84

6 - VALOR DO INSS(+) 181.311,54

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 181.311,54

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400018139

115402702403

201612609007

018420180390

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 05/04/2018 HORA: 15:28:39

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 03/2018

5 - IDENTIFICADOR 01.612.609/0001-84

6 - VALOR DO INSS(+) 181.311,54

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 181.311,54

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400018139

115402702403

201612609007

018420180390



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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 03/2018 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	168.70469.43-2	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
ALCIONE PONTES DE ARAUJO	1.381,81	0,00	125.47066.29-9	01/05/2002	21			05173
			0,00	110,54			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	3.748,43	0,00	190.02108.62-4	06/09/2007	21	05		02321
			0,00	412,33			0,00	0,00
ALEXANDRO MENDES ROCHA	954,00	0,00	190.02108.62-4	01/06/2017	20	05		02623
			0,00	76,32			0,00	0,00
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	1.442,97	0,00	127.51017.48-9	19/02/2018	20			02321
			0,00	115,43			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
ANA MARIA ALVES DE ARAUJO	1.611,51	0,00	190.24559.37-8	12/12/2006	21			05151
			0,00	128,92			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 03/2018 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 DE SOUSA FERREIRA			190.18494.96-0	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
ANA MARIA LIMA ALVES			190.13292.86-3	01/05/2002	21			02321
4.434,09	0,00		0,00	487,74			0,00	0,00
ANA PAULA BEZERRA			125.04481.96-0	02/01/2008	21			02235
4.692,25	0,00		0,00	516,14			0,00	0,00
ANDREIA ALVES DE SANTANA			190.43317.93-7	01/07/2009	21			04110
1.101,87	0,00		0,00	88,14			0,00	0,00
ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA DA SILVA			190.13431.85-5	01/05/2002	21			04122
1.214,81	0,00		0,00	97,18			0,00	0,00
ANTONIA GINA AUGUSTO DE SOUSA			190.18493.65-4	28/04/2000	21			04110
1.270,03	0,00		0,00	101,60			0,00	0,00
ANTONIA LEITE LIMA IBIAPINO			190.01504.79-8	29/04/2000	21			04110
1.270,03	0,00		0,00	101,60			0,00	0,00
ANTONIA MACHADO BARROS			190.02109.26-4	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
ANTONIA MENESES DA ROCHA			160.09977.89-5	19/02/2018	20			02321
1.587,27	0,00		0,00	126,98			0,00	0,00
ANTONIA MOURAO DA SILVA RIBEIRO			170.68033.32-4	06/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00		0,00	393,95			0,00	0,00
ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA SILVA			190.01504.94-1	06/09/2007	21			02311
1.353,51	0,00		0,00	108,28			0,00	0,00
ANTONIA TELES DA SILVA OLIVEIRA			190.13444.25-6	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
ANTONIO ALEXANDRINO MACHADO FILHO			190.20326.85-9	01/01/2004	21			05173
1.236,96	0,00		0,00	98,95			0,00	0,00
ANTONIO BARROS ARAUJO			190.25736.12-5	06/09/2007	21			02321
3.823,27	0,00		0,00	420,55			0,00	0,00
ANTONIO CARNAUBA DE SOUSA			190.02550.09-2	28/04/2000	21			05173
0,00	197,39		0,00	0,00			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 03/2018 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 JOSE DA ROCHA			124.71579.62-2	01/03/2012	21			02321
3.903,12	0,00		0,00	429,34			0,00	0,00
ANTONIO MELO LIMA			190.51035.36-8	03/03/2008	21			07823
1.656,96	0,00		0,00	132,55			0,00	0,00
ANTONIO MIRANDA DE SOUSA			127.63295.48-9	01/03/2017	20			04101
1.550,00	0,00		0,00	124,00			0,00	0,00
ANTONIO OLIVEIRA SANTOS			190.20302.83-6	01/01/2004	21			05173
1.131,79	0,00		0,00	90,54			0,00	0,00
ANTONIO SOTERO NASCIMENTO			170.68033.51-0	06/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00		0,00	393,95			0,00	0,00
ARTENIS DA SILVA LIMA			190.18535.06-3	01/03/2012	21			02321
3.403,12	0,00		0,00	374,34			0,00	0,00
AUCILENE SOARES DA ROCHA			190.13431.71-5	01/05/2002	21			04122
1.295,17	0,00		0,00	103,61			0,00	0,00
AURICELIA FERREIRA PONTES			168.84361.86-8	19/02/2018	20			02321
2.061,40	0,00		0,00	185,52			0,00	0,00
AURINEIDE SANTOS VENTURA			119.93939.12-6	25/02/2018	20			02311
1.360,52	0,00		0,00	108,84			0,00	0,00
BENEDITA LIMA DO NASCIMENTO			170.68032.72-7	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
BENEDITA VILMA LIMA			190.23628.73-2	01/01/2017	19			01112
10.000,00	0,00		0,00	608,44			0,00	0,00
BENEDITO BENO DO NASCIMENTO			190.01531.18-3	12/05/1999	21			02311
2.842,37	0,00		0,00	312,66			0,00	0,00
CARLOS CESAR DA SILVA LIMA			190.01512.00-6	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 03/2018 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
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
CORIOLOANO GARCIA DA SILVA			209.14603.99-4	01/01/2017	20			04110
1.100,00	0,00		0,00	88,00			0,00	0,00
DANIEL DA PAZ SAMPAIO ALVES			190.29012.17-2	01/07/2012	21			05151
2.146,71	0,00		0,00	193,20			0,00	0,00
DANIEL DOS SANTOS SOUZA			209.22834.53-3	01/03/2011	21			02321
3.403,12	0,00		0,00	374,34			0,00	0,00
DANIEL SOUSA SANTOS			190.26606.89-6	01/03/2011	21			02321
3.093,74	0,00		0,00	340,31			0,00	0,00
DANILO DOS SANTOS CUNHA			137.29144.32-3	17/05/2016	21			02321
2.946,42	0,00		0,00	324,10			0,00	0,00
DAYANE DA SILVA			160.17182.73-1	09/05/2016	21			02321
2.946,42	0,00		0,00	324,10			0,00	0,00
DEBIA FONTENELE DE FARIAS			190.04713.46-0	06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00		0,00	160,79			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 03/2018 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
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		22/03/2017 P1	02321
3.581,39	0,00		0,00	393,95			0,00	0,00
EDILEDA MARIA ALVES DE ARAUJO			170.68033.89-8	06/02/1998	21		12/03/2018 Z5	02321
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			119.60123.67-4	04/04/2017	21			02232
4.431,80	0,00		0,00	487,49			0,00	0,00
ELIANE MACHADO DA SILVA			190.13431.36-7	01/05/2002	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
ELIENE DAMASCENO SANTANA			190.02107.54-7	28/04/2000	21			04110
1.405,61	0,00		0,00	112,44			0,00	0,00
ELINEUSA DA SILVA SOUSA			170.68032.77-8	28/04/2000	21			03222
1.460,83	0,00		0,00	116,86			0,00	0,00
ELISANGELA MACHADO DAMASCENO			190.13431.03-0	01/05/2002	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
ELISANGELA MARIA MOTA BARROSO			190.02381.30-4	06/09/2007	21			02321
4.287,92	0,00		0,00	471,67			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 03/2018 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
ELIZABETE NASCIMENTO PINTO			190.04255.66-7	19/02/2018	20			02321
1.587,27	0,00		0,00	126,98			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
EVALDO SOUSA PIMENTEL			190.09519.51-4	06/09/2007	21			02321
2.286,64	0,00		0,00	205,79			0,00	0,00
EVANGELISTA DE PAIVA			190.24701.10-7	27/02/2003	21			05173
1.281,81	0,00		0,00	102,54			0,00	0,00
FELIX DE CASTRO SOUSA			190.02109.84-1	28/04/2000	21			05173
1.201,81	0,00		0,00	96,14			0,00	0,00
FERNANDO CUNHA PINTO			190.02109.19-1	29/04/2000	21			07823
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA			190.31548.92-0	06/09/2007	21		06/02/2018 Q1	02321
3.248,43	0,00		0,00	357,32			0,00	0,00
FRANCISCA AGUIAR DO NASCIMENTO			190.13430.63-8	01/05/2002	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES CARVALHO			190.31549.06-4	06/09/2007	21			02321
1.624,21	0,00		0,00	129,93			0,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA SILVA CARNEIRO			190.13430.91-3	01/05/2002	21			04110
1.214,81	0,00		0,00	97,18			0,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO MAGALHAES			170.68033.92-8	06/02/1998	21			02321
4.727,44	0,00		0,00	520,01			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

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 03/2018 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 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
1.274,25	0,00	0,00	101,94			0,00		0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES LOPES			190.46836.69-2	02/07/2004	21			05151
1.611,51	0,00	0,00	128,92			0,00		0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE LIMA			106.46399.73-7	28/04/2000	21			07823
1.104,37	0,00	0,00	88,34			0,00		0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SOUSA			190.24536.78-5	01/05/2002	21			05173
1.281,81	0,00	0,00	102,54			0,00		0,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA GOMES			190.30026.04-1	01/05/2002	21			04110
1.770,03	0,00	0,00	159,30			0,00		0,00
FRANCISCO HELIDOMAR SANTOS			168.73699.74-9	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
2.686,02	0,00	0,00	241,74			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

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 03/2018 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 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
1.382,08	0,00		0,00	110,56			0,00	0,00
FRANCISCO WELTON MACHADO			190.12248.59-3	08/08/2011	21			02321
3.903,12	0,00		0,00	429,34			0,00	0,00
FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA			190.18494.31-6	01/05/2002	21	05		02321
3.751,93	0,00		0,00	412,71			0,00	0,00
FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA			190.18494.31-6	03/03/2008	21	05		02321
1.786,64	0,00		0,00	160,80			0,00	0,00
GENIANE FERREIRA BARROZO			170.68032.81-6	28/04/2000	21			04110
1.405,61	0,00		0,00	112,44			0,00	0,00
GENILSON JOSE COUTINHO ROCHA			190.34250.91-4	06/09/2007	21			02311
1.830,51	0,00		0,00	164,74			0,00	0,00
GILBERTO SOUZA LIMA			170.68033.63-4	06/02/1998	21			02321
3.939,53	0,00		0,00	433,34			0,00	0,00
GISLANDIA MARIA LIMA BARROS			190.22574.04-3	01/02/2017	20			01238
1.064,00	0,00		0,00	85,12			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

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 03/2018 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
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			168.37400.70-4	01/02/2017	20			02523
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00
ILZA PINTO GOMES			117.46149.93-5	25/02/2018	20			02311
1.360,52	0,00		0,00	108,84			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
ISAUURINA DA SILVA CUNHA			190.13292.68-5	01/05/2002	21			02321
4.689,91	0,00		0,00	515,89			0,00	0,00
ISMAR DA SILVA LIMA			170.68033.37-5	06/02/1998	21			02321
4.476,74	0,00		0,00	492,44			0,00	0,00
IVANDO DAMASCENO SANTANA			124.97910.17-2	10/10/2017	20			01231
1.654,00	0,00		0,00	132,32			0,00	0,00
IVANILDO MAGALHAES SILVA			190.01531.30-2	28/04/2000	21			05173
1.281,81	0,00		0,00	102,54			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 03/2018 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
IVONE DAMASCENO CAVALCANTE			190.31528.37-7	06/09/2007	21			02321
1.624,21	0,00		0,00	129,93			0,00	0,00
IZAEL ALVES DE OLIVEIRA			190.51035.09-0	02/05/2008	21			07823
1.201,87	0,00		0,00	96,14			0,00	0,00
IZAEL LOPES DE SOUZA			126.19557.27-7	10/10/2017	20			01238
1.039,00	0,00		0,00	83,12			0,00	0,00
JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO			190.13292.66-9	01/05/2002	21			04110
1.214,81	0,00		0,00	97,18			0,00	0,00
JAIRO SOARES LEITAO			190.12252.47-7	01/03/2012	21			02321
3.093,74	0,00		0,00	340,31			0,00	0,00
JAMES DOS SANTOS RIBEIRO			190.30026.55-6	02/07/2004	21			05151
1.611,51	0,00		0,00	128,92			0,00	0,00
JOANA DAURA SOARES SILVA			190.13292.72-3	01/05/2002	21			02321
4.220,92	0,00		0,00	464,30			0,00	0,00
JOANA DIAS PEREIRA			190.01499.46-8	29/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
JOAO ALVES DA CRUZ			105.95094.82-9	01/01/2017	20			04110
1.500,00	0,00		0,00	120,00			0,00	0,00
JOAO PAULO DA CUNHA ALVES			190.25736.68-0	06/09/2007	21			02321
3.573,27	0,00		0,00	393,05			0,00	0,00
JOAO RODRIGUES DE SOUSA			124.49236.64-5	02/05/2017	20			01238
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00
JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHAES NETO			124.24631.71-0	01/01/2017	20			07823
1.500,00	0,00		0,00	120,00			0,00	0,00
JOELMA MORAIS VIANA			190.12234.63-0	06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00		0,00	160,79			0,00	0,00
JOELSON DA SILVA ROCHA			161.97143.46-2	01/05/2016	21			02321
3.446,42	0,00		0,00	379,10			0,00	0,00
JOSE ALVES BARBOSA			170.68033.38-3	06/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00		0,00	393,95			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 03/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOSE BADU DE SOUSA BARBOSA			124.33396.54-0	03/03/2008	21			04121
1.156,96	0,00		0,00	92,55			0,00	0,00
JOSE DA COSTA SOARES			108.13359.82-9	01/05/2002	21			04110
1.614,81	0,00		0,00	129,18			0,00	0,00
JOSE FRANCISCO FILHO			107.80243.95-9	28/04/2000	21			05173
1.281,81	0,00		0,00	102,54			0,00	0,00
JOSE RODRIGUES DE MENESES JUNIOR			128.98561.27-6	02/05/2017	20			02523
1.454,00	0,00		0,00	116,32			0,00	0,00
JOSILEIA ALVES GOMES ARAGAO			125.93677.48-3	06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00		0,00	160,79			0,00	0,00
JOSILENE MOREIRA PONTE			137.26068.90-1	19/02/2018	20			02321
1.442,97	0,00		0,00	115,43			0,00	0,00
JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA			122.78641.20-6	28/04/2000	21			05173
1.281,81	0,00		0,00	102,54			0,00	0,00
JULIO LEAO DE ARAUJO			190.02282.50-0	06/09/2007	21			02321
1.624,21	0,00		0,00	129,93			0,00	0,00
KIVIA KALLINE MACHADO SANTANA CAVALCANTE			190.56465.36-0	10/01/2016	20			05153
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00
LAIZ CAROLINE LUSTOSA DE AGUIAR			190.12250.66-0	02/01/2008	21			02232
4.692,25	0,00		0,00	516,14			0,00	0,00
LEIANE SANTANA DAMASCENOS			128.14519.09-5	10/01/2016	20			05153
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00
LEIDIANA COELHO DA ROCHA			190.31549.00-5	06/09/2007	21			02321
4.645,25	0,00		0,00	510,97			0,00	0,00
LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIME			190.13431.66-9	01/05/2002	21			02311
2.842,37	0,00		0,00	312,66			0,00	0,00
LEILLA JANNE PROBO DE CARVALHO			126.45077.93-7	14/03/2011	21			02321
3.403,12	0,00		0,00	374,34			0,00	0,00
LEUDA MARIA ARAUJO RODRIGUES			190.39297.67-6	01/04/2017	20			02321
1.133,70	0,00		0,00	90,69			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: 03/2018 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
LINDALVA CARDOSO PINTO			190.24701.56-5	27/10/2003	21			04110
1.347,76	0,00		0,00	107,82			0,00	0,00
LUCIA MOREIRA DE SANTANA			170.68032.82-4	01/05/2002	21			02321
3.751,93	0,00		0,00	412,71			0,00	0,00
LUCIA RIBEIRO ESTELITO			190.24537.29-3	15/01/2003	21			04110
1.405,61	0,00		0,00	112,44			0,00	0,00
LUCIDIO ALBUQUERQUE RODRIGUES			126.55474.48-3	02/01/2008	21			02235
4.692,25	0,00		0,00	516,14			0,00	0,00
LUCILENE RESENDE ROCHA			190.13294.54-8	01/05/2002	21			02321
4.263,56	0,00		0,00	468,99			0,00	0,00
LUCINEIDE CARVALHO CUNHA			163.87296.47-2	25/02/2018	20			02321
1.360,52	0,00		0,00	108,84			0,00	0,00
LUIZ MORAIS MESQUITA			190.01499.53-0	28/04/2000	21			05173
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
LUIZA BARBOSA LEAO PEREIRA			170.68033.56-1	06/02/1998	21			02311
2.984,49	0,00		0,00	328,29			0,00	0,00
LUIZA DE CASTRO SOUSA			190.20284.06-4	01/01/2004	21			04122
1.051,79	0,00		0,00	84,14			0,00	0,00
LUIZA PONTES DO NASCIMENTO			190.03727.29-8	29/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
LUSIA LEITE LIMA			170.30973.65-6	01/05/2002	21			02321
2.975,97	0,00		0,00	327,35			0,00	0,00
LUZINEIDE GOMES LOPES			190.13431.21-9	01/05/2002	21			02321
3.751,93	0,00		0,00	412,71			0,00	0,00
MACIEL COSTA PONTES			190.36204.23-5	03/03/2008	21			04121
2.059,55	0,00		0,00	185,35			0,00	0,00
MANOEL DE JESUS COSTA DO NASCIMENTO			190.01531.21-3	28/04/2000	21			05173
1.394,81	0,00		0,00	111,58			0,00	0,00
MARA SAMMYA AUGUSTA DA SILVA			170.68033.47-2	28/04/2000	21			02321
3.084,70	0,00		0,00	339,31			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 03/2018 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
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 BARROS DE ARAUJO			101.05670.06-2	01/01/2017	20			04110
1.400,00	0,00		0,00	112,00			0,00	0,00
MARIA DA CONCEICAO MESQUITA			190.01499.40-9	29/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
MARIA DA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA			190.01511.99-9	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
MARIA DA PAZ ONOFRE DO NASCIMENTO			124.22414.19-4	01/07/2009	21			03222
1.542,76	0,00		0,00	123,42			0,00	0,00
MARIA DAS DORES ARAUJO BARBOSA			170.68033.70-7	06/02/1998	21			02321
3.939,53	0,00		0,00	433,34			0,00	0,00
MARIA DAS DORES CARVALHO OLIVEIRA			190.24537.75-7	12/12/2006	21			05151
1.611,51	0,00		0,00	128,92			0,00	0,00
MARIA DAS DORES LOPES DE SOUSA			190.02107.62-8	06/02/1999	21			02311
2.984,49	0,00		0,00	328,29			0,00	0,00
MARIA DAS GRACAS ARAUJO RESENDE			170.58142.71-6	03/01/1997	21			02311
2.984,49	0,00		0,00	328,29			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 03/2018 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 NEVES ALVES DE ARAUJO SANTOS			200.43974.09-5	01/02/2017	20			02523
954,00	0,00	0,00		76,32			0,00	0,00
MARIA DAS NEVES RODRIGUES OLIVEIRA			170.68033.42-1	20/08/1998	21			02311
2.842,37	0,00	0,00		312,66			0,00	0,00
MARIA DE FATIMA DA COSTA CARVALHO			190.02107.65-2	28/04/2000	21			04122
1.270,03	0,00	0,00		101,60			0,00	0,00
MARIA DE FATIMA DE ARAUJO BARROSO			190.18494.85-5	29/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00	0,00		88,34			0,00	0,00
MARIA DE JESUS LIMA			170.68032.68-9	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00	0,00		88,34			0,00	0,00
MARIA DE JESUS SILVA			190.01505.23-9	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00	0,00		88,34			0,00	0,00
MARIA DE LIMA RODRIGUES			170.68033.54-5	06/02/1998	21			02311
1.492,25	0,00	0,00		119,38			0,00	0,00
MARIA DE LOURDES ALVES MAGALHAES NASCIME			190.13431.62-6	01/05/2002	21			04122
1.104,37	0,00	0,00		88,34			0,00	0,00
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CORREIA			170.68033.55-3	06/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00	0,00		393,95			0,00	0,00
MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA			190.01531.36-1	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00	0,00		88,34			0,00	0,00
MARIA DEUSENIR MONTE PASSOS			170.24428.07-2	02/01/2008	21			05151
1.156,96	0,00	0,00		92,55			0,00	0,00
MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SANTOS			190.13431.77-4	01/05/2002	21			02321
3.410,85	0,00	0,00		375,19			0,00	0,00
MARIA DO CARMO CARDOSO DE AMORIM			126.33531.48-4	26/02/2018	20			02321
1.202,48	0,00	0,00		96,19			0,00	0,00
MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVALCANTE			190.02550.13-0	06/01/1997	21			02311
2.984,49	0,00	0,00		328,29			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS			190.43437.83-5	01/03/2011	21		19/10/2017 Q1	03522
1.546,71	0,00	0,00		123,73			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 03/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA DO SOCORRO CARDOSO			107.50309.22-6	29/04/2000	21			02321
3.660,85	0,00		0,00	402,69			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA			190.24587.25-8	02/07/2004	21			05151
1.487,81	0,00		0,00	119,02			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRITO			190.25736.35-4	06/09/2007	21			02321
4.466,59	0,00		0,00	491,32			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA			190.13430.75-1	01/05/2002	21			02321
3.751,93	0,00		0,00	412,71			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA			190.31555.47-1	06/09/2007	21			02321
3.248,43	0,00		0,00	357,32			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO RESENDE ROCHA			170.54191.80-1	06/01/1997	21			02311
2.984,49	0,00		0,00	328,29			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO SIMIAO DA SILVA			190.02046.10-6	28/04/2000	21			04122
1.214,81	0,00		0,00	97,18			0,00	0,00
MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DE FREITAS			190.13292.38-3	01/05/2002	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
MARIA GARCIA DA SILVA			170.68033.40-5	06/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00		0,00	393,95			0,00	0,00
MARIA HELENA DA SILVA			170.68033.62-6	06/02/1998	21			02321
4.924,41	0,00		0,00	541,68			0,00	0,00
MARIA IRISLENE DE SOUSA			190.31542.39-6	06/09/2007	21			02311
3.383,78	0,00		0,00	372,21			0,00	0,00
MARIA LINA DUARTE MACHADO			170.24427.27-0	01/05/2002	21			02321
3.751,94	0,00		0,00	412,71			0,00	0,00
MARIA LUZIA PEREIRA DE ARAUJO			190.02117.80-1	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
MARIA MELO DE SOUSA			190.46836.61-7	03/03/2008	21			04122
1.542,61	0,00		0,00	123,40			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

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 03/2018 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 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
1.655,61	0,00		0,00	132,44			0,00	0,00
MICILENE DE SOUSA ALMEIDA			190.38197.46-5	01/03/2011	21			03224
1.342,76	0,00		0,00	107,42			0,00	0,00
MIGUEL DA SILVA RODRIGUES			190.46836.73-0	01/01/2017	20			01112
2.000,00	0,00		0,00	180,00			0,00	0,00
MIGUEL MARQUES DE OLIVEIRA			190.01505.35-2	28/04/2000	21			05173
1.281,81	0,00		0,00	102,54			0,00	0,00
MIGUEL SEMIAO DA SILVA			170.68032.79-4	29/04/2000	21			02321
3.410,85	0,00		0,00	375,19			0,00	0,00
MISAEAL DA SILVA OLIVEIRA			209.13030.73-7	03/03/2008	21			02321
1.624,21	0,00		0,00	129,93			0,00	0,00
MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA			190.21558.88-5	06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00		0,00	160,79			0,00	0,00
NAYANA RIBEIRO DE FREITAS			206.45270.90-8	19/02/2018	20			02321
1.587,27	0,00		0,00	126,98			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: 03/2018 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
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			119.82175.27-8	10/01/2016	20			05153
1.272,00	0,00		0,00	101,76			0,00	0,00
RAIMUNDA NONATA CARVALHO			190.13431.58-8	01/05/2002	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS			190.02336.12-0	06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00		0,00	160,79			0,00	0,00
RAIMUNDO ARAUJO VIANA			190.24537.98-6	12/12/2006	21			05151
1.611,51	0,00		0,00	128,92			0,00	0,00
RAIMUNDO TELES FILHO			107.80244.10-6	01/03/2005	20			04101
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00
RAVENA ARAUJO SILVA			190.56465.46-8	10/01/2016	20			05153
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00
REGINA CELIA DA SILVA RIBEIRO			190.13292.37-5	01/05/2002	21			02321
3.751,93	0,00		0,00	412,71			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

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 03/2018 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
RENATO DE CASTRO OLIVEIRA			190.56465.58-1	10/01/2016	20			05153
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00
RITA DE CASSIA DAMASCENO MESQUITA			190.46836.58-7	01/03/2012	21			03224
1.342,76	0,00		0,00	107,42			0,00	0,00
ROGACIANO MAGALHAES NASCIMENTO			170.68033.71-5	06/08/1998	21			02321
3.939,53	0,00		0,00	433,34			0,00	0,00
ROSA DA COSTA MOTA			190.13431.47-2	01/05/2002	21			04110
1.405,61	0,00		0,00	112,44			0,00	0,00
ROSA DE LIMA CAVALCANTE PEREIRA			190.13294.21-1	01/05/2002	21			02321
3.751,93	0,00		0,00	412,71			0,00	0,00
ROSA DE MENESES RIBEIRO			170.68033.33-2	06/02/1998	21			02311
2.984,49	0,00		0,00	328,29			0,00	0,00
ROSA LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO			190.03727.26-3	28/04/2000	21			04122
1.214,81	0,00		0,00	97,18			0,00	0,00
ROSA MARIA DE MELO LIMA			127.51175.48-3	01/01/2017	20			01112
2.000,00	0,00		0,00	180,00			0,00	0,00
ROSA PEREIRA DA SILVA			190.20302.67-4	01/01/2004	21			04122
1.156,96	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
1.611,51	0,00		0,00	128,92			0,00	0,00
ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA			190.51034.97-3	01/06/2009	21			04121
1.151,96	0,00		0,00	92,15			0,00	0,00
ROSILDA SOARES DA ROCHA			120.70495.44-4	15/05/2008	21			02321
3.248,43	0,00		0,00	357,32			0,00	0,00
SALOMAO DA SILVA LIMA			170.68033.30-8	06/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00		0,00	393,95			0,00	0,00
SALVADOR DOS SANTOS			124.93346.69-8	01/01/2017	20			04110
1.144,80	0,00		0,00	91,58			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 03/2018 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 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			168.74949.26-9	25/02/2018	20			02321
1.360,52	0,00		0,00	108,84			0,00	0,00
SERGIONATO SOUSA SANTANA			190.24587.00-2	27/02/2003	21			05173
1.281,81	0,00		0,00	102,54			0,00	0,00
SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE RIBEIRO			190.18279.35-0	06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00		0,00	160,79			0,00	0,00
SONIA CAVALCANTE CRUZ			190.51035.29-5	01/07/2009	21			04110
1.251,96	0,00		0,00	100,15			0,00	0,00
TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL			126.72911.48-9	06/09/2007	21			02321
3.573,27	0,00		0,00	393,05			0,00	0,00
TATIANA DE OLIVEIRA MACHADO			168.64075.52-5	19/02/2018	20			02311
1.442,97	0,00		0,00	115,43			0,00	0,00
TERESA DE ARAUJO MESQUITA			170.68033.68-5	06/02/1998	21			02321
3.939,53	0,00		0,00	433,34			0,00	0,00
TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO			190.18490.97-3	01/03/2011	21			02321
3.403,12	0,00		0,00	374,34			0,00	0,00
VANDA LUCIA FERREIRA DE FREITAS MOTA			170.68033.93-6	06/02/1998	21			02321
3.939,53	0,00		0,00	433,34			0,00	0,00
VANESSA DAMASCENO SAMPAIO			190.13294.17-3	01/05/2002	21			02321
3.751,93	0,00		0,00	412,71			0,00	0,00
VICENTE DE PAULO BARBOSA DO NASCIMENTO			190.02550.02-5	29/04/2000	21			05173
1.321,99	0,00		0,00	105,75			0,00	0,00
WAGNER IVO DA SILVA			123.00555.95-8	02/05/2008	21			02321
1.546,87	0,00		0,00	123,74			0,00	0,00
WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS			130.97747.89-2	20/04/2011	21			02321
4.424,06	0,00		0,00	486,64			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: 05/04/2018
HORA: 15:28:39
PÁG : 0020/0023

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 03/2018 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 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ZELIA MARIA DE OLIVEIRA 2.000,00	0,00	190.24586.62-6 0,00	20/10/2017 180,00	0,00	01112 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 632.002,09	197,39	0,00	61.767,23	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: 05/04/2018
HORA: 15:28:39
PÁG : 0021/0023

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: 03/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Hq1HL3I7KyY0000-9

Nº ARQUIVO: IcnHMXvhW00000-6
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	42	58.448,18	0,00	58.448,18	0,00
21	241	558.553,91	197,39	558.553,91	0,00
TOTAIS:	285	632.002,09	197,39	632.002,09	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: 05/04/2018
HORA: 15:28:39
PÁG : 0022/0023

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 03/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Hq1HL3I7KyY0000-9

Nº ARQUIVO: IcnHMXvhW00000-6
INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV VICENTE AUGUSTO 556 CENTRO

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL

UF: PI

CEP: 64155-000

CNAE PREPONDERANTE: 8411600

CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

0,00

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

0

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2018
HORA: 15:28:39
PÁG : 0023/0023

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 03/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Hq1HL3I7KyY0000-9

Nº ARQUIVO: IcnHMXvhW00000-6
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:	181.311.54	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	61.767.23
SALÁRIO FAMÍLIA:	1.934.31	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	4.921.79	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	3	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA N° ARQUIVO: IcnHMXvhW00000-6
COMP: 03/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: Hq1HL3I7KyY0000-9 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	61.767,23	0,00	0,00	0,00	61.767,23
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	126.400,41	0,00	0,00	0,00	126.400,41
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	6.856,10	0,00	0,00	0,00	6.856,10
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	181.311,54	0,00	0,00	0,00	181.311,54
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	181.311,54	0,00	0,00	0,00	181.311,54

(*) 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.

1a via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	03/2018
		5 - IDENTIFICADOR	01612609000184
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PIAUI AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556 CENTRO CEP 64.155-000 FONE 86 3385 1106 EDUCAÇÃO FUNDEB ADMINISTRATIVO		6 - VALOR DO INSS	27.196,73
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11- TOTAL	27.196,73
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controlenanet.com.br			

2a via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	03/2018
		5 - IDENTIFICADOR	01612609000184
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PIAUI AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556 CENTRO CEP 64.155-000 FONE 86 3385 1106 EDUCAÇÃO FUNDEB ADMINISTRATIVO		6 - VALOR DO INSS	27.196,73
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11- TOTAL	27.196,73
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controlenanet.com.br			

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

1a via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	03/2018
		5 - IDENTIFICADOR	01612609000184
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PIAUI AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556 CENTRO CEP 64.155-000 FONE 86 3385 1106 EDUCAÇÃO MAGISTERIO		6 - VALOR DO INSS	108.786,92
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11- TOTAL	108.786,92
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controledenat.com.br			

2a via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	03/2018
		5 - IDENTIFICADOR	01612609000184
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PIAUI AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556 CENTRO CEP 64.155-000 FONE 86 3385 1106 EDUCAÇÃO MAGISTERIO		6 - VALOR DO INSS	108.786,92
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11- TOTAL	108.786,92
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controledenat.com.br			

[VOLTAR](#)

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

1a via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	03/2018
		5 - IDENTIFICADOR	01612609000184
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PIAUI AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556 CENTRO CEP 64.155-000 FONE 86 3385 1106 SECRETARIA DE SAUDE		6 - VALOR DO INSS	23.570,50
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11- TOTAL	23.570,50
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controlenonet.com.br			

2a via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	03/2018
		5 - IDENTIFICADOR	01612609000184
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PIAUI AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556 CENTRO CEP 64.155-000 FONE 86 3385 1106 SECRETARIA DE SAUDE		6 - VALOR DO INSS	23.570,50
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11- TOTAL	23.570,50
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controlenonet.com.br			

[VOLTAR](#)

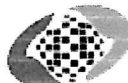
Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

1a via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	03/2018
		5 - IDENTIFICADOR	01612609000184
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PIAUI AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556 CENTRO CEP 64.155-000 FONE 86 3385 1106 FPM GERAL		6 - VALOR DO INSS	12.691,81
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	12.691,81
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controlenanet.com.br			

2a via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	03/2018
		5 - IDENTIFICADOR	01612609000184
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PIAUI AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556 CENTRO CEP 64.155-000 FONE 86 3385 1106 FPM GERAL		6 - VALOR DO INSS	12.691,81
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	12.691,81
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controlenanet.com.br			

[VOLTAR](#)

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

1a via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	03/2018
		5 - IDENTIFICADOR	01612609000184
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PIAUI AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556 CENTRO CEP 64.155-000 FONE 86 3385 1106 FPM / EDUCAÇÃO		6 - VALOR DO INSS	9.065,58
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	9.065,58
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controledenat.com.br			

2a via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	03/2018
		5 - IDENTIFICADOR	01612609000184
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PIAUI AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556 CENTRO CEP 64.155-000 FONE 86 3385 1106 FPM / EDUCAÇÃO		6 - VALOR DO INSS	9.065,58
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	9.065,58
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controledenat.com.br			

[VOLTAR](#)

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 05/04/2018 HORA: 15:28:39

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 03/2018

5 - IDENTIFICADOR 01.612.609/0001-84

6 - VALOR DO INSS(+) 181.311,54

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 181.311,54

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400018139

115402702403

201612609007

018420180390

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 05/04/2018 HORA: 15:28:39

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 03/2018

5 - IDENTIFICADOR 01.612.609/0001-84

6 - VALOR DO INSS(+) 181.311,54

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 181.311,54

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400018139

115402702403

201612609007

018420180390





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	02/04/2018
Data para pagamento	03/04/2018

Favorecidos

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

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

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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2048-6
Conta	27654-5 PM - SAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	02/04/2018
Data para pagamento	03/04/2018

Favorecidos

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

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

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

JOAO PAULO DA CUNHA ALVES	PROCESSADO	001
JOELMA MORAIS VIANA	PROCESSADO	001
JOELSON DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001
JOSE ALVES BARBOSA	PROCESSADO	001
JOSE BADU DE SOUSA BARBOS	PROCESSADO	001
JOSE FRANCISCO FILHO	PROCESSADO	001
JOSE RODRIGUES DE MENESES	PROCESSADO	001
JOSILEIA ALVES GOMES ARAG	PROCESSADO	001
JOSILEIA ALVES GOMES ARAG	PROCESSADO	001
JOSILENE MOREIRA PONTE	PROCESSADO	001
JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA	PROCESSADO	001
JULIO LEAO DE ARAUJO	PROCESSADO	001
LEIDIANA COELHO DA ROCHA	PROCESSADO	001
LEILA MARCIA AUGUSTO DE O	PROCESSADO	001
LEILA MARCIA AUGUSTO DE O	PROCESSADO	001
LEILLA JANNE PROBO DE CAR	PROCESSADO	001
LUCIA MOREIRA DE SANTANA	PROCESSADO	001
LUCILENE RESENDE ROCHA	PROCESSADO	001
LUCINEIDE CARVALHO CUNHA	PROCESSADO	001
LUIZ MORAIS MESQUITA	PROCESSADO	001
LUIZ MORAIS MESQUITA	PROCESSADO	001
LUIZA BARBOSA LEAO PEREIR	PROCESSADO	001
LUIZA DE CASTRO SOUSA	PROCESSADO	001
LUIZA PONTES DO NASCIMENT	PROCESSADO	001
LUSIA LEITE LIMA	PROCESSADO	001
LUZINEIDE GOMES LOPES	PROCESSADO	001
MANOEL DE JESUS COSTA DO	PROCESSADO	001
MARA SAMMYA AUGUSTA DA SI	PROCESSADO	001
MARCIA REGINA LIMA QUEIRO	PROCESSADO	001
MARCIO MANOEL MESQUITA DA	PROCESSADO	001
MARCIO MANOEL MESQUITA DA	PROCESSADO	001
MARCIO ROBERTO LIMA QUEIR	PROCESSADO	001
MARIA ALVES DA SILVA BRIT	PROCESSADO	001
MARIA ANTONIA ALVES MAGAL	PROCESSADO	001
MARIA DA CONCEICAO MESQUI	PROCESSADO	001
MARIA DA CRUZ SOARES DE O	PROCESSADO	001
MARIA DAS DORES ARAUJO BA	PROCESSADO	001

MARIA DAS DORES LOPES DE	PROCESSADO	001
MARIA DAS GRACAS ARAUJO R	PROCESSADO	001
MARIA DAS NEVES ALVES DE	PROCESSADO	001
MARIA DAS NEVES RODRIGUES	PROCESSADO	001
MARIA DE FATIMA DA COSTA	PROCESSADO	001
MARIA DE FATIMA DE ARAUJO	PROCESSADO	001
MARIA DE JESUS LIMA	PROCESSADO	001
MARIA DE JESUS SILVA	PROCESSADO	001
MARIA DE LIMA RODRIGUES	PROCESSADO	001
MARIA DE LOURDES ALVES MA	PROCESSADO	001
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA	PROCESSADO	001
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA	PROCESSADO	001
MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA	PROCESSADO	001
MARIA DO AMPARO BARBOSA D	PROCESSADO	001
MARIA DO CARMO CARDOSO DE	PROCESSADO	001
MARIA DO ROSARIO RIBEIRO	PROCESSADO	001
MARIA DO SOCORRO CARDOSO	PROCESSADO	001
MARIA DO SOCORRO FERREIRA	PROCESSADO	001
MARIA DO SOCORRO FERREIRA	PROCESSADO	001
MARIA DO SOCORRO FERREIRA	PROCESSADO	001
MARIA DO SOCORRO FERREIRA	PROCESSADO	001
MARIA DO SOCORRO RESENDE	PROCESSADO	001
MARIA DO SOCORRO SIMIAO D	PROCESSADO	001
MARIA DO SOCORRO SIMIAO D	PROCESSADO	001
MARIA DOS REMEDIOS FERREI	PROCESSADO	001
MARIA GARCIA DA SILVA	PROCESSADO	001
MARIA HELENA DA SILVA	PROCESSADO	001
MARIA IRISLENE DE SOUSA	PROCESSADO	001
MARIA LINA DUARTE MACHADO	PROCESSADO	001
MARIA LUZIA PEREIRA DE AR	PROCESSADO	001
MARIA MIRIAN DE FREITAS C	PROCESSADO	001
MARIA PEREIRA ALVES DE LI	PROCESSADO	001
MARIA SANTANA IBIAPINO RI	PROCESSADO	001
MARIANA RODRIGUES PARENTE	PROCESSADO	001
MARILENE RODRIGUES DAMASC	PROCESSADO	001
MARILZA DA SILVA MARQUES	PROCESSADO	001
MARINA ROCHA DE CASTRO	PROCESSADO	001

MARISA PEREIRA ARAUJO	PROCESSADO	001
MIGUEL MARQUES DE OLIVEIR	PROCESSADO	001
MIGUEL SEMIAO DA SILVA	PROCESSADO	001
MISAEI DA SILVA OLIVEIRA	PROCESSADO	001
MISAEI DA SILVA OLIVEIRA	PROCESSADO	001
MONICA RODRIGUES DE OLIVE	PROCESSADO	001
NAYANA RIBEIRO DE FREITAS	PROCESSADO	001
NECY DA SILVA ALBUQUERQUE	PROCESSADO	001
OSMAR RODRIGUES DE OLIVEI	PROCESSADO	001
PAULO SERGIO SOARES	PROCESSADO	001
RAIMUNDA ARAUJO LIMA	PROCESSADO	001
RAIMUNDA NONATA CARVALHO	PROCESSADO	001
RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA	PROCESSADO	001
REGINA CELIA DA SILVA RIB	PROCESSADO	001
ROGACIANO MAGALHAES NASCI	PROCESSADO	001
ROSA DE LIMA CAVALCANTE P	PROCESSADO	001
ROSA DE MENESES RIBEIRO	PROCESSADO	001
ROSA LOURDES DOS SANTOS R	PROCESSADO	001
ROSA PEREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001
ROSALINA ALVES DE MESQUIT	PROCESSADO	001
ROSILDA SOARES DA ROCHA	PROCESSADO	001
ROSILDA SOARES DA ROCHA	PROCESSADO	001
SALOMAO DA SILVA LIMA	PROCESSADO	001
SALVADOR SOUSA DO NASCIME	PROCESSADO	001
SERGIO DE SOUSA OLIVEIRA	PROCESSADO	001
SIMONE MAGALHAES CAVALCAN	PROCESSADO	001
SONIA CAVALCANTE CRUZ	PROCESSADO	001
TACIANA MARIA DA SILVA MA	PROCESSADO	001
TATIANA DE OLIVEIRA MACHA	PROCESSADO	001
TERESA DE ARAUJO MESQUITA	PROCESSADO	001
TERESINHA MAGALHAES DO NA	PROCESSADO	001
VANDA LUCIA FERREIRA DE F	PROCESSADO	001
VANESSA DAMASCENO SAMPAIO	PROCESSADO	001
VICENTE DE PAULO BARBOSA	PROCESSADO	001
WAGNER IVO DA SILVA	PROCESSADO	001
WAGNER IVO DA SILVA	PROCESSADO	001
WILLAME DELEON DA CRUZ BA	PROCESSADO	001

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800
Para deficientes au



ESPELHO DO REMESSA Nº : 000146
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

2260	03/04/2018	1.898,32	GIZELDA DE SOUSA
2261	03/04/2018	1.521,51	HALDO ALVES DE OLIVEIRA
2262	03/04/2018	1.064,40	MARIA DEUSENIR MONTE PASSOS
2263	03/04/2018	782,26	MARIA DO SOCORRO B DOS SANTOS
2264	03/04/2018	1.529,95	REGINALDA DE SOUSA SILVA



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2048-6
Conta	27654-5 PM - SAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	02/04/2018
Data para pagamento	03/04/2018

Favorecidos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800
Para deficientes au



ESPELHO DO REMESSA Nº : 000145
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

2236	03/04/2018	3.844,60	ADRIANO CASTELO B R RODRIGUES
2237	03/04/2018	1.156,03	ALZIRA DA COSTA SILVA
2238	03/04/2018	1.459,44	ANA MARIA ALVES DE ARAUJO
2239	03/04/2018	2.621,00	ANA PAULA BEZERRA
2240	03/04/2018	3.833,77	CLEIA DE MORAIS BEZERRA
2241	03/04/2018	1.122,31	CLEMILDA DA SILVA LIMA
2242	03/04/2018	1.574,84	DANIEL DA PAZ SAMPAIO ALVES
2243	03/04/2018	3.692,96	EDWIGES SIDONIO DE MELO
2244	03/04/2018	1.077,77	ELINEUSA DA SILVA SOUSA
2245	03/04/2018	1.353,86	ESDRAS SOUSA SILVA
2246	03/04/2018	1.459,44	FRANCISCO DAS CHAGAS G LOPES
2247	03/04/2018	524,27	JAMES DOS SANTOS RIBEIRO
2248	03/04/2018	3.915,27	LAIZ CAROLINA L DE AGUIAR
2249	03/04/2018	3.872,61	LUCIDIO ALBUQUERQUE RODRIGUES
2250	03/04/2018	1.459,44	MARIA ANTONIA S NASCIMENTO
2251	03/04/2018	1.419,34	MARIA DA PAZ O DO NASCIMENTO
2252	03/04/2018	1.169,60	MARIA DAS DORES C OLIVEIRA
2253	03/04/2018	1.147,37	MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA
2254	03/04/2018	1.223,82	MICILENE DE SOUSA ALMEIDA
2255	03/04/2018	1.459,44	PEDRO MOURAO DA SILVA
2256	03/04/2018	2.715,67	RAIMUNDA MORAIS MESQUITA
2257	03/04/2018	1.459,44	RAIMUNDO ARAUJO VIANA
2258	03/04/2018	1.073,66	RITA DE CASSIA D MESQUITA
2259	03/04/2018	1.459,44	ROSANA SILVA DAMASCENO

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

03/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

02/04/2018 07:55:50

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	1.898,32
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	782,26
526-1	REGINALDA DE SOUSA SILVA	7420-3	1.529,95

Quantidade Total: 5

Total Geral: 6.796,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano**03/2018****Folha Mensal**

Página 1 de 2

02/04/2018 07:51:00

Relação do Crédito Bancário

Local Trabalho seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003')

Dados do Convênio

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

Matricula	Nome	Conta	Valor
1002-1	ABDORAL MELO DA SILVA	102489-2	786,17
133-1	ADALGISA MARIA DE SA CASTRO	06457-2	1.534,88
1069-1	ALEXA YALA BASTOS LOPES	25220-4	2.179,84
1049-1	ALEXANDRO MENDES ROCHA	26919-0	972,81
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	705,75
1014-1	CORIOLOANO GARCIA DA SILVA	19862-5	1.075,42
575-1	DEBIA FONTENELE DE FARIAS	09772-1	1.625,84
2-1	EDISON PAIVA DA SILVA	24264-0	663,03
3-1	EDVALDO DA COSTA MOTA	26853-4	1.006,58
13-1	EVANGELISTA DE PAIVA	26865-8	1.210,98
182-1	FERNANDO CUNHA PINTO	22819-2	1.004,98
618-1	FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA SILVA CARNEIRO	26899-2	1.061,41
4-1	FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE LIMA	20940-6	533,94
1045-1	FRANCISCO HELIDOMAR SANTOS	26902-6	909,39
620-1	FRANCISCO JOSE CARDOSO DA ROCHA	17184-0	2.920,02
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	836,15
1018-1	GISLANDIA MARIA LIMA BARROS	19407-7	978,88
1000-1	HELIO DOS SANTOS SOUSA SANTANA	34860-0	1.820,00
1008-1	IRAN DOS SANTOS COSTA	26911-5	706,53
1055-1	IVANDO DAMASCENO SANTANA	06259-6	1.060,79
1054-1	IZAEL LOPES DE SOUZA	34886-4	1.019,30
1006-1	JOAO ALVES DA CRUZ	26876-3	931,95
1048-1	JOAO RODRIGUES DE SOUSA	30668-1	972,81
1005-1	JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHAES NETO	17020-8	1.380,00
172-1	JOSE DA COSTA SOARES	05430-5	1.091,51
967-1	KIVIA KALLINE MACHADO SANTANA CAVALCANTE	30110-8	909,39
968-1	LEIANE SANTANA DAMASCENOS	32765-4	909,39
624-1	MACIEL COSTA PONTES	26870-4	1.896,69
624-1	MACIEL COSTA PONTES	26870-4	1.896,69
1013-1	MARIA BARROS DE ARAUJO	05918-8	1.288,00
998-1	MIGUEL DA SILVA RODRIGUES	26799-6	1.820,00
819-1	RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJO ROCHA	17650-8	1.137,19
969-1	RAIMUNDA NONATA BARBOSA DOS SANTOS	33887-7	1.233,66
970-1	RAVENA ARAUJO SILVA	28564-1	909,39
966-1	RENATO DE CASTRO OLIVEIRA	33879-6	877,68
1001-1	ROSA MARIA DE MELO LIMA	7189-7	1.820,00
655-1	ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA	26903-4	1.059,80

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

03/2018

Folha Mensal

Página 2 de 2

02/04/2018 07:51:00

Relação do Crédito Bancário

Local Trabalho seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003')

Dados do Convênio

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

Matricula	Nome	Conta	Valor
1007-1	SALVADOR DOS SANTOS	26944-1	774,55
142-1	SERGIONATO SOUSA SANTANA	20952-X	1.179,27
1056-1	ZELIA MARIA DE OLIVEIRA	25045-7	1.820,00

Quantidade Total: 44

Total Geral: 59.067,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano**03/2018****Folha Mensal**

Página 1 de 6

02/04/2018 07:53:43

Relação do Crédito Bancário

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

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
670-1	AIRTON DE SOUSA SILVA	22638-6	1.701,56
119-1	ALCIONE PONTES DE ARAUJO	05486-0	812,57
399-1	ALCIONEIDA GOMES CARDOSO	20988-0	791,83
399-1	ALCIONEIDA GOMES CARDOSO	20988-0	967,65
585-1	ALDIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	11458-8	2.778,73
556-1	ALEXANDRO MENDES ROCHA	26919-0	2.254,67
1062-1	ANA CARLA MELO LIMA	17736-9	1.327,53
594-1	ANA LUCIA GOMES SANTIAGO	06394-0	1.625,84
201-1	ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	26904-2	1.016,03
201-1	ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	26904-2	984,15
9-1	ANA MARIA LIMA ALVES	24236-5	2.955,93
9-1	ANA MARIA LIMA ALVES	24236-5	3.766,07
657-1	ANDREIA ALVES DE SANTANA	26864-X	876,30
123-1	ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA DA SILVA	26840-2	1.105,48
41-1	ANTONIA GINA AUGUSTO DE SOUSA	26952-2	848,57
510-1	ANTONIA LEITE LIMA IBIAPINO	15470-9	1.155,73
601-1	ANTONIA MACHADO BARROS	26885-2	1.004,98
1059-1	ANTONIA MENESES DA ROCHA	30103-5	1.460,29
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	1.004,98
551-1	ANTONIO BARROS ARAUJO	17799-7	2.491,59
910-1	ANTONIO DA SILVA LIMA	26878-X	560,45
792-1	ANTONIO JOSE DA ROCHA	22975-X	2.128,52
16-1	ANTONIO OLIVEIRA SANTOS	20992-9	746,81
45-1	ANTONIO SOTERO NASCIMENTO	24587-9	1.870,22
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	1.251,68
440-1	BENEDITA LIMA DO NASCIMENTO	05259-0	1.004,98
67-1	BENEDITO BENO DO NASCIMENTO	25086-4	1.818,82
114-1	CARLOS DA SILVA RIBEIRO	24839-8	1.289,83
574-1	CARMEM LUCIA CARVALHO BARROS ARAUJO	13092-3	1.317,16
654-1	CLEBER ALVES DA SILVA	17330-4	795,43
107-1	CLEIDIANNY ALVES DA SILVA	09323-8	2.650,38
105-1	CONCEICAO DE MARIA NUNES DA ROCHA	09645-8	2.652,99
678-1	DANIEL DOS SANTOS SOUZA	32089-7	2.895,23
673-1	DANIEL SOUSA SANTOS	22937-7	1.850,99
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**03/2018****Folha Mensal**

Página 2 de 6

02/04/2018 07:53:43

Relação do Crédito Bancário

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

Dados do Convênio

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

Matricula	Nome	Conta	Valor
980-1	DAYANE DA SILVA	10745-x	1.858,07
46-1	DEUZENIRA PEREIRA SILVA	26844-5	3.324,09
47-1	DEUZIRENE INACIO DE SANTANA	05241-8	2.327,95
12-1	DOMINGOS ALVES DE CASTRO	21857-X	862,16
576-1	DONARIA MARQUES DE SOUSA	11456-1	798,71
48-1	EDILEDA MARIA ALVES DE ARAUJO	26866-6	4.597,31
102-1	EDILENE ALVES DA CUNHA	22095-7	2.552,31
911-1	ELIANE MACHADO DA SILVA	26877-1	796,00
126-1	ELISANGELA MACHADO DAMASCENO	26920-4	1.004,98
555-1	ELISANGELA MARIA MOTA BARROSO	12894-5	3.655,49
555-1	ELISANGELA MARIA MOTA BARROSO	12894-5	2.291,33
1057-1	ELIZABETE NASCIMENTO PINTO	07696-1	1.460,29
557-1	EVALDO SOUSA PIMENTEL	08903-6	2.080,84
113-1	FELIX DE CASTRO SOUSA	26875-5	956,04
571-1	FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA	24388-4	2.175,51
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	2.501,04
52-1	FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA	17214-6	3.109,90
131-1	FRANCISCA DE SOUZA	26856-9	1.004,98
616-1	FRANCISCA DIAS MEDEIROS CHAVES	06358-4	1.625,84
577-1	FRANCISCA ELISANGELA DE SOUSA VALE	09785-3	1.300,66
122-1	FRANCISCA SIMIAO DA SILVA	20979-1	788,15
53-1	FRANCISCA SOTERO DA SILVA	26907-7	2.569,95
161-1	FRANCISCO ALAN DE SOUSA	26895-X	1.168,23
55-1	FRANCISCO ALVES DE SOUSA SILVA	26881-X	2.443,54
590-1	FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA	33428-6	1.328,99
171-1	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ROCHA	26801-1	983,70
120-1	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SOUSA	20942-2	1.002,09
619-1	FRANCISCO DE OLIVEIRA GOMES	07854-9	1.177,50
57-1	FRANCISCO MAGALHAES SOTERO	17086-0	3.570,59
583-1	FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA	13141-5	1.625,84
58-1	FRANCISCO VALDIMAR LOPES AGOSTINHO	22925-3	4.078,65
702-1	FRANCISCO VALFRAN MESQUITA DOS SANTOS	19790-4	1.258,81
698-1	FRANCISCO WELTON MACHADO	24870-3	2.332,06
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	1.245,23
554-1	GENILSON JOSE COUTINHO ROCHA	22386-7	596,62
59-1	GILBERTO SOUZA LIMA	20945-7	3.442,90
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**03/2018****Folha Mensal**

Página 3 de 6

02/04/2018 07:53:43

Relação do Crédito Bancário

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

Dados do Convênio

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

Matricula	Nome	Conta	Valor
60-1	GLECY MARIA DA SILVA ROCHA	20448-X	3.212,49
613-1	HELCIANE NUNES DE SOUSA	09668-7	1.494,27
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	1.739,21
584-1	IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA	22370-0	1.624,21
1022-1	IDERLENE ARAUJO DE OLIVEIRA	26998-0	877,68
1058-1	ILZA PINTO GOMES	27885-8	1.251,68
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
579-1	IVONE DAMASCENO CAVALCANTE	23729-9	1.098,19
34-1	JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO	35579-8	793,63
793-1	JAIRO SOARES LEITAO	22850-8	1.730,76
109-1	JOANA DAURA SOARES SILVA	21200-8	3.538,85
23-1	JOANA DIAS PEREIRA	26836-4	1.004,98
522-1	JOAO PAULO DA CUNHA ALVES	19129-9	2.505,21
569-1	JOELMA MORAIS VIANA	19432-8	1.625,84
978-1	JOELSON DA SILVA ROCHA	11090-6	2.932,55
62-1	JOSE ALVES BARBOSA	26829-1	2.565,42
623-1	JOSE BADU DE SOUSA BARBOSA	28386-X	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	893,32
568-1	JOSILEIA ALVES GOMES ARAGÃO	11894-X	1.124,05
1065-1	JOSILENE MOREIRA PONTE	26809-7	1.327,53
24-1	JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA	20971-6	867,61
586-1	JULIO LEAO DE ARAUJO	13113-X	1.120,58
573-1	LEIDIANA COELHO DA ROCHA	24106-7	3.889,77
90-1	LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	20975-9	2.525,44
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	1.251,68
25-1	LUIZ MORAIS MESQUITA	35784-7	931,36
25-1	LUIZ MORAIS MESQUITA	35784-7	1.016,02
63-1	LUIZA BARBOSA LEAO PEREIRA	26869-0	2.254,39
808-1	LUIZA DE CASTRO SOUSA	26834-8	712,92

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**03/2018****Folha Mensal**

Página 4 de 6

02/04/2018 07:53:43

Relação do Crédito Bancário

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

Dados do Convênio

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

Matricula	Nome	Conta	Valor
26-1	LUIZA PONTES DO NASCIMENTO	26851-8	1.004,98
97-1	LUSIA LEITE LIMA	08810-2	2.563,00
92-1	LUZINEIDE GOMES LOPES	15083-5	2.866,51
27-1	MANOEL DE JESUS COSTA DO NASCIMENTO	21566-X	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	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	1.981,27
1021-1	MARIA DAS NEVES ALVES DE ARAUJO SANTOS	26916-6	877,68
70-1	MARIA DAS NEVES RODRIGUES OLIVEIRA	26922-0	1.683,36
31-1	MARIA DE FATIMA DA COSTA CARVALHO	20989-9	794,29
810-1	MARIA DE FATIMA DE ARAUJO BARROSO	27796-7	745,17
818-1	MARIA DE JESUS LIMA	20930-9	712,81
33-1	MARIA DE JESUS SILVA	26909-3	801,29
73-1	MARIA DE LIMA RODRIGUES	26117-3	1.040,73
813-1	MARIA DE LOURDES ALVES MAGALHAES NASCIMENTO	20954-6	712,89
74-1	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CORREIA	22440-5	2.632,23
74-1	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CORREIA	22440-5	3.064,12
39-1	MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA	26917-4	1.004,98
106-1	MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SANTOS	26908-5	1.972,85
1066-1	MARIA DO CARMO CARDOSO DE AMORIM	27500-X	1.137,99
75-1	MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVALCANTE	26872-0	1.790,30
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
578-1	MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA	26953-0	1.624,22
77-1	MARIA DO SOCORRO RESENDE ROCHA	26887-9	1.857,23
36-1	MARIA DO SOCORRO SIMIAO DA SILVA	21081-1	998,66
36-1	MARIA DO SOCORRO SIMIAO DA SILVA	21081-1	1.117,63
124-1	MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DE FREITAS	26826-7	1.100,11
78-1	MARIA GARCIA DA SILVA	26842-9	3.083,81
79-1	MARIA HELENA DA SILVA	17027-5	3.791,72

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**03/2018****Folha Mensal**

Página 5 de 6

02/04/2018 07:53:43

Relação do Crédito Bancário

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

Dados do Convênio

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

Matricula	Nome	Conta	Valor
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	1.004,98
80-1	MARIA MIRIAN DE FREITAS CARVALHO	17296-0	2.525,46
81-1	MARIA PEREIRA ALVES DE LIMA	22682-3	2.225,50
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	1.179,27
83-1	MIGUEL SEMIAO DA SILVA	25066-X	2.901,00
628-1	MISAEAL DA SILVA OLIVEIRA	14543-2	1.494,28
628-1	MISAEAL DA SILVA OLIVEIRA	14543-2	1.113,63
565-1	MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	18075-0	1.625,84
1068-1	NAYANA RIBEIRO DE FREITAS	5374-0	1.460,29
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	1.625,84
104-1	REGINA CELIA DA SILVA RIBEIRO	26849-6	2.824,51
85-1	ROGACIANO MAGALHAES NASCIMENTO	16784-3	3.324,09
94-1	ROSA DE LIMA CAVALCANTE PEREIRA	24727-8	2.256,01
86-1	ROSA DE MENESES RIBEIRO	26802-X	1.438,20
42-1	ROSA LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO	21418-3	893,84
128-1	ROSA PEREIRA DA SILVA	25730-3	1.052,83
87-1	ROSALINA ALVES DE MESQUITA	27001-6	3.324,09
631-1	ROSILDA SOARES DA ROCHA	11804-4	2.118,31
631-1	ROSILDA SOARES DA ROCHA	11804-4	2.812,24
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	1.251,68
593-1	SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE RIBEIRO	11490-1	1.267,49
410-1	SONIA CAVALCANTE CRUZ	26807-0	1.215,22
591-1	TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL	01128-2	3.112,93
1064-1	TATIANA DE OLIVEIRA MACHADO	30251-1	1.327,53
89-1	TERESA DE ARAUJO MESQUITA	16809-2	3.295,65
672-1	TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO	10787-5	2.060,16

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

03/2018

Folha Mensal

Página 6 de 6

02/04/2018 07:53:43

Relação do Crédito Bancário

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

Dados do Convênio

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

Matricula	Nome	Conta	Valor
901-1	VANDA LUCIA FERREIRA DE FREITAS MOTA	07808-5	2.754,38
103-1	VANESSA DAMASCENO SAMPAIO	17725-3	2.264,09
43-1	VICENTE DE PAULO BARBOSA DO NASCIMENTO	20938-4	829,72
630-1	WAGNER IVO DA SILVA	25975-6	937,65
630-1	WAGNER IVO DA SILVA	25975-6	1.423,13
671-1	WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS	13087-7	2.652,24

Quantidade Total: 211

Total Geral: 377.180,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano**03/2018****Folha Mensal**

Página 1 de 1

02/04/2018 07:52:25

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
1-1	ANTONIO CARNAUBA DE SOUSA	26862-3	2.332,89
10-1	ANTONIO FERREIRA FREITAS	20927-9	1.168,90
625-1	ANTONIO MELO LIMA	22500-2	1.088,40
200-1	ELIENE DAMASCENO SANTANA	26820-8	1.443,16
1010-1	ELUANE RIBEIRO LEAL	105636-0	2.093,00
500-1	GENIANE FERREIRA BARROZO	09903-1	986,28
617-1	IDANILDO DA COSTA CARVALHO	21424-8	775,50
633-1	IZAEL ALVES DE OLIVEIRA	17173-5	1.169,14
190-1	LINDALVA CARDOSO PINTO	26832-1	1.228,37
17-1	LUCIA RIBEIRO ESTELITO	26833-X	1.241,95
809-1	MARIA MELO DE SOUSA	26823-2	1.419,20
900-1	MATUSALEM DA SILVA LIMA	24180-6	975,38
111-1	ROSA DA COSTA MOTA	26894-1	1.281,01
397-1	SANDRA MARIA SILVA CARVALHO	21114-1	723,36

Quantidade Total: 16**Total Geral: 20.636,58**

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**03/2018****Folha Mensal**

Página 1 de 1

02/04/2018 07:55:13

Relação do Crédito Bancário**Dados do Convênio**

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAB

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Agência: 3834

Conta: 624001-3

Matricula	Nome	Conta	Valor
608-1	ADRIANO CASTELO BRANCO RAMOS RODRIGUES	22149-0	3.844,60
195-1	ALZIRA DA COSTA SILVA	3543-7	1.156,03
196-1	ANA MARIA ALVES DE ARAUJO	6826-2	1.459,44
610-1	ANA PAULA BEZERRA	21790-4	2.621,00
665-1	CLEIA DE MORAIS BEZERRA	1809-5	3.833,77
197-1	CLEMILDA DA SILVA LIMA	1013-2	1.122,31
807-1	DANIEL DA PAZ SAMPAIO ALVES	21608-6	1.574,84
1044-1	EDWIGES SIDONIO DE MELO	22045-5	3.692,96
300-1	ELINEUSA DA SILVA SOUSA	5407-5	1.077,77
1050-1	ESDRAS SOUSA SILVA	23153-4	1.353,86
210-1	FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES LOPES	00023187-9	1.459,44
198-1	JAMES DOS SANTOS RIBEIRO	20281-0	524,27
607-1	LAIZ CAROLINE LUSTOSA DE AGUIAR	21517-2	3.915,27
605-1	LUCIDIO ALBUQUERQUE RODRIGUES	21866-0	3.872,61
202-1	MARIA ANTONIA SANTANA DO NASCIMENTO	8091-2	1.459,44
235-1	MARIA DA PAZ ONOFRE DO NASCIMENTO	7273-1	1.419,34
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
206-1	RAIMUNDA MORAIS MESQUITA	6867-0	1.368,79
205-1	RAIMUNDO ARAUJO VIANA	360-8	1.459,44
789-1	RITA DE CASSIA DAMASCENO MESQUITA	1862-1	1.073,66
208-1	ROSANA SILVA DAMASCENO	6915-3	1.459,44

Quantidade Total: 25**Total Geral: 46.095,39**