



Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Altos

CGC: 06.554.794.0001-11 Pça Cônego Honório nº30 – Centro Cep 4.290.000
Altos Piauí



CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO

PARECER

Após análise do balancete mensal da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, assim como o **FUNDEB**, **Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS** e **Fundo Municipal de Saúde – FMS**, referente ao mês de **OUTUBRO/2018**, a Controladoria Interna do Município de Altos-PI constatou o seguinte:

Depois de realizar a conciliação prévia dos documentos de Receita, Despesa e Relatórios contábeis e no que se refere documentação de prestação de contas referente ao mês supracitado, constatou-se que está de acordo com o que estabelece a Lei nº 4.320/64 e Resolução TCE nº 32/2012, esta Controladoria constatou plena regularidade em suas contas do referido mês.

Altos - PI, 17 de DEZEMBRO de 2018.

Daniela Maria Soares Uchôa
Daniela Maria Soares Uchôa
Controladora Geral do Município.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO

06554794/0001-11

Exercício: 2018

DECRETO Nº 31 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.382*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ALTOS, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$1.820.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)			1.820.000,00	
02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMA	
117	04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMA	50.000,00	
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Geral		
122	04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMA	20.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Geral		
123	04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMA	48.000,00	
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Geral		
124	04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMA	4.000,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Geral		
154	26.782.0666.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES	300.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Geral		
155	26.782.0666.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES	10.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Geral		
02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF	
162	04.122.0042.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	F.R.: 0 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Geral		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO

06554794/0001-11

Exercício: 2018

DECRETO Nº 31 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.382

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
	201	28.843.0071.2019.0000	MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	35.000,00	
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 001	00
		001	Recursos Ordinários		
		100 000	Geral		
	204	28.843.0071.2019.0000	MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	25.000,00	
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	F.R.: 0 001	00
		001	Recursos Ordinários		
		100 000	Geral		
02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
	271	12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED	25.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001	00
		001	Recursos Ordinários		
		200 000	Educação		
	276	12.361.0267.2147.0000	AÇÕES DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PPDE	2.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 119	00
		119	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
		200 001	PROGRAMAS - EDUCAÇÃO		
	292	12.361.0269.2148.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	109.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 001	00
		001	Recursos Ordinários		
		200 000	Educação		
	297	12.361.0269.2148.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 001	00
		001	Recursos Ordinários		
		200 000	Educação		
	300	12.361.0277.2151.0000	TRANSP.DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAT	20.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 120	00
		120	Transferências de Convênios – Educação		
		210 000	Educação - Convênios		
02	07	01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. BÁSICA		
	366	12.365.0267.2187.0000	REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL	40.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 110	00
		110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado		
		230 000	FUNDEB - Magistério		
02	08	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO

06554794/0001-11

Exercício: 2018

DECRETO Nº 31 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.382

02	08	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA			
377	10.301.0204.2160.0000	3.1.91.13.00	001	300 000	FUNCIONAMENTO DA SECRET.MUNICIPAL DE SAUDE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários Saúde	38.000,00 F.R.: 0 001 00
379	10.301.0204.2160.0000	3.3.90.30.00	001	300 000	FUNCIONAMENTO DA SECRET.MUNICIPAL DE SAUDE MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Saúde	125.000,00 F.R.: 0 001 00
383	10.301.0204.2160.0000	3.3.90.39.00	001	300 000	FUNCIONAMENTO DA SECRET.MUNICIPAL DE SAUDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Saúde	5.000,00 F.R.: 0 001 00
02	08	01	F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
432	10.302.0020.1078.0000	4.4.90.52.00	210	300 001	CONST.REF.AMPL.E APARELHAMENTO NA AREA DE SAUC EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Transferências de Recursos do SUS PROGRAMAS - SAÚDE	291.000,00 F.R.: 0 210 00
437	10.302.0020.2161.0000	3.3.90.39.00	210	300 001	ATENDIMENTO MEDICO, AMB. E HOSPITALAR - TETO FINA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferências de Recursos do SUS PROGRAMAS - SAÚDE	5.000,00 F.R.: 0 210 00
413	10.301.0204.2165.0000	3.3.90.30.00	210	300 001	PROGRAMA DA FARMACIA BASICA MATERIAL DE CONSUMO Transferências de Recursos do SUS PROGRAMAS - SAÚDE	40.000,00 F.R.: 0 210 00
420	10.301.0204.2183.0000	3.3.90.30.00	210	300 001	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB MATERIAL DE CONSUMO Transferências de Recursos do SUS PROGRAMAS - SAÚDE	290.000,00 F.R.: 0 210 00
02	08	02	HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA			
483	10.301.0204.2038.0000	3.3.90.30.00	210	300 001	MANUT.HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA MATERIAL DE CONSUMO Transferências de Recursos do SUS PROGRAMAS - SAÚDE	50.000,00 F.R.: 0 210 00
02	09	01	F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO

06554794/0001-11

Exercício: 2018

DECRETO Nº 31 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.382

02	09	01	F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
532	08.244.0042.2170.0000	3.3.90.32.00	001	400 000	FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATL Recursos Ordinários Assistência Social	6.000,00 F.R.: 0 001 00
542	08.244.0045.2040.0000	3.3.90.30.00	311	400 001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS MATERIAL DE CONSUMO Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN PROGRAMAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00 F.R.: 0 311 00
551	08.244.0045.2177.0000	3.3.90.30.00	001	400 000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍM MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Assistência Social	20.000,00 F.R.: 0 001 00
02	11	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE			
637	13.392.0046.1064.0000	3.3.90.30.00	001	100 000	PROMOÇÃO DE FESTIV.CIVICAS, TEATRAIS E CARNAVALE MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	12.000,00 F.R.: 0 001 00
638	13.392.0046.1064.0000	3.3.90.36.00	001	100 000	PROMOÇÃO DE FESTIV.CIVICAS, TEATRAIS E CARNAVALE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	5.000,00 F.R.: 0 001 00
672	27.812.0707.2036.0000	3.3.90.31.00	001	100 000	MANUT. DO SETOR DE DESPORTO AMADOR DO MUNICIPI PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES Recursos Ordinários Geral	5.000,00 F.R.: 0 001 00
02	13	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB			
756	15.452.0030.2212.0000	3.3.90.39.00	940	110 000	MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Outras vinculações de transferências Convênios	80.000,00 F.R.: 0 940 00
02	20	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMUSP			
724	15.451.0030.2214.0000	3.3.90.39.00	001	100 000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	30.000,00 F.R.: 0 001 00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO

06554794/0001-11

Exercício: 2018

DECRETO Nº 31 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.382

02	20	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
	730	17.512.0030.2087.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO	10.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 00	
		001	Recursos Ordinários		
		100 000	Geral		

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

Anulação:

02	02	00	GABINETE DO PREFEITO		
	21	04.091.0042.2094.0000	COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JURIDICA	-5.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 00	
		001	Recursos Ordinários		
		100 000	Geral		
	25	04.122.0042.2003.0000	APOIO FINANC. A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS	-7.000,00	
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R. Grupo: 0 001 00	
		001	Recursos Ordinários		
		100 000	Geral		
	28	04.122.0042.2004.0000	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO	-5.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 001 00	
		001	Recursos Ordinários		
		100 000	Geral		
	33	04.122.0042.2004.0000	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO	-4.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 00	
		001	Recursos Ordinários		
		100 000	Geral		
	46	04.122.0042.2008.0000	MANUTENÇÃO DA GERENCIA DE PLANEJ. E CAPAC. DE REC	-10.000,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 001 00	
		001	Recursos Ordinários		
		100 000	Geral		
02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - -		
	116	04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS	-50.000,00	
		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 001 00	
		001	Recursos Ordinários		
		100 000	Geral		
	150	25.752.0030.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRÁS	-35.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 00	
		001	Recursos Ordinários		
		100 000	Geral		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO

06554794/0001-11

Exercício: 2018

DECRETO Nº 31 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.382

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF			
	160	04.122.0042.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		-10.000,00	
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		F.R. Grupo:	0 001 00
		001	Recursos Ordinários			
		100 000	Geral			
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - SEMTU			
	244	18.541.0030.2030.0000	FISCALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		-10.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo:	0 001 00
		001	Recursos Ordinários			
		100 000	Geral			
02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			
	251	12.361.0267.1060.0000	CONST.E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES		-10.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo:	0 001 00
		001	Recursos Ordinários			
		200 000	Educação			
	286	12.361.0267.2205.0000	BRASIL ALFABETIZADO		-20.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo:	0 119 00
		119	Outras Transferências de Recursos do FNDE			
		200 001	PROGRAMAS - EDUCAÇÃO			
	287	12.361.0267.2205.0000	BRASIL ALFABETIZADO		-5.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo:	0 119 00
		119	Outras Transferências de Recursos do FNDE			
		200 001	PROGRAMAS - EDUCAÇÃO			
	309	12.365.0267.2032.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		-10.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo:	0 119 00
		119	Outras Transferências de Recursos do FNDE			
		200 001	PROGRAMAS - EDUCAÇÃO			
	310	12.365.0267.2032.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		-20.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo:	0 119 00
		119	Outras Transferências de Recursos do FNDE			
		200 001	PROGRAMAS - EDUCAÇÃO			
	317	12.367.0267.2034.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL		-7.000,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		F.R. Grupo:	0 119 00
		119	Outras Transferências de Recursos do FNDE			
		200 001	PROGRAMAS - EDUCAÇÃO			
02	07	01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. BÃ			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO

06554794/0001-11

Exercício: 2018

DECRETO Nº 31 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.382

02	07	01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. BÁ		
323	12.361.0267.1024.0000	CONST.E RECUP.QUADRAS DE ESPORTES EM ESCOLAS	-50.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	110 00
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
	240 000	FUNDEB - Outros			
327	12.361.0267.1089.0000	CONST. E REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	-257.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	110 00
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
	240 000	FUNDEB - Outros			
330	12.361.0267.2186.0000	REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST./ENS.FUNDAM.	-100.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	110 00
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
	230 000	FUNDEB - Magistério			
342	12.361.0267.2191.0000	MANUT.DESENV.EDUC.BASICA/JOVENS E ADULTOS	-215.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	110 00
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
	240 000	FUNDEB - Outros			
350	12.361.0267.2194.0000	MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB	-190.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	110 00
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
	240 000	FUNDEB - Outros			
361	12.365.0267.2185.0000	MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENSINO INFANTIL	-100.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	110 00
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
	240 000	FUNDEB - Outros			
02	08	01	F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
404	10.301.0204.2163.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	-35.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	210 00
	210	Transferências de Recursos do SUS			
	300 001	PROGRAMAS - SAÚDE			
433	10.302.0020.1092.0000	CONST. E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE	-60.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	220 00
	220	Transferências de Convênios - Saúde			
	310 000	Saúde - Convênios			
443	10.302.0020.2210.0000	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	-6.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	210 00
	210	Transferências de Recursos do SUS			
	300 001	PROGRAMAS - SAÚDE			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO

06554794/0001-11

Exercício: 2018

DECRETO Nº 31 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.382

02	08	01	F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
455	10.302.0020.2216.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES	-194.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 210 00			
	210	Transferências de Recursos do SUS				
	300 001	PROGRAMAS - SAÚDE				
02	08	02	HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA			
485	10.301.0204.2038.0000	MANUT.HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA	-30.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 210 00			
	210	Transferências de Recursos do SUS				
	300 001	PROGRAMAS - SAÚDE				
486	10.301.0204.2038.0000	MANUT.HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA	-165.000,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 210 00			
	210	Transferências de Recursos do SUS				
	300 001	PROGRAMAS - SAÚDE				
02	09	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDAD			
491	08.244.0166.2041.0000	MANUT.DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CID/	-40.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 001 00			
	001	Recursos Ordinários				
	400 000	Assistência Social				
02	09	01	F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
501	08.242.0045.2180.0000	PROG.DE ASSIST.A PESSOA COM DEFICIENCIA - PCD	-5.000,00			
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 311 00			
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN				
	400 001	PROGRAMAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL				
02	10	00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ALTOS-PI			
622	09.272.0042.2207.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-25.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 410 00			
	410	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário				
	550 000	RPPS - Plano Previdenciário				
630	09.272.0042.2208.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	-20.000,00			
	3.3.90.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	F.R. Grupo: 0 410 00			
	410	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário				
	550 000	RPPS - Plano Previdenciário				
02	13	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO

06554794/0001-11

Exercício: 2018

DECRETO Nº 31 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.382

02	13	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB		
691	15.452.0030.2212.0000		MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	-80.000,00	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 001 00
	001		Recursos Ordinários		
	100 000		Geral		
02	20	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMUSP		
729	17.512.0030.2087.0000		SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO	-10.000,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 001 00
	001		Recursos Ordinários		
	100 000		Geral		
734	25.752.0030.2025.0000		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-30.000,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 001 00
	001		Recursos Ordinários		
	100 000		Geral		

Anulação (-)

-1.820.000,00

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


PATRÍCIA MÁRA DA SILVA LEAL PINH
PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO

06554794/0001-11

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 1 de 26

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	23.964.814,13	17.902.221,00	16.723.414,89	25.143.620,24
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	6.776.933,77	17.216.122,59	16.723.414,89	7.269.641,47
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.455.979,82	16.561.848,93	16.107.198,15	4.910.630,60
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.455.979,82	16.561.848,93	16.107.198,15	4.910.630,60
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.455.979,82	16.561.848,93	16.107.198,15	4.910.630,60
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	5.898,51 D	0,00	0,00	5.898,51 D
		BANCO:000 AG:000 -0 CONTA:1120 (CAIXA FMS)		0,00			0,00
		BANCO:000 AG:000 -0 CONTA:CONTA CAIXA (CONTA CAIXA)		5.898,51			5.898,51
111110600	00	CONTA ÚNICA RPPS	-	5.446,90	302.913,09	231.630,05	76.729,94
111110601	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	5.446,90 D	302.913,09	231.630,05	76.729,94 D
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27801-7 (FMS/ALTOS - FNS BLINV)		65,44			65,44
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.480-2 (ALTOSBL PSB FMS)		0,00	64.541,09	64.541,09	0,00
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:8-9 (FUNPREV)		5.381,46	238.372,00	167.088,96	76.664,50
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.746.382,63 D	11.835.709,95	11.809.311,31	1.772.781,27 D
		BANCO:001 AG:0855-0 CONTA:18-6 (MUNICÍPIO DE ALTOS IPVA)		0,00	117.359,47	117.359,47	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA: 8.510-3 SALARI (BB 8.510-3 SALARIO/FOPAG)		0,00	1.539.639,04	1.539.639,04	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:039-9 CAMARA (039-9 CAMARA)		1.548.559,57	172.000,00	0,00	1.720.559,57
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10.119-2 FUS (BB 10.119-2 FUS)		0,00	537.110,12	537.110,12	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10101-X (10101-X FOPAG)		0,00	812.107,76	812.107,76	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:1042-1 (BB C/C 1042-1 CMMRHA LEGAL)		0,00	10.494,64	10.494,64	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10800 (BB C/C 10.800-6 PFMC ADOLESC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:1111 (CONTA TRANSITÓRIA		0,00	41.232,56	41.232,56	0,00
)					
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:1112 (Conta transitória 1112		0,00	100.887,32	100.887,32	0,00
)					
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13327-2 (BB C/C CEX)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13701-4 (BB C/C CIDE)		0,00	22.758,83	22.631,25	127,58
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16.631-6 (BB C/C 16.631-6 F BASICA)		56,24			56,24
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16421 (BB C/C 16.421-6 FMS)		1.012,71	36.215,89	36.976,59	252,01
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17525 (BB C/C 17.525-0)		1.768,87	2.585.003,31	2.585.003,31	1.768,87
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17726-1 (BB C/C 17.726-1SNA)		0,00	19.938,65	19.938,65	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18882-4 (BB ICMS ESTADUAL)		0,00	1.757.318,59	1.757.318,59	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18932-4 (BB C/C -FPM)		0,00	1.955.415,32	1.955.415,32	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19042 (BB C/C ITR)		0,00	11.532,60	11.532,60	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19288 (BB C/C EDUCAÇÃO-MDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19301 (BB C/C IPI)		0,00	141,93	141,93	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19568 (BB C/C CONTA INTEGRAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20.641-5 (BB C/C - FNS BLMAC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20.892-2 FMS (BB C/C 20.892-2 FMS)		84,96			84,96
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20639-3 (BB C/C - FNS LABTB)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20640 (BB C/C - FNS BLVGS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:21375 (BB C/C - FNS-BLGES)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:222 (COSIP)		77.661,40			77.661,40
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:26729-5 (BB C/C 26729-5 COFINANCIAMENTO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.627-8 AMBULAC (BB 27.627-8 AMBULAC)		131,97	152.216,87	151.215,53	1.133,31
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27524-7 (BB C/C 27.524-7 - FNS BLINV)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27878-5 MOV (27878-5 MOV)		0,00	1,02	1,02	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28.240 - CFM (28.240 - CFM)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28.552-8 (28.552-8)		77.414,16	10,15	77.424,31	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.474-8 (29.474-8)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.477-2 (PSEMC FMS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29256-7 (29256-7 EQUIP HOSPITAL)		2.329,56			2.329,56
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31685-7 (CARNAVAL 2016)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:32.204-0 (Conta BB 32.204-0 - MP 81 - FPM		0,00			0,00
)					
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:32293-8 (FEST CULT JUNINO 18)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:5.993-5 (BB C/C 5.993-5 PDDE)			2.824,14	2.824,14	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:5731-2 (BB C/C 5.731-2 TRIBUTOS)		(54.898,33)	242,80	0,00	(54.655,53)
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:6961-2 (BB C/C 6.961-2 HOSPITAL)		0,00	269.797,39	269.797,39	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:7718-6 (BB C 7718 FOPAG)		16.122,64	954.268,72	954.268,72	16.122,64
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:77682 (BB C/C 77682 CAPS)		0,00	56.305,00	56.305,00	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:A6961-2 ISJG (BB A6961-2 ISJG)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB 27.519-0 BLI (BB 27.519-0 BLINV)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB 27.520-4BLINV (BB 27.520-4 BLINV)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB 283142-2 ICMS (BB C/C 283142-2 ICMS)		0,00	2.896,73	2.896,73	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB 31.483-8 (BB FMS MEDICAMENTOS II		0,00			0,00
		31.483-8)					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO

06554794/0001-11

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Outubro****Página 2 de 26**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB C/ 27.603-0 (BB C/ 27.603-0 AFM)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB C/C 27.878-5 (BB C/C 27.878-5)		528,62			528,62
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB C/C S. 448-8 (BB C/C S. 448-8 FEP)		0,00	65.117,35	65.117,35	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB C/C 9.309-2 (BB C/C 9.3092 IPVA)		0,00	165.514,08	165.514,08	0,00
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:100-0 (TRIBUTOS)		0,00	279.663,89	279.663,89	0,00
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:200-6 (BB CONTA CONCURSO 200-6)		145,00	0,00	42,00	103,00
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:624006-5 (saude)			166.560,00	166.560,00	0,00
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:624007-3 (saude)		70.473,49	0,00	69.850,00	623,49
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:647013-3 (conta calçamento)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:CEF 406-2 (CEF 406-2)		4.721,84			4.721,84
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:CEF C/C 221-4 (CEF C/C 221-4)		269,93	1.135,78	42,00	1.363,71
111112000 (2) 00 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	200.116,68 D	1.311.129,20	1.311.437,51	199.808,37 D
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13283 (BB C/C QSE)		0,00	72.731,44	72.731,44	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13472 (BB C/C PMAT)		0,00	23.927,61	23.927,61	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:172553 (BB C/C 17.255-3 BRALF)		2,10			2,10
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:24418 (BB C/C CONCUR 12)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28.591-9 (28.591-9 BRASIL CARINHOSO)		110.598,65			110.598,65
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28.804-7 (28.804-7 PNAE)		0,00	62.497,60	62.497,60	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28269-3 (educação)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28583-8 (construcao da rodoviaria)		21.485,71			21.485,71
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:285919 (BRASIL CARINHOSO)		8.105,74	8,73	0,00	8.114,47
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28699-0 (FMS/ALTOS - FMS CONVENIENTE)			55.342,40	55.342,40	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28973-6 (28973-6 - PAV. PARALELEPIPEDO)			7.130,63	7.130,63	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.312-1 CALC II (29.312-1 CALCAMENTO II)		3.430,77			3.430,77
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.460-8 (ALTOS ASSESSUJAS)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.466-7 (29.466-7 PETI)		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.470-5 (ALTOSBL CBF FNAS)		0,00	23.003,45	23.003,45	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.787-9 F. CULT (29.787-9 FESTIVAL CULTURA)		71,09			71,09
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.803-4 (PMA - REFORMA DO MERCADO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31.624-5 (BB 31.624-5 - PAR)		74,24	40.444,40	40.518,64	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31.670-9 (Conta SUS INV 31.670-9)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31802-7 (ALTOS BLMAC FNAS)		0,00	14.743,50	14.743,50	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:32214-8 (ALTOS CRIANÇA FELIZ)		0,00	115.875,00	115.875,00	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:5731-2 (BB C/C 5.731-2 TRIBUTOS)		54.898,33	196.531,02	196.773,82	54.655,53
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB 27.521-2 BLI (BB 27.521-2 BLINV)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB 31.180-4 (BB 31.180-4 - MEIO AMBIENTE)		352,00			352,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB C/C 24822 PAC (BB C/C 24.822 PAC)		51,12			51,12
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB C/C 27.947-1 (BB C/C 27.947-1 COMP.CRECHE)		4,64			4,64
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB c/c 31.650-4 (BB c/c 31.650-4 - CUSTEIO SUS)		0,00	697.393,42	697.393,42	0,00
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:672.023-2 MEREND (CEF 672.023-2 MERENDA)		390,48			390,48
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:CEF 647053-8 (CEF 647053-8)		651,81			651,81
111115000 00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	2.498.135,10	3.112.096,69	2.754.819,28	2.855.412,51
111115002 (2) 00 POUPANCA	P F	422,50 D	0,81	0,00	423,31 D
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB APL 20.640-7 (BB APL 20.640-7 - FMS)		422,50	0,81	0,00	423,31
111115003 (2) 00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	2.497.712,60 D	3.112.095,88	2.754.819,28	2.854.989,20 D
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:A17.186-7 (BB C/C BB 17.186-7 PASEP)		3.277,17			3.277,17
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:11 (fbb)		5.816,85			5.816,85
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.627-8 (APL27627-9 - HOSPITAL)		57,32	0,11	0,00	57,43
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.878-5 (BB APL 27.878-5)		526,02			526,02
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.803-4A (PMA-REFORMA DO MERCADO)		31,86	0,06	0,00	31,92
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:32.204-0 (Conta BB A32.204-0 - MP 81 - FPM)		86,62	0,16	0,00	86,78
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:7718-6 (BB APL SALARIO FMS 7.718-6)		1.061,86	1.080,71	1.574,20	568,37
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:A10.492-3 BNB (BB A10.492-3 BNB)		25.839,01			25.839,01
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:A10.800-6 (BB APLIC10.800-6)		0,35			0,35
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:A10.816-2 FUNS (A10.816-2 FUNS)		4,28			4,28
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:A16.617-0 (BB APLIC16.617)		5,50	0,02	0,00	5,52
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:A17.255-3 (BB APLIC 017.255-3 APLIC BRALF)		1.164,06	2,24	0,00	1.166,30
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:A17.525-0 (BB APLIC A17.525-0 FUNDEB)		580.353,61	1.069.012,09	809.635,49	839.730,21
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:A17.949-3 (BB APLIC 017.949-3 PTA)		8,15	0,02	0,00	8,17
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:A27.947-1 AP CRE (A27.947-1 APOIO CRECHE)		2.577,14	4,96	0,00	2.582,10
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:A31802-7 (APLICACAO BL MAC FNAS)		6.657,50	7.263,52	5.412,21	8.508,81
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:A32214-8 (APL CRIANÇA FELIZ)		22.577,62	90.649,99	21.356,14	91.871,47
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:A8510-3 (APLICACAO SALARIO FOPAG)		13.321,55	1.269,60	14.591,15	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL 10.101-X (APL 10.101-X - FOLPAG)		(0,03)	1.848,26	846,60	1.001,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO

06554794/0001-11

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Outubro****Página 3 de 26**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PREFEITURA)					
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL 10.745-X (APL 10.745-X - FUNS)		1.239,13	4,44	0,00	1.243,57
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL 10816-2 (APL 10816-2 - ALTOS SJS		4,32	0,02	0,00	4,34
)					
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL 13.327-2 (APL 13.327-2 - PM ALTOS CEX)		15,60	0,03	0,00	15,63
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL 16.256-6 (APL 16.256-6 = VSJS/MS-ALTOS)		4.169,71	14,93	0,00	4.184,64
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL 20.897-3 (APL 20.897-3 - ALTOS PTA)		94,87	0,18	0,00	95,05
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL 24.822-3 (APL 24.822-3 - ALTOS PAC I)		12.182,94	23,45	0,00	12.206,39
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL 25.509-2 (APL 25.509-2 - ALTOS PAR)		1.027,51	1,98	0,00	1.029,49
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL 27.573-5 (APL 27.573-5 - PAC II)		7.547,17	14,53	0,00	7.561,70
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL 28.240-5 (APL 28.240-5 - CFM)		1.777,22	3,42	0,00	1.780,64
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL 28.269-3 (APL 28.269-3 - PAR)		17.825,30	34,28	12,46	17.847,12
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL 28.583-8 (APL 28.583-8 - CONV. 789356/2013)		463.864,74	892,78	0,00	464.757,52
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL 28.973-6 (APL 28.973-6 CONV CALÇAMENTO)		8.349,56	5,53	7.130,63	1.224,46
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL 29.312-1 (APL 29.312-1 - CONV CALÇAMENTO		583,70	1,12	0,00	584,82
II)					
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL 31.483-8 (BB APL FMS 31.483-8 -		(1,82)			(1,82)
MEDICAMENTOS)					
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL 31.670-9 (Conta SJS INV 31.670-9)		767,26	0,95	0,00	768,21
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL 31624-5 (BB APL 31624-5 - PAR)		41.272,93	68,34	40.512,40	828,87
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL 31650-4 (APL 31650-4 - CUSTEIO SJS		94.897,57	310.346,46	178.862,01	226.382,02
)					
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB 28552-8 (APL BB 28.552-8 - PMALTOS		296,11	0,55	10,15	286,51
RESIDENCIAL)					
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB A 25.100-3 (APL BB 25.100-3 CAMARA)		54.916,68			54.916,68
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB APL 1.042-1 (BB APL 1.042-1 - PMA R		6.935,42	1.897,19	8.610,15	222,46
HIDRICOS)					
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB APL 10.119-2 (BB APL 10.119-2 - FUS)		1.518,62	90.955,91	89.293,42	3.181,11
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB APL 13.283-7 (BB APL 13.283-7 - QSE)		379,45	36.578,34	36.157,41	800,38
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB APL 13.472-4 (BB APL 13.472-4 - PNAT)		33,32	47,62	32,39	48,55
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB APL 13.701-4 (BB APL 13.701-4 - PMA CIDE)		50,04	12.643,94	10.000,00	2.693,98
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB APL 17.726-1 (BB APL 17.726-1 - SNA)		5.566,44	14.619,81	5.161,71	15.024,54
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB APL 17186-7 (BB APL 17186-7 - PASEP FOPAG)		4.096,33	7,89	0,00	4.104,22
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB APL 18.882-4 (BB APL 18.882-4 - PMS ICMS		62.792,55	472.573,78	315.847,73	219.518,60
ESTADO)					
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB APL 18.932-4 (BB APL 18.932-4 - FPM)		240.026,32	505.767,15	495.250,29	250.543,18
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB APL 19.042-X (BB APL 19.042-X - TTR)		3.360,65	3.694,44	5.787,49	1.267,60
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB APL 19.301-1 (BB APL 19.301-1 - PMA IPT)		407,62	116,22	0,00	523,84
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB APL 20.636-9 (BB APL 20.636-9 - FMS - FNS		145,77	0,28	0,00	146,05
BLAFB)					
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB APL 20.639-3 (BB APL 20.639-3 - FMS - FNS		12.222,76	23,53	0,00	12.246,29
BLATB)					
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB APL 20.641-5 (BB APL 20.641-5 - FMS -FNS -		2.294,40	4,41	0,00	2.298,81
BLMAC)					
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB APL 26.729-5 (BB APL 26.729-5 - FMS CO		4.667,97	8,98	0,00	4.676,95
FINANC)					
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB APL 28.804-7 (BB APL 28.804-7 - PMA PNAE)		127,71	0,25	0,00	127,96
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB APL 283.142-2 (BB APL 283.142-2 - PMA ICMS		1.483,75	1.457,51	630,00	2.311,26
DES.)					
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB APL 29.460-8 (BB APL 29.460-8 - FMAS -		974,26	1,87	0,00	976,13
ACESUASTRAB)					
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB APL 29.466-7 (BB APL 29.466-7 - FMAS - PETI)		54.852,03	104,79	1.255,20	53.701,62
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB APL 29.470-5 (BB APL 29.470-5 - FMAS - GBF		12.215,41	12.543,84	9.276,99	15.482,26
FNAS)					
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB APL 29.474-8 (BB APL 29.474-8 - FMAS - GSUAS		8.195,25	15,78	0,00	8.211,03
FNAS)					
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB APL 29.477-2 (BB APL 29.477-2 - FMAS PSEMC		0,00			0,00
FNAS)					
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB APL 29.480-2 (BB APL 29.480-2 - FMAS PSB		2.413,40	36.142,12	26.061,59	12.493,93
FNAS)					
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB APL 5.448-8 (BB APL 5.448-8 - PMA FEP)		30.843,71	3.814,98	28.728,35	5.930,34
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB APL 5.731-2 (BB APL 5.731-2 PMA		21.275,36	87.147,74	98.319,94	10.098,16
ARRECADACÃO)					
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB APL 9.309-2 (BB APL 9.309-2 - PMA IPVA)		6.897,18	48.470,47	51.196,12	4.171,53
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB APL 10.745-X (BB APLIC 10.745-X FUNS)		87,45			87,45
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB POUP 6.961-2 (BB POUP 6.961-2 - HOSPITAL - I		903,51	112.299,83	112.590,11	613,23
S J GIL BARBOSA)					
BANCO:001 AG:4727-0 CONTA: 647.006-0 (BB APL 647.006-0 PMA - FUTEBOL)		90.225,75			90.225,75
BANCO:001 AG:4727-0 CONTA:APL 21.375-6 (APL 21.375-6 - FNS BILGES)		2.601,97	5,01	0,00	2.606,98
BANCO:001 AG:4727-0 CONTA:APL 27.519-0 (APL 27.519-0 FMS/ALTOS - FNS		210,35	0,40	0,00	210,75
BLINV)					
BANCO:001 AG:4727-0 CONTA:APL 27.520-4 (APL 27.520-4 FMS/ALTOS FNS		163,13	0,31	0,00	163,44
BLINV)					
BANCO:001 AG:4727-0 CONTA:APL 27.521-2 (APL 27.521-2 FMS/ALTOS - FNS		49,19	0,10	0,00	49,29
BLINV)					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO

06554794/0001-11

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 4 de 26

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001	AG:4727-0	CONTA:APL 27.522-0 (APL 27.522-0 FMS/ALTOS - FMS BLINV)		10.078,55	19,40	0,00	10.097,95
BANCO:001	AG:4727-0	CONTA:APL 27.523-9 (APL 27.523-9 FMS/ALTOS - FMS BLINV)		153,51	0,29	0,00	153,80
BANCO:001	AG:4727-0	CONTA:APL 27.524-7 (APL 27.524-7 FMS/ALTOS FMS BLINC)		40,15	0,08	0,00	40,23
BANCO:001	AG:4727-0	CONTA:APL 27.525-5 (APL 27.525-5 FMS/ALTOS - FMS BLINV)		3.419,62	6,59	0,00	3.426,21
BANCO:001	AG:4727-0	CONTA:APL 27.801-7 (APL 27.801-7)		52.543,80	101,13	0,00	52.644,93
BANCO:001	AG:4727-0	CONTA:APL 28.699-0 (APL 28.699-0 FMS/ALTOS FNSCONVENENTE)		67.279,33	42,71	55.342,40	11.979,64
BANCO:001	AG:4727-0	CONTA:APL 28.852-7 (APL 28.852-7 FMS/ALTOS - FMS INVAN)		1.911,34	3,68	0,00	1.915,02
BANCO:001	AG:4727-0	CONTA:BB APL 5.993-5 (BB APL 5.993-5 - PDDE)		9.523,74	25,33	2.824,14	6.724,93
BANCO:001	AG:4727-0	CONTA:BB APL 7.768-2 (BB APL 7.768-2 - CAPS)		230,82	28.000,44	28.000,00	231,26
BANCO:104	AG:0855-0	CONTA:A393.0001-5 MERE (CEF A393.0001-5 MERENDA)		57,96	0,06	0,00	58,02
BANCO:104	AG:0855-0	CONTA:A440.033-8 PNAC (CEF A440.033-8 PNAC)		593,40			593,40
BANCO:104	AG:0855-0	CONTA:A56.091-2 (CEF A56.091-2)		0,10			0,10
BANCO:104	AG:0855-0	CONTA:CEF A221-4 IPVA (APLIC 221-4 IPVA)		3.657,87	3,79	0,00	3.661,66
BANCO:104	AG:4727-0	CONTA:647.013-3 (CEF APL 647013-3 - PMA CONV CALÇAM.)		167.446,07	465,64	0,00	167.911,71
BANCO:104	AG:4727-0	CONTA:APL 624.006-5 (APL 624.006-5 - FMS/ALTOS FNSCONVENENTE)		210.839,97	494,43	166.560,00	44.774,40
BANCO:104	AG:4727-0	CONTA:APL 624.007-3 (APL 624.007-3 - FMS FNSCONVENENTE)		0,00			0,00
BANCO:104	AG:4727-0	CONTA:CEF APL 100-0 (CEF APL 100-0 - PMA TRIBUTOS)		4.525,43	108.675,13	79.917,71	33.282,85
BANCO:104	AG:4727-0	CONTA:CEF APL 18-6 (CEF APL 18-6 - PMA IPVA)		13.196,93	50.772,96	48.032,70	15.937,19
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	522.516,80	0,00	6.879,19	515.637,61
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	36.427,89	0,00	6.879,19	29.548,70
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	36.427,89	0,00	6.879,19	29.548,70
112110100	00	IMPOSTOS	-	36.427,89	0,00	6.879,19	29.548,70
112110105	(4) 00	IPTU	P P	36.427,89 D	0,00	6.879,19	29.548,70 D
112500000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	486.088,91	0,00	0,00	486.088,91
112510000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	486.088,91	0,00	0,00	486.088,91
112510100	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	486.088,91	0,00	0,00	486.088,91
112510105	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	4.985,56 D	0,00	0,00	4.985,56 D
112510107	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P P	481.103,35 D	0,00	0,00	481.103,35 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.696.773,41	105.503,85	60.567,74	1.741.709,52
113100000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	30.704,00	0,00	0,00	30.704,00
113110000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.704,00	0,00	0,00	30.704,00
113110100	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	30.704,00	0,00	0,00	30.704,00
113110199	(3) 00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	30.704,00 D	0,00	0,00	30.704,00 D
		ALTOS PREV COD:201 TP:1 14913154000189		20.400,00			20.400,00
		METALURGICA SAO JOSE LTDA COD:138 TP:1 00517380000136		10.304,00			10.304,00
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	172.375,68	34.000,00	0,00	206.375,68
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	172.375,68	34.000,00	0,00	206.375,68
113510800	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	172.375,68 D	34.000,00	0,00	206.375,68 D
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10.119-2 FUS (BB 10.119-2 FUS)		14.376,73			14.376,73
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13472 (BB C/C PNAT)		11.947,61			11.947,61
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16421 (BB C/C 16.421-6 FMAS)		466,86			466,86
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18932-4 (BB C/C -PPM)		136.000,00	34.000,00	0,00	170.000,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.627-8 AMBULAC (BB 27.627-8 AMBULAC)		1.820,00			1.820,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:5731-2 (BB C/C 5.731-2 TRIBUTOS)		192,36			192,36
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB C/C 9.309-2 (BB C/C 9.3092 IPVA)		7.572,12			7.572,12
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.493.693,73	71.503,85	60.567,74	1.504.629,84
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.493.693,73	71.503,85	60.567,74	1.504.629,84
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(39.027,08) D	0,00	34.427,05	(73.454,13) D
		AGRESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - M COD:1470 TP:1 15811210000137		1.445,77			1.445,77
		ALESSANDRA CARDOSO SANTANA COD:362 TP:2 75317516315		2.204,41			2.204,41
		CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS COD:277 TP:1 63330542000142		89.534,96			89.534,96
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:8 TP:1 29979036000140		40.618,10			40.618,10
		MARCOLINA MARIA DE JESUS NETA COD:1624 TP:2 79127983315		2.805,64			2.805,64
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS COD:1 TP:1 06554794000111		676,38	0,00	34.427,05	(33.750,67)
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COD:713 TP:3 713		(176.312,34)			(176.312,34)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO

06554794/0001-11

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Outubro****Página 5 de 26**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO	F	25.128,04 D	10.255,10	15.787,81	19.595,33 D
		030200 VIGIAS ENSINO FUNDAMENTAL 40% COD:1654 TP:3 1654		1.708,85	869,96	0,00	2.578,81
		030400 AUXILIAR SERV DIVERSOS 40% COD:1655 TP:3 1655		2.299,18	1.056,38	0,00	3.355,56
		030500 PRES-ESCOLA AUXILIARES SERVIÇOS 40% COD:1653 TP:3 1653		279,63	93,21	0,00	372,84
		030600 PRE-ESCOLA VIGIAS 40% COD:1652 TP:3 1652		124,28			124,28
		030600 SEC EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA - VIGIAS 40% COD:1676 TP:3 1676		62,14	62,14	0,00	124,28
		130300 SEC SOCIAL E CIDADANIA - PETI COD:1674 TP:3 1674			62,14	0,00	62,14
		130400 SEC SOCIAL E CIDADANIA-ADMINISTRATIVOS COD:1668 TP:3 1668			93,21	0,00	93,21
		130500 SEC SOCIAL- CONSELHO TUTELAR COD:1672 TP:3 1672			190,26	0,00	190,26
		131200 SEC SOCIAL E CIDADANIA - VIGIAS COD:1667 TP:3 1667			62,14	0,00	62,14
		131800 SEC SOCIAL-PROG. PROJ. ADOLESCENTE COD:1671 TP:3 1671			62,14	0,00	62,14
		ALTOS PREV COD:201 TP:1 14913154000189		17.700,56	3.853,32	13.115,79	8.438,09
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:61 TP:3 61		(3.627,15)			(3.627,15)
		FOLHA PENSIONISTA COD:106 TP:3 106		624,66			624,66
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:8 TP:1 29979036000140		10.913,40	3.279,42	279,63	13.913,19
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:2 TP:1 00394460001970		(4.957,51)	570,78	2.392,39	(6.779,12)
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F MATERNIDADE PAGO	F	(14.944,60) D	8.806,72	0,00	(6.137,88) D
		021200 SEC EDUCAÇÃO ESC. DA ZONA RURAL I 60% COD:1702 TP:3 1702			1.853,80	0,00	1.853,80
		021600 SEC EDUCAÇÃO COORD. E SUPERVISORES 60% COD:1701 TP:3 1701			4.472,43	0,00	4.472,43
		022900 SEC EDUCAÇÃO-PRE ESCOLA SANTA INES 60% COD:1680 TP:3 1680			2.480,49	0,00	2.480,49
		ALTOS PREV COD:201 TP:1 14913154000189		(6.403,33)			(6.403,33)
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:2 TP:1 00394460001970		324,46			324,46
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS COD:1 TP:1 06554794000111		(8.865,73)			(8.865,73)
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO P F DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	(158.537,78) D	52.442,03	10.352,88	(116.448,63) D
		021100 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR SÃO FRANCISCO 60% COD:1698 TP:3 1698			3.442,77	0,00	3.442,77
		021200 SEC EDUCAÇÃO ESC. DA ZONA RURAL I 60% COD:1702 TP:3 1702			10.676,15	0,00	10.676,15
		021300 SEC EDUCAÇÃO ESC. CEZAR AUGUSTO LEAL PINHEI COD:1700 TP:3 1700			3.857,80	0,00	3.857,80
		022500 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA OS BAIXINHOS 60% COD:1687 TP:3 1687			3.043,56	0,00	3.043,56
		023300 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA PINOQUIO 60% COD:1684 TP:3 1684			988,69	0,00	988,69
		030100 SEC EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVOS 40% COD:1689 TP:3 1689			1.144,80	0,00	1.144,80
		030200 VIGIAS ENSINO FUNDAMENTAL 40% COD:1654 TP:3 1654			1.240,20	0,00	1.240,20
		030400 AUXILIAR SERV DIVERSOS 40% COD:1655 TP:3 1655			6.447,45	0,00	6.447,45
		130400 SEC SOCIAL E CIDADANIA-ADMINISTRATIVOS COD:1668 TP:3 1668			834,75	0,00	834,75
		ALTOS PREV COD:201 TP:1 14913154000189		(158.537,78)	20.765,86	10.352,88	(148.124,80)
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS P P MINISTERIO DA FAZENDA COD:2 TP:1 00394460001970	P	1.579.056,55 D 1.579.056,55	0,00	0,00	1.579.056,55 D 1.579.056,55
113812900	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, P P DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P	102.018,60 D	0,00	0,00	102.018,60 D
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI COD:946 TP:1 06553481000149		102.018,60			102.018,60
114000000	00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
114100000	00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
114110000	00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
114110900	00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
114110904	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA P F BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:A.8-9 (FUNPREV)	P	0,00 D 0,00	0,00	0,00	0,00 D 0,00
115000000	00	ESTOQUES	-	101.215,74	548.769,81	548.769,81	101.215,74
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	101.215,74	548.769,81	548.769,81	101.215,74
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	101.215,74	548.769,81	548.769,81	101.215,74
115610100	(21) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P	71.205,42 D	404.900,87	404.900,87	71.205,42 D
115610200	(21) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	30.010,32 D	120.282,66	120.282,66	30.010,32 D
115610300	(21) 00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21) 00	AUTOPEÇAS	P	0,00 D	190,00	190,00	0,00 D
115610500	(21) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00 D	18.500,00	18.500,00	0,00 D
115610700	(21) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00 D	4.896,28	4.896,28	0,00 D
119000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	448,00	0,00	0,00	448,00
119300000	00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	448,00	0,00	0,00	448,00
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	448,00 D	0,00	0,00	448,00 D
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:2 TP:1 00394460001970		448,00			448,00
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	17.187.880,36	686.098,41	0,00	17.873.978,77
123000000	00	IMOBILIZADO	-	17.187.880,36	686.098,41	0,00	17.873.978,77

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO

06554794/0001-11

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Outubro

Página 6 de 26

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123100000	00	BENS MOVEIS	-	4.565.873,08	297.058,00	0,00	4.862.931,08
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.565.873,08	297.058,00	0,00	4.862.931,08
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	730.372,59	297.058,00	0,00	1.027.430,59
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	1.861,20 D	0,00	0,00	1.861,20 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	7.612,50 D	0,00	0,00	7.612,50 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	147.234,89 D	0,00	0,00	147.234,89 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	68.970,84 D	0,00	0,00	68.970,84 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	20.014,91 D	0,00	0,00	20.014,91 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	402,58 D	0,00	0,00	402,58 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	3.380,00 D	0,00	0,00	3.380,00 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	480.895,67 D	297.058,00	0,00	777.953,67 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	39.334,88	0,00	0,00	39.334,88
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	39.334,88 D	0,00	0,00	39.334,88 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.231.434,08	0,00	0,00	1.231.434,08
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	666.767,42 D	0,00	0,00	666.767,42 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	35.819,29 D	0,00	0,00	35.819,29 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	528.847,37 D	0,00	0,00	528.847,37 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	16.545,50	0,00	0,00	16.545,50
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	5.698,76 D	0,00	0,00	5.698,76 D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	6.746,74 D	0,00	0,00	6.746,74 D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	4.100,00 D	0,00	0,00	4.100,00 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	1.622.609,14	0,00	0,00	1.622.609,14
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	756.109,14 D	0,00	0,00	756.109,14 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	866.500,00 D	0,00	0,00	866.500,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	925.576,89	0,00	0,00	925.576,89
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	925.576,89 D	0,00	0,00	925.576,89 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	12.622.007,28	389.040,41	0,00	13.011.047,69
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	12.622.007,28	389.040,41	0,00	13.011.047,69
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	4.403.041,58	0,00	0,00	4.403.041,58
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	846.573,80 D	0,00	0,00	846.573,80 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	434.193,62 D	0,00	0,00	434.193,62 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	3.122.274,16 D	0,00	0,00	3.122.274,16 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	2.018.190,50	0,00	0,00	2.018.190,50
123210501	(21)00	RUIAS	P P	93.768,04 D	0,00	0,00	93.768,04 D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P P	40.056,93 D	0,00	0,00	40.056,93 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	299.005,05 D	0,00	0,00	299.005,05 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE AGUA	P P	138.609,90 D	0,00	0,00	138.609,90 D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	P P	264.067,20 D	0,00	0,00	264.067,20 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	1.182.683,38 D	0,00	0,00	1.182.683,38 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	4.099.021,09	389.040,41	0,00	4.488.061,50
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	4.099.021,09 D	389.040,41	0,00	4.488.061,50 D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P P	26.841,17 D	0,00	0,00	26.841,17 D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	20.758,89 D	0,00	0,00	20.758,89 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	2.054.154,05	0,00	0,00	2.054.154,05
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.054.154,05 D	0,00	0,00	2.054.154,05 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(24.799.854,60)	6.327.521,21	7.983.799,78	(26.456.133,17)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(21.637.960,39)	6.213.792,86	7.888.932,73	(23.313.100,26)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.355.854,87)	3.810.337,58	4.645.192,05	(6.190.709,34)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(4.668.303,30)	3.519.468,12	3.948.260,66	(5.097.095,84)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.668.303,30)	3.519.468,12	3.948.260,66	(5.097.095,84)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(4.547.879,51)	3.485.468,12	3.846.260,66	(4.908.672,05)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(4.546.905,84) C	3.485.468,12	3.846.260,66	(4.907.698,38) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(973,67) C	0,00	0,00	(973,67) C
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(86.423,79)	0,00	0,00	(86.423,79)
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(34.000,00) C	0,00	0,00	(34.000,00) C
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(34.958,70) C	0,00	0,00	(34.958,70) C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(801,50) C	0,00	0,00	(801,50) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO

06554794/0001-11

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 7 de 26

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/JSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110403	(21)00	PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS					
		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A	P F	(16.663,59) C	0,00	0,00	(16.663,59) C
211110403	(21)00	PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS					
		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - AP	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)00	PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS					
		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - AP	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110600	(21)00	PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS					
		PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO P	F	(68.000,00) C	0,00	34.000,00	(102.000,00) C
211110600	(21)00	PRECATÓRIOS					
		PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO P	P	34.000,00 C	34.000,00	68.000,00	0,00 C
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		(100.552,73)	82.128,01	573.722,02	(592.146,74)
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		(100.552,73)	82.128,01	573.722,02	(592.146,74)
211210100	(20)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F	(100.552,73) C	82.128,01	573.722,02	(592.146,74) C
211210500	00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
211210502	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211300000	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		988,43	0,00	988,43	0,00
211310000	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		988,43	0,00	988,43	0,00
211310500	(21)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211310500	(21)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	988,43 C	0,00	988,43	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		(587.987,27)	208.741,45	122.220,94	(501.466,76)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		(210.835,92)	86.536,53	0,00	(124.299,39)
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		(134.268,15)	84.195,71	0,00	(50.072,44)
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P F	(134.268,15) C	84.195,71	0,00	(50.072,44) C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:2 TP:1 00394460001970		(134.268,15)	84.195,71	0,00	(50.072,44)
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:2 TP:1 00394460001970		0,00			0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:2 TP:1 00394460001970		(134.268,15)	84.195,71	0,00	(50.072,44)
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:2 TP:1 00394460001970		0,00			0,00
211410500	(3) 00	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF COD:239 TP:1 00360305000104		0,00			0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	(67.643,51) C	0,00	0,00	(67.643,51) C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:8 TP:1 29979036000140		(67.643,51)			(67.643,51)
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(8.924,26) C	2.340,82	0,00	(6.583,44) C
		ALTOS PREV COD:201 TP:1 14913154000189		(515,71)			(515,71)
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF COD:239 TP:1 00360305000104		0,00			0,00
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF COD:239 TP:1 00360305000104		30.891,77			30.891,77
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:8 TP:1 29979036000140		300.257,95			300.257,95
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:2 TP:1 00394460001970		(8.408,55)	2.340,82	0,00	(6.067,73)
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:2 TP:1 00394460001970		(331.149,72)			(331.149,72)
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		ALTOS PREV COD:201 TP:1 14913154000189		(515,71)			(515,71)
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF COD:239 TP:1 00360305000104		0,00			0,00
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF COD:239 TP:1 00360305000104		30.891,77			30.891,77
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:8 TP:1 29979036000140		300.257,95			300.257,95
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:2 TP:1 00394460001970		(8.408,55)	2.340,82	0,00	(6.067,73)
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:2 TP:1 00394460001970		(331.149,72)			(331.149,72)
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		(21.130,34)	78.992,45	79.008,47	(21.146,36)
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	(21.130,34) C	78.992,45	79.008,47	(21.146,36) C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		(356.021,01)	43.212,47	43.212,47	(356.021,01)
211430100	00	INSS A PAGAR		(17.451,33)	43.212,47	43.212,47	(17.451,33)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(17.451,33) C	43.212,47	43.212,47	(17.451,33) C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(38.311,83) C	0,00	0,00	(38.311,83) C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(300.257,85) C	0,00	0,00	(300.257,85) C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		(141.253,91)	123.304,40	113.728,35	(131.677,86)
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		(141.253,91)	123.304,40	113.728,35	(131.677,86)
212110000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO -		(23.069,05)	123.304,40	113.728,35	(13.493,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO

06554794/0001-11

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 8 de 26

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO							
212110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(23.069,05)	123.304,40	113.728,35	(13.493,00)
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(14.127,00) C	4.709,00	0,00	(9.418,00) C
		AGESPISA - AGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A COD:12 TP:1 06845747000127		(14.127,00)	4.709,00	0,00	(9.418,00)
		ELETRONBRAS DISTRIBUICAO PIAUI COD:134 TP:1 06840748000189		0,00	0,00	0,00	0,00
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:2 TP:1 00394460001970		0,00	0,00	0,00	0,00
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(8.942,05) C	118.595,40	113.728,35	(4.075,00) C
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF COD:239 TP:1 00360305000104		(4.075,00)	23.728,35	23.728,35	(4.075,00)
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:8 TP:1 29979036000140		(4.867,05)	94.867,05	90.000,00	0,00
212130000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(118.184,86)	0,00	0,00	(118.184,86)
212130200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(118.184,86)	0,00	0,00	(118.184,86)
212130298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(118.184,86) C	0,00	0,00	(118.184,86) C
		ALTOS PREV COD:201 TP:1 14913154000189		(118.184,86)	0,00	0,00	(118.184,86)
212140000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212140200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212140201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		ELETRONBRAS DISTRIBUICAO PIAUI COD:134 TP:1 06840748000189		0,00	0,00	0,00	0,00
212150000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212150200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212150201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		AGESPISA - AGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A COD:12 TP:1 06845747000127		0,00	0,00	0,00	0,00
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.339.094,00)	1.833.953,52	2.359.183,36	(4.864.323,84)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.257.794,50)	1.833.953,52	2.359.183,36	(4.783.024,34)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.257.794,50)	1.833.953,52	2.359.183,36	(4.783.024,34)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.234.564,36)	1.785.758,70	2.262.988,54	(4.711.794,20)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(694.930,95) C	594.253,11	628.931,41	(729.609,25) C
		A C DE ARAÚJO MATOS - ME COD:948 TP:1 20139181000149		0,00	0,00	0,00	0,00
		A. LIMA DA SILVA EIRELI-ME COD:1854 TP:1 14827192000119		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
		AGESPISA - AGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A COD:12 TP:1 06845747000127		0,00	117,90	117,90	0,00
		AGRESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - M COD:1470 TP:1 15811210000137		(3.453,13)	952,71	1.067,41	(3.567,83)
		ALMEIDA & COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:115 TP:1 01442338000166		0,00	36.212,61	36.212,61	0,00
		ALTOS PREV COD:201 TP:1 14913154000189		(1.581,62)	0,00	0,00	(1.581,62)
		ANTONIO CARLOS ARAUJO DOS SANTOS COD:1359 TP:1 12071486000138		0,00	0,00	0,00	0,00
		ANTONIO CARLOS SOARES NETO COD:912 TP:1 15476787000130		(1.680,00)	0,00	0,00	(1.680,00)
		ANTONIO JOSE DE LENOS COD:87 TP:2 01163841315		0,00	0,00	0,00	0,00
		ANTONIO RIBEIRO JUNIOR COD:680 TP:2 78154383349		0,00	0,00	0,00	0,00
		ARTUR VISGUEIRA FELIX COD:174 TP:2 04879323314		0,00	0,00	0,00	0,00
		ATACADAO S.A. COD:1498 TP:1 75315333016021		0,00	0,00	0,00	0,00
		B SOUSA E CIA LIMITADA. COD:697 TP:1 09580283000324		0,00	0,00	0,00	0,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:55 TP:1 00000000025500		(18,54)	2.345,20	2.345,20	(18,54)
		BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PIRES LTDA COD:486 TP:1 17441081000168		(6.286,70)	0,00	0,00	(6.286,70)
		C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI COD:1846 TP:1 73852873000287		0,00	40.444,40	40.444,40	0,00
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF COD:239 TP:1 00360305000104		0,00	382,60	382,60	0,00
		CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS COD:277 TP:1 63330542000142		(56.643,71)	0,00	0,00	(56.643,71)
		CARTORIO ZEGIL COD:121 TP:1 07102114000191		0,00	0,00	0,00	0,00
		CASA DAS MOLAS COM. DE PEÇAS E SERV. DE MOLAS LTDA COD:574 TP:1 03251986000160		0,00	0,00	0,00	0,00
		CASTELO & MOTA LTDA COD:1144 TP:1 17191319000144		(16.131,31)	0,00	0,00	(16.131,31)
		CENTRO MUSICAL LTDA COD:743 TP:1 41257130000191		0,00	0,00	0,00	0,00
		CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:66 TP:1 00703157000183		0,00	0,00	0,00	0,00
		CRUZ BRITO & BANDEIRA PERES LTDA-EPP COD:931 TP:1 17539408000139		0,00	0,00	0,00	0,00
		DEBORA PEREIRA VASCONCELOS COD:265 TP:2 02905661351		0,00	0,00	0,00	0,00
		DETRAN -PI DEP ESTADUAL DE TRANSITO COD:200 TP:1 10500145000105		(1.298,18)	0,00	0,00	(1.298,18)
		DEYLON B. DA SILVA & CIA LTDA COD:1703 TP:1 07558516000103		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
		DIST. DE MEDICAMENTOS SAÚDE E VIDA LTDA COD:737 TP:1 10645510000170		(68.147,78)	46.805,00	46.805,00	(68.147,78)
		DISTRIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA COD:677 TP:1 08516958000141		0,00	0,00	0,00	0,00
		EDSON OLIVEIRA ALVARENGA COD:962 TP:1 10545736000107		0,00	0,00	0,00	0,00
		EDSON OLIVEIRA ALVARENGA JUNIOR COD:1618 TP:2 76659402349		0,00	0,00	0,00	0,00
		ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:1842 TP:1 00226324000142		(42.509,35)	0,00	0,00	(42.509,35)
		ELETRONBRAS DISTRIBUICAO PIAUI COD:134 TP:1 06840748000189		(820,94)	3.746,28	3.746,28	(820,94)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO

06554794/0001-11

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 9 de 26

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ENGEKOPI - COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA COD:687 TP:1 07483654000243		0,00			0,00
F P DE BRITO RESTAURANTES COD:1611 TP:1 21309886000120		0,00			0,00
F S DE MORAIS LIMA- ME COD:1400 TP:1 14385305000173		0,00			0,00
F. S. SALES ME COD:264 TP:1 05521115000145		0,00			0,00
FALE FACIL COMUNICACAOES IP LTDA COD:481 TP:1 05925024000175		0,00			0,00
FERMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS E MATERIAS DE SEGR COD:1807 TP:1 09124558000153		(477,79)			(477,79)
FORT-INSTITUTO DE EDUC. PROD. E SERV. TECNICOS LTD COD:996 TP:1 10384119000169		(20.790,00)			(20.790,00)
FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAMOS COD:1621 TP:2 05185080566		0,00			0,00
FRANCISCO JOSÉ DE PAIVA ANDRADE COD:269 TP:2 91112028315		0,00			0,00
FRANCISCO MACIEL SANTOS COD:953 TP:2 01310979383		0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR COD:1249 TP:2 57678979304		0,00			0,00
FRANCISCO RODRIGUES ALVES DE SOUSA COD:748 TP:2 03658067306		0,00			0,00
FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA COD:1479 TP:2 27963578215		0,00			0,00
FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:926 TP:1 15260400000103		(100.403,34)	84.969,22	119.215,25	(134.649,37)
G. SOARES DA SILVA COMÉRCIO COD:320 TP:1 04370989000186		(1.197,00)			(1.197,00)
GABINETE DO PREFEITO - PRESTADORES COD:1168 TP:2 30710634315		(4.078,00)			(4.078,00)
GAMA COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA COD:1482 TP:1 15088408000134		0,00			0,00
GILSON SOARES DA SILVA COD:164 TP:2 44440553320		0,00			0,00
GLOBALTEC COMERCIO E SERV.ODONT -HOSPITALARES COD:247 TP:1 17424989000163		0,00			0,00
GUILHERME SILVA SOUSA COD:1622 TP:2 08000955377		0,00			0,00
HINAURIA MARQUES DA SILVA COD:1394 TP:1 20460794000183		(300,00)			(300,00)
ILKA LIRA PIRES COD:1404 TP:2 04018626312		0,00			0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:8 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
INVISTA PUBLICIDADE EVENTOS E EDITORA GRAFICA LTD COD:68 TP:1 07251676000105		0,00			0,00
IRISDALVA DO NASCIMENTO PEREIRA COD:649 TP:2 21759634387		0,00			0,00
IVANILDES CARDOSO DELFINO OLIVEIRA COD:759 TP:2 38645637391		0,00			0,00
IVERSON DE MIRANDA SANTOS COD:739 TP:2 01855560356		0,00			0,00
J E RODRIGUES DA SILVA-ME COD:452 TP:1 18259070000124		(45.774,00)			(45.774,00)
J L GASES COMERCIO E TRANSPORTE LTDA COD:157 TP:1 02707125000181		0,00			0,00
J. DUTRA E CIA LTDA COD:384 TP:1 69602373000139		0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:531 TP:1 05385026000119			190,00	190,00	0,00
JET RADIOFUSAO LTDA COD:427 TP:1 07714595000196		0,00			0,00
JETRO-SERVICE GESTAO E CONTROLE EM TERCEIRIZACAO D COD:1477 TP:1 06142097000153		0,00			0,00
JOACI N DOS SANTOS - ME COD:906 TP:1 21678992000180		0,00	4.371,87	4.371,87	0,00
JOÃO BATISTA DE SOUSA SANTOS COD:1623 TP:2 02652906356		0,00			0,00
JOEL DA ROCHA COD:123 TP:2 57927480391		0,00			0,00
JOEL DA ROCHA COD:1484 TP:1 25961232000137		0,00			0,00
JORGE MARTINS VIANA COD:1414 TP:1 22948606000196		0,00			0,00
JOSICLEIDE DELFINO FERREIRA COD:754 TP:2 74772643249		0,00			0,00
LJNDOMAR MORENO DA SILVA COD:1593 TP:2 51453967320		0,00			0,00
LUCILENE MARQUES CAVALCANTE COD:1459 TP:2 15189910334		0,00			0,00
LUJZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS COD:1456 TP:1 06722227001794		0,00			0,00
M M CASTRO E IRMÃOS LTDA COD:1181 TP:1 00294331000181		0,00			0,00
M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME COD:1406 TP:1 16480941000100		0,00			0,00
M. A. O DE CARVALHO MEE - BAZAR COD:744 TP:1 04260573000105		0,00			0,00
M.C.RODRIGUES COD:1413 TP:1 04248697000175		0,00	682,00	682,00	0,00
M.F. GOMES DA SILVA PORTAIS - ME COD:446 TP:1 13984892000154		(6.375,00)	10.625,00	10.625,00	(6.375,00)
MARCIEL CHARLES DA FONSECA COSTA 01620903318 COD:1591 TP:1 13807358000172		0,00			0,00
MARCOS ROLF ARAGÃO GOMES COD:1458 TP:2 13886525368		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ DOS SANTOS C. SILVA COD:370 TP:2 02159795321		(657,12)			(657,12)
MARIA DALVA DE SOUSA COD:504 TP:2 42911842391		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA DA SILVA COD:1391 TP:1 24206457000115		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO SILVA COSTA COD:186 TP:2 37253719387		0,00			0,00
MARIA FERREIRA DE MELO COD:1447 TP:2 73090778300		0,00			0,00
MARIA GEISA NUNES MOREIRA COD:1596 TP:2 02971804364		0,00			0,00
MARIA IVANDETE DE PAIVA SOUSA COD:1500 TP:2 04604815330		0,00			0,00
MARIA LOURDES DE OLIVEIRA VALE BATISTA COD:1448 TP:2 20008520330		0,00			0,00
MARIA LUIANA ALMEIDA SANTOS COD:1431 TP:2 05388311384		0,00			0,00
MARÍLIA DE ARAÚJO SANTOS COD:573 TP:2 79062229387		(5.354,00)			(5.354,00)
MIGUEL MARCONI FERREIRA JUNIOR - ME COD:1440 TP:1 26649744000125		0,00			0,00
MINISTERIO DA FAZENDA COD:2 TP:1 00394460001970		0,00			0,00
MIRIAM FRANCO PINTO COD:1446 TP:2 86043064391		0,00			0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO

06554794/0001-11

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Outubro****Página 10 de 26**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MOISES ANDERSON DE ARAUJO COD:640 TP:2 00296268380		(708,00)			(708,00)
MONICA BERNADINHA PINHEIRO SILVA COD:1405 TP:2 29131603874		0,00			0,00
NEWS PROPAGANDA & PUBLICIDADE LTDA COD:776 TP:1 07579882000130		(3.000,00)			(3.000,00)
NIVEA NERES MARQUES COD:373 TP:2 99974509300		(620,00)			(620,00)
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA-ME. COD:718 TP:1 16750320000107		(47.053,36)			(47.053,36)
O DIA AGENCIA LTDA COD:627 TP:1 05700724000161		0,00			0,00
ORGANIZAÇÃO MASTER LTDA COD:1582 TP:1 63339949000130		0,00			0,00
P. A. M. RIBEIRO COD:1628 TP:1 04285259000187		0,00			0,00
PERSONA CONSULTORIA E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E COD:1496 TP:1 10468043000150		0,00			0,00
PIEROTE ATACADO COD:1428 TP:1 41264276000164		0,00	11.072,10	11.072,10	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI COD:1728 TP:1 04641801000197		(67.523,45)	311.898,40	312.215,97	(67.841,02)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS COD:1 TP:1 06554794000111		1.000,00			1.000,00
PUBLICA CONSULTORIA, CONTABILIDADE E PROJETOS LTDA COD:969 TP:1 10580696000126		0,00			0,00
R B PORTELA REGO ME COD:418 TP:1 09208587000101		(134.945,40)	10.201,88	10.201,88	(134.945,40)
R. DO VALE LIMA -ME COD:1481 TP:1 11875933000149		0,00			0,00
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI COD:480 TP:1 01743572000123		0,00			0,00
RAIMUNDO BONFIM DOS REIS COD:1250 TP:1 22484839000185		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO LOPES DA SILVA COD:1383 TP:2 81271859734		0,00			0,00
RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA COD:1355 TP:2 22721347349		0,00			0,00
REDE DE RADIO VERDE CAMPOS SAT COD:1403 TP:1 12173985000136		0,00			0,00
REGILDA A DOS SANTOS COD:1474 TP:1 20655914000106		(787,32)	6.048,00	6.048,00	(787,32)
REGINA LUCIA DE SOUSA TEXEIRA COD:1434 TP:2 46300341372		0,00			0,00
REI ARTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA COD:920 TP:1 21515124000180		0,00			0,00
RICARDO ALEXANDRE DE SOUSA FEITOSA COD:1588 TP:2 74221310391		0,00			0,00
RIO BONITO COM. DE TEC. E ART. DE V. LTDA COD:999 TP:1 22728951000114		0,00			0,00
RL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-ME COD:977 TP:1 15183027000134		0,00			0,00
ROSEANE FERREIRA DE SOUSA COD:76 TP:2 29287284814		0,00			0,00
RS INSTALACOES E COMERCIO COD:70 TP:1 00416543000194		0,00			0,00
S L FERREIRA COD:344 TP:1 03355511000114		0,00			0,00
S.M.QUARESMA COD:1427 TP:1 34985051000131		0,00			0,00
SAGA ENGENHARIA LTDA-ME COD:1502 TP:1 18882626000134		0,00			0,00
SAMARA RAQUEL OLIVEIRA COD:1475 TP:2 98312766391		0,00			0,00
SAMUEL DE OLIVEIRA LOPES COD:1435 TP:2 74301187391		0,00			0,00
SARAH BARROS LOPES COD:1392 TP:2 06855782329		0,00			0,00
SATTSEG SATELITE E SEGURANCA INTELIGENTE LTDA COD:1619 TP:1 30227261000100		0,00			0,00
SEBASTIAO FREITAS CASTELO BRANCO COD:91 TP:2 37373749372		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
SERVIÇOS NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL COD:1384 TP:1 03778391000834		0,00			0,00
SHOPPINGGRAFICA LTDA COD:546 TP:1 03924361000112		0,00			0,00
STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD COD:1463 TP:1 12710740000109		0,00			0,00
T C E TORRES EIRELI COD:1852 TP:1 20626083000135		0,00			0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:22 TP:1 33000118001060		0,00	206,54	206,54	0,00
TELEVISAO PIONEIRA LTDA COD:23 TP:1 09590480000162		(211,67)	2.000,00	2.000,00	(211,67)
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI COD:890 TP:1 06981344000105		1.895,76			1.895,76
ULTRA X LTDA - EPP. COD:961 TP:1 06188201000140		0,00			0,00
UNIFARDAS SPORT LTDA COD:1436 TP:1 08412479000185		(59.000,00)			(59.000,00)
V.B.DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA COD:447 TP:1 14267345000110		0,00			0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA COD:153 TP:1 24380578002475		0,00	4.681,40	4.681,40	0,00
213110102 (3) 00 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR P F (7.612,50) C			3.762,89	3.762,89	(7.612,50) C
BANCO DO BRASIL S/A COD:55 TP:1 00000000025500		0,00			0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS COD:277 TP:1 63330542000142		(7.612,50)			(7.612,50)
CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:66 TP:1 00703157000183		0,00	1.263,00	1.263,00	0,00
ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI COD:134 TP:1 06840748000189		0,00			0,00
K D S - KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE ME COD:479 TP:1 04262420000105		0,00			0,00
M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME COD:1406 TP:1 16480941000100		0,00			0,00
RL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-ME COD:977 TP:1 15183027000134		0,00	2.499,89	2.499,89	0,00
213110199 (3) 00 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F (3.532.020,91) C			1.187.742,70	1.630.294,24	(3.974.572,45) C
A J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA COD:198 TP:1 13363565000185		(28.990,00)	0,00	9.010,00	(38.000,00)
A. O. S. SOFTWARE LTDA COD:291 TP:1 10368980000133		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
A27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA COD:1358 TP:1 11967274000170		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
ADELAIDE NUNES MOREIRA COD:1632 TP:2 30661757315		0,00	2.320,00	2.320,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO

06554794/0001-11

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Outubro****Página 11 de 26**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ADMAR DANILO SOUSA COQUEIRO COD:1608 TP:2 07943400321		0,00	954,00	954,00	0,00
AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:284 TP:1 0707912900267		0,00	1.582,89	1.582,89	0,00
AGENOR ALVES DE MOJRA COD:206 TP:2 19181639368		0,00	3.776,00	3.776,00	0,00
AGESPISA -ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A COD:12 TP:1 06845747000127		0,00	13.189,21	13.189,21	0,00
ALLANA MARIA RIBEIRO SILVA COD:1798 TP:2 62411116390			1.500,00	1.500,00	0,00
ALMIR RODRIGUES DA PAZ COD:1206 TP:2 49760297353		0,00			0,00
ALTOS PREV COD:201 TP:1 14913154000189		(566,86)			(566,86)
ANA BEATRIZ BARBOSA MELO FREITAS COD:1845 TP:2 35368446349			3.800,00	3.800,00	0,00
ANA PAULA S. DA CRUZ TAVARES COD:1234 TP:1 21463982000128		0,00			0,00
ANASION RIBEIRO LEMOS COD:340 TP:2 55464149368		0,00			0,00
andreson felix da cruz COD:1631 TP:2 05680194317		0,00			0,00
ANTONIA SILNARA ALCANTARA ARAUJO COD:973 TP:2 02394132370		0,00			0,00
ANTONIO ALVES DA COSTA COD:555 TP:2 06646263353		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DE ARAUJO MATOS COD:500 TP:2 03200901322		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA COD:1492 TP:2 66908400344		0,00			0,00
ANTONIO FERREIRA DA SILVA COD:167 TP:2 24044261334		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA COD:527 TP:2 50441450334		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO FERREIRA COD:1616 TP:1 26784767000142		0,00			0,00
ANTONIO GOMES DE ABREU COD:730 TP:2 34236279304		0,00			0,00
ANTONIO JOSE DE LEMOS COD:87 TP:2 01163841315		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
ANTONIO LIMA DE ALENCAR-ME COD:1395 TP:1 12328506000103		0,00			0,00
ANTONIO MARCOS PESSOA ME COD:19 TP:1 10657702000104		0,00	0,00	1.592,79	(1.592,79)
ANTONIO RIBEIRO JUNIOR COD:680 TP:2 78154383349		0,00	1.144,80	2.289,60	(1.144,80)
ANTONIO VIERA DA SILVA COD:1443 TP:2 04553265338		0,00			0,00
ANTONIO WERBERT SILVA DA COSTA COD:1805 TP:2 05711048350		0,00			0,00
ARTUR VISGUEIRA FELIX COD:174 TP:2 04879323314		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
AURICLÉIA MARIA DE SOUSA MORAIS COD:1801 TP:2 02697209360			1.500,00	1.500,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:55 TP:1 0000000025500		(44,30)	6.296,09	6.296,09	(44,30)
BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PIRES LTDA COD:486 TP:1 17441081000168		0,00			0,00
BENIGNO E CAMELA LTDA COD:629 TP:1 18269673000107		0,00			0,00
BERNON ANDERSON MARQUES DE ALBUQUERQUE COD:1499 TP:2 03811627375		(4.650,00)			(4.650,00)
BRASIL DIÁRIOS LTDA COD:648 TP:1 07986820000143		0,00			0,00
BRMAQ - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA COD:1599 TP:1 11037789000171		0,00			0,00
CAIQUE RONNAY DIAS MORAIS 06745588390 COD:1646 TP:1 30758681000112		0,00			0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF COD:239 TP:1 00360305000104		(59,70)	1.236,70	1.236,70	(59,70)
CARLA NAIRA ALVES RIBEIRO COD:1800 TP:2 06546851342		(954,00)	1.908,00	954,00	0,00
CARLOS ALBERTO TEOFILO DOS SANTOS COD:1603 TP:2 45083266334		0,00			0,00
CARLOS ALEXANDRE PAIVA DIAS ALVES COD:231 TP:2 92736351304			0,00	500,00	(500,00)
CARTORIO ZEGIL COD:121 TP:1 07102114000191		0,00	563,20	563,20	0,00
CASA DAS MOLAS COM. DE PEÇAS E SERV. DE MOLAS LTDA COD:574 TP:1 03251986000160		0,00			0,00
CASTELO & MOTA LTDA COD:1144 TP:1 17191319000144		0,00			0,00
CICERO DO MONTE SANTOS COD:64 TP:2 13314220359		0,00			0,00
CLAUDIA STEFÂNIA MELO DE OLIVEIRA COD:1388 TP:2 51550490400		0,00			0,00
CLEITON AVELINO DOS SANTOS COD:1158 TP:2 04518367316		0,00	1.144,80	2.289,60	(1.144,80)
CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:66 TP:1 00703157000183		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:1179 TP:1 06511307000133		0,00			0,00
COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA COD:1659 TP:1 15009045000102		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
CRUZ BRITO & BANDEIRA PERES LTDA-EPP COD:931 TP:1 17539408000139		(18.484,00)	37.084,00	27.020,00	(8.420,00)
DEBORA PEREIRA VASCONCELOS COD:265 TP:2 02893661351		0,00	954,00	954,00	0,00
DENILSON CARVALHO DA SILVA COD:1769 TP:2 06067471337		0,00			0,00
DESTAQUE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP COD:1490 TP:1 27024502000109			0,00	6.400,00	(6.400,00)
DETRAN -PI DEP ESTADUAL DE TRANSITO COD:200 TP:1 10500145000105		(1.316,41)			(1.316,41)
DIARIO OFICAL DOS MUNICIPIOS COD:11 TP:1 07989781000138		0,00	4.692,00	4.692,00	0,00
DIST. DE MEDICAMENTOS SAÚDE E VIDA LTDA COD:737 TP:1 10645510000170		0,00			0,00
E DE MELO SILVA COD:1597 TP:1 19742319000110		0,00			0,00
EDIGAR PESSOA CAVALCANTE COD:726 TP:2 56562918391			2.000,00	2.000,00	0,00
EDILSON DO NASCIMENTO SOARES COD:1183 TP:2 42899389300		0,00			0,00
EDITORA 180 GRAUS LTDA COD:21 TP:1 04696542000100		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
EDIVALDO SILVA AMORIM COD:668 TP:2 00645409367		0,00			0,00
EDSON OLIVEIRA ALVARENGA JUNIOR COD:1618 TP:2 76659402349		0,00			0,00
ELANE IONAIRA DE SOUSA TEIXEIRA COD:1644 TP:2 06821369305		0,00	954,00	954,00	0,00
ELANE MARK 'S ROCHA FONTINELE COD:150 TP:2 00403707390		0,00			0,00
ELETOBRAS DISTRIBUICAO PIAUI COD:134 TP:1 06840748000189		0,00	88.683,65	88.683,65	0,00
ELISA FRANCO PINTO COD:647 TP:2 37298615300		0,00			0,00
EMPRESA BARROSO LTDA COD:497 TP:1 06721559000197		0,00			0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO

06554794/0001-11

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Outubro****Página 12 de 26**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ERLI DA COSTA LIMA JUNIOR COD:1752 TP:2 08087943376		0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
ESTIMATIVA EDITORA E COMUNICAÇÃO LTDA COD:1129 TP:1 22675543000141		0,00	5.000,00	17.000,00	(12.000,00)
EUZILENE PEREIRA DOS SANTOS FONTINELE COD:1381 TP:2 99278901334		0,00	954,00	1.908,00	(954,00)
EXPRESSO GUANABARA S A COD:1584 TP:1 41550112000101		0,00			0,00
F S DE MORAIS LIMA- ME COD:1400 TP:1 14385305000173		0,00			0,00
F. S. SALES ME COD:264 TP:1 05521115000145		0,00			0,00
FABIANA FRANCO COD:1792 TP:2 98926489353			2.100,00	2.100,00	0,00
FABIANO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1385 TP:2 76739040397		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
FABIO GONÇALVES DA CONCEIÇÃO COD:1857 TP:2 06064208350			300,00	300,00	0,00
FALE FACIL COMUNICACoes IP LTDA COD:481 TP:1 05925024000175		0,00			0,00
FENIX FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO VISUAL COD:326 TP:1 14219798000171		(80.708,28)	77.414,16	79.334,16	(82.628,28)
FERNANDA GONCALVES DA CONCEIÇÃO COD:786 TP:2 04984003367			3.500,00	3.500,00	0,00
FERRITA LTDA COD:318 TP:1 05151285000185		0,00			0,00
FLAVIO RENATO DA COSTA COD:1630 TP:2 05408888347		0,00			0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS COD:667 TP:2 93507860368		(917,33)			(917,33)
FORT-INSTITUTO DE EDUC. PROD. E SERV. TECNICOS LTD COD:996 TP:1 10384119000169		0,00			0,00
FRANCISCA RODRIGUES DE CARVALHO COD:1791 TP:2 01866280309			2.100,00	2.100,00	0,00
FRANCISCO NEWTON CARVALHO PAIVA COD:49 TP:2 03806580383		0,00			0,00
FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS COD:1442 TP:2 79522041300		0,00	1.144,80	2.289,60	(1.144,80)
FRANCISCO CLEBER ALVES DE OLIVEIRA COD:1642 TP:2 02639500341		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES MAGALHÃES COD:1368 TP:2 33790361372		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA FILHO COD:1221 TP:2 00017097398		0,00			0,00
FRANCISCO GILSON DE OLIVEIRA COD:88 TP:2 52070735320		0,00			0,00
FRANCISCO JOSÉ DE PAIVA ANDRADE COD:269 TP:2 91112028315		0,00	954,00	954,00	0,00
FRANCISCO LUAN VALERIO DA SILVA COD:1379 TP:2 06064649305		0,00	954,00	954,00	0,00
FRANCISCO NONATO SARAIVA COD:1727 TP:2 70251258300		(2.000,00)			(2.000,00)
FRANCISCO RODRIGUES ALVES DE SOUSA COD:748 TP:2 03658067306		0,00			0,00
FRANKLIN & ALBERTO CONSTRUTORA LTDA COD:1503 TP:1 29187017000181		0,00			0,00
FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:926 TP:1 15260400000103		(3.000,00)			(3.000,00)
GENÓRIA OLIVEIRA BASTOS COD:1590 TP:2 96549530300		0,00	1.500,00	3.000,00	(1.500,00)
GERNILE GABRIEL DA SILVA-ME COD:1409 TP:1 22197019000102		0,00			0,00
GILBERTO LAZARO DA SILVA VIANA COD:1399 TP:2 04526995339		0,00	1.144,80	2.289,60	(1.144,80)
GILCILENE TOMAZ DA SILVA COD:1796 TP:2 02987446357		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
GILDETE VIEIRA PEREIRA LOPES COD:236 TP:2 88944727368		(1.015,00)	1.015,00	0,00	0,00
GILSON SOARES DA SILVA COD:164 TP:2 44440553320		0,00			0,00
GIOVANI QUIXABA BARROS COD:764 TP:2 61716774349		0,00	0,00	7.110,00	(7.110,00)
GISLANE CRISTINA OLIVEIRA COSTA COD:1377 TP:2 05158910375		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
GLOBALTEC COMERCIO E SERV.ODONT -HOSPITALARES COD:247 TP:1 17424989000163		(418,50)			(418,50)
GRAFICON SERVIÇOS GRAFICOS LTDA COD:1491 TP:1 21436877000108		0,00			0,00
H. C. CRONENBERGER NETO & CIA LTDA COD:1847 TP:1 69600203000115		0,00			0,00
HELDER DE FREITAS COSTA COD:1587 TP:2 32759975304		0,00			0,00
HERMINIO SALES DA SILVA COD:1160 TP:2 03577294396		0,00			0,00
HINÁURIA MARQUES DA SILVA COD:1394 TP:1 20460794000183		(750,00)			(750,00)
HOSPITAL FLAVIO SANTOS COD:1586 TP:1 23633829000127		0,00			0,00
HR COMPANY SPORTS LTDA COD:1658 TP:1 23902584000196		0,00			0,00
HUB - AGENCIA DIGITAL LTDA COD:1839 TP:1 14092729000140		(16.625,00)	16.625,00	0,00	0,00
I. R. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA COD:1729 TP:1 22150251000195		(152.750,05)	30.000,00	198.913,72	(321.663,77)
ILKA LIRA PIRES COD:1404 TP:2 04018626312		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:8 TP:1 29979036000140		0,00	4.246,57	4.246,57	0,00
INVISTA PUBLICIDADE EVENTOS E EDITORA GRAFICA LTD COD:68 TP:1 07251676000105		(8.950,00)			(8.950,00)
IRANEIDE CRISTINA ARAUJO VIANA COD:1766 TP:2 32766793372		0,00			0,00
IRISDALVA DO NASCIMENTO PEREIRA COD:649 TP:2 21759634387			2.500,00	2.500,00	0,00
ISLAMONICA MORAIS SILVA COD:374 TP:2 02697183388		0,00	1.157,80	1.157,80	0,00
IVANALDO ALVES DE OLIVEIRA COD:1773 TP:2 83945199387		0,00			0,00
IVANILDES CARDOSO DELFINO OLIVEIRA COD:759 TP:2 38645637391		(2.520,00)			(2.520,00)
IVERSON DE MIRANDA SANTOS COD:739 TP:2 01855560356		(1.900,46)	1.900,46	1.200,00	(1.200,00)
J AVELINO FILHO EIRELLI-EPP COD:1612 TP:1 23221420000101		(32.500,00)			(32.500,00)
J C S HOLANDA - ME COD:332 TP:1 07961379000145		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
J E RODRIGUES DA SILVA-ME COD:452 TP:1 18259070000124		(45.476,00)	34.000,00	60.650,00	(72.126,00)
JAMILTONN DE SOUSA SANTOS COD:1607 TP:2 04518363329		0,00	954,00	1.908,00	(954,00)
JEANE GOMES DA SILVA COD:1598 TP:2 81704968372		0,00			0,00
JEANE SOARES MARTINS OLIVEIRA COD:1793 TP:2 01193060346			1.500,00	1.500,00	0,00
JEANNETH LIMA DE SOUSA COD:85 TP:2 42923344391		0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:531 TP:1 05385026000119		0,00			0,00
JESSICA NEUDÉLIA FREITAS COD:1794 TP:2 04406465375			4.375,00	4.375,00	0,00
JET RADIODIFUSAO LTDA COD:427 TP:1 07714595000196		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO

06554794/0001-11

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 13 de 26

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JETRO-SERVICE GESTAO E CONTROLE EM TERCEIRIZACAO D COD:1477 TP:1 06142097000153		(10.000,00)	0,00	5.000,00	(15.000,00)
JOACI N DOS SANTOS - ME COD:906 TP:1 21678992000180		(39.600,00)			(39.600,00)
JOANA DARK DA SILVA COD:1224 TP:2 05221379384		0,00			0,00
JOAO MARCOS LOPES DE SOUSA COD:1486 TP:2 05999734398		0,00			0,00
JOÃO MARIO DE SOUSA OLIVEIRA COD:1606 TP:2 05970449377		0,00			0,00
JOÃO PAULO FORTES MELO COD:1419 TP:2 07310286359		0,00	1.144,80	2.289,60	(1.144,80)
JOAO UVERLANIO NOGUEIRA COD:360 TP:2 22690921391		0,00			0,00
JOEL DA ROCHA COD:1484 TP:1 25961232000137		(2.000,00)	0,00	3.600,00	(5.600,00)
JONATHAN ARTUR ANTUNES DE OLIVEIRA COD:1804 TP:2 00800773314		0,00			0,00
JORGE MARTINS VIANA COD:1414 TP:1 22948606000196		0,00			0,00
JOSCIELTON OLIVEIRA SILVA COD:689 TP:2 03302489366		0,00			0,00
JOSE AIRTON DIAS COD:1604 TP:2 47906006372		0,00			0,00
JOSÉ AIRTON DIAS COD:771 TP:1 19981321000142		0,00			0,00
JOSE EVANDO DOS SANTOS FILHO COD:1396 TP:2 00431373345		0,00	1.144,80	2.289,60	(1.144,80)
JOSÉ LISARDO PONTES NETO COD:578 TP:2 06514537391		0,00			0,00
JOSE NELSON GONCALVES JUSTINO COD:783 TP:2 07853483368		0,00			0,00
JOSÉ RAIMUNDO SALES DA SILVA COD:1844 TP:2 03040788329		0,00			0,00
JOSEANE ALVES VIEIRA COD:1483 TP:2 97767689387		0,00	1.157,80	1.157,80	0,00
JOSICLEIDE DELFINO FERREIRA COD:754 TP:2 74772643249		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
JUAN JOSE IGLESIAS ARMENTEROS COD:1454 TP:2 07576197110		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
JULIANO & SILVANO SERIGRAFIA LTDA COD:130 TP:1 10862492000188		0,00			0,00
JUSCELINA BARBOSA DA SILVA COD:256 TP:2 80134378334		0,00			0,00
K D S - KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE ME COD:479 TP:1 04262420000105		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
LAURISSE DO NASCIMENTO ROCHA COD:1797 TP:2 02220084310			1.500,00	1.500,00	0,00
LAURO MIGUEL DO VALLE TORRES COD:161 TP:2 42862132349		0,00	1.071,70	1.071,70	0,00
LEDA MARIA RAULINO SANTOS COD:207 TP:2 13127543387		0,00	1.864,78	1.864,78	0,00
LIDOVAL AVELINO DA CRUZ COD:147 TP:2 47905930378		0,00			0,00
LINDYANE BATISTA IBIAPINA COD:1364 TP:2 48220906391		0,00			0,00
LUCAS ANDRADE ALVES(ERRADO) COD:478 TP:1 17178557000110		0,00			0,00
LUCIANO MARTINS SILVA COD:741 TP:2 01122722311		0,00			0,00
LUCILENE MARQUES CAVALCANTE COD:1459 TP:2 15189910334		0,00			0,00
LUIS SOARES MAGALHAES COD:112 TP:2 18137067353		0,00	954,00	3.816,00	(2.862,00)
LUIS VIANA DA SILVA NETO COD:1006 TP:2 79673554315		0,00			0,00
LUIZ GONZAGA MARTINS DOS ANJOS COD:1219 TP:2 70725950315		0,00			0,00
LUÍZA HELENA DE CARVALHO SOARES COD:1617 TP:2 00490648355		0,00			0,00
M CARVALHO & CIA LTDA COD:1808 TP:1 07699275000619		0,00			0,00
M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME COD:1406 TP:1 16480941000100		0,00	58.738,00	58.738,00	0,00
M. DE CARVALHO COD:1620 TP:1 10925267000143		(210,00)			(210,00)
M.F. GOMES DA SILVA PORTAIS - ME COD:446 TP:1 13984892000154		0,00			0,00
MACEDO, MASCARENHA E RODRIGUES - ADV E CONSULTORIA COD:1494 TP:1 27741368000167		(24.000,00)			(24.000,00)
MANOEL EDVALDO CARVALHO DA SILVA COD:498 TP:2 45706263272		(1.480,00)			(1.480,00)
MANOEL SEVERINO GOMES FILHO COD:742 TP:2 00689439385		0,00	0,00	530,00	(530,00)
MARCIEL CHARLES DA FONSECA COSTA 01620903318 COD:1591 TP:1 13807358000172		0,00			0,00
MARCONDES GOMES DE ARAÚJO COD:59 TP:2 18375596353		0,00	3.821,34	3.821,34	0,00
MARCOS ROLF ARAÇÃO GOMES COD:1458 TP:2 13886525368		0,00			0,00
MARIA ALCÉLIA EVANGELISTA DOS SANTOS COD:1795 TP:2 99921286315			1.500,00	1.500,00	0,00
MARIA BERNADETE DUARTE DOS SABBOS COD:1397 TP:2 45409625315		0,00	954,00	1.908,00	(954,00)
MARIA BRUNA LOPES DE ARAÚJO COD:1799 TP:2 61098186311			1.500,00	1.500,00	0,00
MARIA CELESTE DE SOLISA MORORÓ COD:1378 TP:2 38684616391		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
MARIA DALVA DE SOUSA COD:504 TP:2 42911842391		(4.150,00)			(4.150,00)
maria de fatima silva leão COD:1600 TP:2 23988525391		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO SILVA COSTA COD:186 TP:2 37253719387		0,00			0,00
MARIA GEISA NUNES MOREIRA COD:1596 TP:2 02971804364		0,00			0,00
MARIA GLAUCIENE TEOFILO DOS SANTOS COD:300 TP:2 57915890344		0,00			0,00
MARIA IVANDETE DE PAIVA SOUSA COD:1500 TP:2 04604815330		(3.090,00)			(3.090,00)
MARIA LOURDES DE OLIVEIRA VALE BATTISTA COD:1448 TP:2 20008520330		0,00	800,00	800,00	0,00
MARIA LUANA ALMEIDA SANTOS COD:1431 TP:2 05388311384		0,00	954,00	954,00	0,00
MARIA LUCINETE DA SILVA DUARTE COD:1380 TP:2 00006415105		0,00	954,00	1.908,00	(954,00)
MARIA MARGARIDA DA SILVA MAGALHAES COD:563 TP:2 27795039391		0,00			0,00
MARIA NÉÇA ALVES DOS SANTOS COD:1815 TP:2 02081706342		(954,00)	954,00	954,00	(954,00)
MARÍLIA DE ARAÚJO SANTOS COD:573 TP:2 79062229387		(3.699,00)	0,00	2.734,00	(6.433,00)
MARILIA STEFANIA DE OLIVEIRA SILVA COD:716 TP:2 03786109370		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
MAYLSON DE LIRA ROSENO COD:1501 TP:2 03379412384		(900,00)			(900,00)
MELKYZEDEC BARBOSA ABREU COD:1401 TP:2 61845050300		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO

06554794/0001-11

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Outubro****Página 14 de 26**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MF DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:1390 TP:1 05195368000176		0,00			0,00
MIGUEL MARCONI FERREIRA JUNIOR - ME COD:1440 TP:1 26649744000125		0,00			0,00
MINISTERIO DA FAZENDA COD:2 TP:1 00394460001970		0,00			0,00
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO COD:281 TP:1 01612452000197		(8.500,00)			(8.500,00)
MIRACEU TURISMO LTDA - EPP COD:1445 TP:1 11634235000151		(4.660,00)			(4.660,00)
MIRIAM FRANCO PINTO COD:1446 TP:2 86043064391		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
MONICA BERNADINHA PINHEIRO SILVA COD:1405 TP:2 29131603874		0,00	1.157,80	1.157,80	0,00
NIVEA NERES MARQUES COD:373 TP:2 99974509300		0,00	954,00	954,00	0,00
O DIA AGENCIA LTDA COD:627 TP:1 05700724000161		0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
ONLINE CERTIFICADORA LTDA COD:1854 TP:1 11587975000184		0,00			0,00
OPTICA VERSATION LTDA - ME COD:1471 TP:1 11079658000157		(2.000,00)	2.000,00	1.800,00	(1.800,00)
PAGSEGURO INTERNET S.A. COD:1585 TP:1 08561701000101		0,00			0,00
PAULO CESAR DE CARVALHO COD:735 TP:2 39709035304		0,00			0,00
PAULO ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA COD:1810 TP:2 04408092312		0,00			0,00
PEDRO FORTES DE CARVALHO JUNIOR COD:1803 TP:2 05684259367			1.500,00	1.500,00	0,00
PERSONA CONSULTORIA E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E COD:1496 TP:1 10468043000150		(7.960,00)			(7.960,00)
PIEROT, HIDD & VELOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:1134 TP:1 19882607000170		0,00			0,00
POÇOS E CIA LTDA COD:698 TP:1 00990693000107		(76.503,50)	20.000,00	0,00	(56.503,50)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS COD:1 TP:1 06554794000111		0,00			0,00
R B PORTELA REGO ME COD:418 TP:1 09208587000101		(10.037,14)			(10.037,14)
R N MELO LIMA COD:319 TP:1 04930390000150		0,00			0,00
R2 COMUNICAÇÕES LTDA-ME COD:1610 TP:1 15790732000108		0,00			0,00
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI COD:480 TP:1 01743572000123		0,00			0,00
RAIMUNDO BONFIM DOS REIS COD:1250 TP:1 22484839000185		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO ALVES COD:1772 TP:2 79991939334		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:1726 TP:2 48033456191		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO LOPES DA SILVA COD:1383 TP:2 81271859734		0,00			0,00
RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA COD:1355 TP:2 22721347349		0,00			0,00
REGINA LUCIA DE SOUSA TEIXEIRA COD:1434 TP:2 46300341372		0,00	954,00	1.908,00	(954,00)
REI ARTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA COD:920 TP:1 21515124000180		(159.229,82)	169.229,82	229.229,82	(219.229,82)
RENATA RODRIGUES DA SILVA COD:1645 TP:2 02730236325		0,00			0,00
RENATO PEREIRA DE ANDRADE COD:1806 TP:2 44694407368		0,00			0,00
RICARDO AUGUSTO DE MOURA SIMEÃO COD:1594 TP:2 05338866358		0,00			0,00
RI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-ME COD:977 TP:1 15183027000134		(17.700,00)	0,00	2.950,00	(20.650,00)
ROSEANE FERREIRA DE SOUSA COD:76 TP:2 29287284814		0,00			0,00
ROSEMARY DE OLIVEIRA COD:1592 TP:1 01955351000119		(2.690,00)	910,00	350,00	(2.130,00)
S A B SA - ME COD:75 TP:1 11969804000110		0,00			0,00
S L FERREIRA COD:344 TP:1 03355511000114			0,00	6.080,00	(6.080,00)
SAGA ENGENHARIA LTDA-ME COD:1502 TP:1 18882626000134		0,00	0,00	69.964,42	(69.964,42)
SAMARA RAQUEL OLIVEIRA COD:1475 TP:2 98312766391		0,00	1.500,00	3.000,00	(1.500,00)
SAMUEL DE OLIVEIRA LOPES COD:1435 TP:2 74301187391		(2.494.593,26)			(2.494.593,26)
SARAH BARROS LOPES COD:1392 TP:2 06855782329		0,00	954,00	954,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO COD:1362 TP:1 05821962000125		0,00	5.825,33	5.825,33	0,00
SERNY FERREIRA DOS SANTOS COD:584 TP:1 08881281000140		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
SHEYLA MOREIRA DE PAIVA COD:1843 TP:2 01749422301			1.500,00	1.500,00	0,00
SIGMA ENGENHARIA EIRELI-ME COD:1581 TP:1 22131558000149		0,00			0,00
STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD COD:1463 TP:1 12710740000109		(14.903,17)	7.248,00	0,00	(7.655,17)
T C ENGENHARIA LTDA COD:144 TP:1 07913196000154		(128.157,93)	31.000,00	120.162,27	(217.320,20)
TELEVISAO PIONEIRA LTDA COD:23 TP:1 09590480000162		0,00			0,00
THAMIRYS DE OLIVEIRA SOARES AGUIAR FERREIRA COD:1730 TP:2 02434247369		0,00			0,00
TOP LIMPEZA URBANA EIRELI - EPP COD:983 TP:1 20882762000176		(82.321,20)	132.321,20	132.321,20	(82.321,20)
TRILHA VEICULOS LTDA COD:1601 TP:1 04681823000180		0,00			0,00
ULTRA X LTDA - EPP. COD:961 TP:1 06188201000140		0,00			0,00
UOL - UNIVERSO ONLINE COD:954 TP:1 01109184000195		0,00			0,00
VALTER VIANA E SILVA COD:910 TP:2 01439342369		0,00			0,00
VALTERLENE SOARES DA SILVA COD:1802 TP:2 05408889319			1.500,00	1.500,00	0,00
VISA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:1605 TP:1 20212527000197		0,00			0,00
VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:1595 TP:1 02593711000142		(6.986,00)			(6.986,00)
W. ALENCAR SOARES COD:1165 TP:1 03365826000142		0,00			0,00
WANDSON FERNANDES DO REGO-ME COD:1578 TP:1 27336836000118		(21.100,00)	0,00	8.300,00	(29.400,00)
WEBERTH B. SOUSA COD:57 TP:1 07563176000109		0,00	291.752,40	291.752,40	0,00
WIRECARD BRASIL S.A. COD:1751 TP:1 08718431000108		0,00			0,00
YUMELIS MONTILLA COSTA COD:1453 TP:2 08200103161		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
YURIMA AVILA ESCOBAR COD:1452 TP:2 08200215121		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
213110300 00 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(1.000,00)	194,82	194,82	(1.000,00)


PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO

06554794/0001-11

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 15 de 26

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(1.000,00) C	194,82	194,82	(1.000,00) C
		ALTOS PREV COD:201 TP:1 14913154000189			194,82	194,82	0,00
		FRANCISCO RODRIGUES ALVES DE SOUSA COD:748 TP:2 03658067306		(1.000,00)			(1.000,00)
		MARIA DO AMPARO REIS COD:712 TP:2 35209100391		0,00			0,00
213110500	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	(8.701,54)	48.000,00	96.000,00	(56.701,54)
213110501	(21) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(937,06) C	0,00	0,00	(937,06) C
213110503	(21) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P F	(7.764,48) C	0,00	48.000,00	(55.764,48) C
213110503	(21) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P P	0,00 C	48.000,00	48.000,00	0,00 C
213110600	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO(TRT) - 22ª REGIÃO COD:705 TP:1 03458141000140		0,00			0,00
213110800	00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	(1.580,99)	0,00	0,00	(1.580,99)
213110802	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P F	(1.580,99) C	0,00	0,00	(1.580,99) C
		BERNARDINA ANTONIA DA SILVA COD:1369 TP:2 83842209304		(173,34)			(173,34)
		CARLOS ALBERTO ALENCAR DE ALCANTARA COD:1372 TP:2 34036334387		(598,25)			(598,25)
		MARIA DE FATIMA AMORIM COD:1370 TP:2 30214700330		(209,59)			(209,59)
		NELSON NEDE DA SILVA COD:1371 TP:2 66594065300		(599,81)			(599,81)
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS P EXCETO PRECATÓRIOS	P F	(11.947,61) C	0,00	0,00	(11.947,61) C
		ANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA ARAÚJO COD:1664 TP:2 01385412305		0,00			0,00
		ANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA ARAÚJO COD:1664 TP:2 01385412305		8.234,11			8.234,11
		MARIA PEREIRA DE ANDRADE COD:1665 TP:2 64860680359		0,00			0,00
		MARIA PEREIRA DE ANDRADE COD:1665 TP:2 64860680359		2.673,10			2.673,10
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:890 TP:1 06981344000105		(22.854,82)			(22.854,82)
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO(TRT) - 22ª REGIÃO COD:705 TP:1 03458141000140		(11.947,61)			(11.947,61)
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO(TRT) - 22ª REGIÃO COD:705 TP:1 03458141000140		11.947,61			11.947,61
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS P EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		ANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA ARAÚJO COD:1664 TP:2 01385412305		0,00			0,00
		ANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA ARAÚJO COD:1664 TP:2 01385412305		8.234,11			8.234,11
		MARIA PEREIRA DE ANDRADE COD:1665 TP:2 64860680359		0,00			0,00
		MARIA PEREIRA DE ANDRADE COD:1665 TP:2 64860680359		2.673,10			2.673,10
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:890 TP:1 06981344000105		(22.854,82)			(22.854,82)
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO(TRT) - 22ª REGIÃO COD:705 TP:1 03458141000140		(11.947,61)			(11.947,61)
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO(TRT) - 22ª REGIÃO COD:705 TP:1 03458141000140		11.947,61			11.947,61
213200000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	(81.299,50)	0,00	0,00	(81.299,50)
213210000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(81.299,50)	0,00	0,00	(81.299,50)
213210100	00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	(81.299,50)	0,00	0,00	(81.299,50)
213210199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(81.299,50) C	0,00	0,00	(81.299,50) C
		ELETOBRAS DISTRIBUICAO PIAUI COD:134 TP:1 06840748000189		(81.299,50)			(81.299,50)
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(12.628,20)	24.029,53	24.029,53	(12.628,20)
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(12.628,20)	24.029,53	24.029,53	(12.628,20)
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.486,06)	24.029,53	24.029,53	(12.486,06)
214111100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(12.486,06) C	24.029,53	24.029,53	(12.486,06) C
214130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(142,14)	0,00	0,00	(142,14)
214131100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(142,14) C	0,00	0,00	(142,14) C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(11.789.129,41)	422.167,83	746.799,44	(12.113.761,02)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(11.785.713,34)	422.167,83	746.799,44	(12.110.344,95)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.785.713,34)	422.167,83	746.799,44	(12.110.344,95)
		CONSIGNACOES	-	(11.773.681,96)	422.167,83	746.799,44	(12.098.313,57)


PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO

06554794/0001-11

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Outubro
Página 16 de 26

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	00						
218810101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(2.893.578,73)C	79.022,86	188.387,08	(3.002.942,95) C
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.349.346,34)C	16.053,69	88.578,76	(4.421.871,41) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.911.617,93)C	0,00	96.771,15	(2.008.389,08) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(128.957,34)C	0,00	3.140,81	(132.098,15) C
218810109	(20)00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	43.978,44C	8.904,93	4.200,38	48.682,99 C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	168.263,79C	12.681,06	14.595,51	166.349,34 C
218810111	(3) 00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(78.878,31)C	0,00	0,00	(78.878,31) C
		ALTOS PREV COD:201 TP:1 14913154000189		142.145,04			142.145,04
		CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS COD:277 TP:1 63330542000142		5.316,44			5.316,44
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:61 TP:3 61		(173.633,47)			(173.633,47)
		FOLHA PAGTO PREST.DE SERV.EDUCACAO COD:600 TP:2 04408094366		(51.528,84)			(51.528,84)
		FOLHA PENSIONISTA COD:106 TP:3 106		(248,94)			(248,94)
		UNIPLAN -ASSIST MED COD:425 TP:1 05351257000101		(928,54)			(928,54)
218810113	(3) 00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(22.104,84)C	5.830,36	5.383,51	(21.657,99) C
		CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS COD:277 TP:1 63330542000142		(36,55)			(36,55)
		FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS COD:667 TP:2 93507860368		(6.931,70)			(6.931,70)
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COD:180 TP:1 01577700000106		(15.136,59)	5.830,36	5.383,51	(14.689,74)
218810115	(3) 00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(249.449,35)C	299.674,93	344.123,37	(293.897,79) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:55 TP:1 00000000025500		(387.243,77)	197.130,93	312.004,83	(502.117,67)
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF COD:239 TP:1 00360305000104		238.519,37	102.544,00	32.118,54	308.944,83
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS COD:1 TP:1 06554794000111		(100.724,95)			(100.724,95)
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(2.351.991,35)C	0,00	1.618,87	(2.353.610,22) C
		ASSOCIAC. AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-AACS COD:290 TP:1 02909879000114		(598,25)	0,00	20,28	(618,54)
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF COD:239 TP:1 00360305000104		485.923,17			485.923,17
		CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS COD:277 TP:1 63330542000142		13.703,41			13.703,41
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:61 TP:3 61		(907.828,60)			(907.828,60)
		FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS COD:667 TP:2 93507860368		(454.972,16)			(454.972,16)
		FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS COD:666 TP:2 01066772339		(30.690,01)			(30.690,01)
		FOLHA DE PAGAMENTOS ALTOS PREVIDENCIA ADMINISTRATI COD:1033 TP:2 30709431368		(7.139,73)			(7.139,73)
		FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES COD:255 TP:2 76618110300		(58.793,90)			(58.793,90)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS COD:1 TP:1 06554794000111		(1.391.595,07)	0,00	1.598,59	(1.393.193,66)
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COD:713 TP:3 713		(0,20)			(0,20)
218810400	00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(12.031,38)	0,00	0,00	(12.031,38)
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(12.031,38)C	0,00	0,00	(12.031,38) C
		CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS COD:277 TP:1 63330542000142		(11.946,58)			(11.946,58)
		FOLHA PENSIONISTA COD:106 TP:3 106		(84,80)			(84,80)
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.416,07)	0,00	0,00	(3.416,07)
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.416,07)	0,00	0,00	(3.416,07)
218910100	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	P F	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:2 TP:1 00394460001970		0,00			0,00
		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:1266 TP:1 05782352000160		0,00			0,00
		SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ COD:989 TP:1 06553564000138		0,00			0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.382,07)C	0,00	0,00	(1.382,07) C
		ALTOS PREV COD:201 TP:1 14913154000189		(400,07)			(400,07)
		ANGELA MARIA DA SILVA COD:1410 TP:2 64854779349		0,00			0,00
		CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS COD:277 TP:1 63330542000142		(982,00)			(982,00)
		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. TURISMO MEIO AMBIENTE COD:1166 TP:2 77145682320		0,00			0,00
		FRANCISCA DENISCLÉIA DA SILVA PEREIRA COD:645 TP:2 03321106302		0,00			0,00
		IVANILDO HENRIQUE DA SILVA COD:1141 TP:2 38667770353		0,00			0,00
		JOSEMIRLA RIBEIRO SAMPAIO DA SILVA COD:1615 TP:2 00228544060		0,00			0,00
		LAECIO SANTOS ALMEIDA MACHADO COD:1614 TP:2 66359406349		0,00			0,00
		LENITA FRANCO CARDOSO DA SILVA COD:1497 TP:2 21818231307		0,00			0,00
		MARCIA BEATRIZ BARROS CAMINHA COD:118 TP:2 89543505349		0,00			0,00
		MARCIA CRISTINA MENEZES MENDES COIMBRA COD:28 TP:2 46262342220		0,00			0,00
		MARIA DE FÁTIMA BARRETO DA SILVA PINHEIRO COD:583 TP:2 09621505300		0,00			0,00
		MAURICIO ALVES MONTEIRO SILVA COD:1613 TP:2 00406154309		0,00			0,00
		RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS FILHO COD:1142 TP:2 79991726349		0,00			0,00
218911000	(3) 00	TERMO DE COMPROMISSO A	P F	(2.034,00)C	0,00	0,00	(2.034,00) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO

06554794/0001-11

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 17 de 26

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PAGAR					
		CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS COD:277 TP:1 63330542000142		(2.034,00)			(2.034,00)
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(28.816.101,68)	113.728,35	94.867,05	(28.797.240,38)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(23.415.908,22)	0,00	0,00	(23.415.908,22)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(23.415.908,22)	0,00	0,00	(23.415.908,22)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(22.836.265,72)	0,00	0,00	(22.836.265,72)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(22.836.265,72) C	0,00	0,00	(22.836.265,72) C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:2 TP:1 00394460001970		0,00			0,00
221420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(579.642,50)	0,00	0,00	(579.642,50)
221420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	P	(579.642,50) C	0,00	0,00	(579.642,50) C
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221439900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		ALTOS PREV COD:201 TP:1 14913154000189		(27.500,00)			(27.500,00)
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:2 TP:1 00394460001970		27.500,00			27.500,00
222000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(5.400.193,46)	113.728,35	94.867,05	(5.381.332,16)
222100000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(5.400.193,46)	113.728,35	94.867,05	(5.381.332,16)
222110000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	50.066,00	113.728,35	94.867,05	68.927,30
222110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	50.066,00	113.728,35	94.867,05	68.927,30
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	50.066,00 C	113.728,35	94.867,05	68.927,30 C
		ALTOS PREV COD:201 TP:1 14913154000189		(463.926,16)			(463.926,16)
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF COD:239 TP:1 00360305000104		201.840,02	23.728,35	0,00	225.568,37
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:8 TP:1 29979036000140		120.000,00	90.000,00	94.867,05	115.132,95
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:2 TP:1 00394460001970		192.152,14			192.152,14
222130000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.450.259,46)	0,00	0,00	(5.450.259,46)
222130200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(5.450.259,46)	0,00	0,00	(5.450.259,46)
222130298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(5.450.259,46) C	0,00	0,00	(5.450.259,46) C
		ELETRONBRAS DISTRIBUICAO PIAUI COD:134 TP:1 06840748000189		(5.450.259,46)			(5.450.259,46)
222140000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222140200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222140298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S/A COD:12 TP:1 06845747000127		61.799,00			61.799,00
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:2 TP:1 00394460001970		(61.799,00)			(61.799,00)
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		ALTOS PREV COD:201 TP:1 14913154000189		(98.157,17)			(98.157,17)
		ELETRONBRAS DISTRIBUICAO PIAUI COD:134 TP:1 06840748000189		98.157,17			98.157,17
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		ELETRONBRAS DISTRIBUICAO PIAUI COD:134 TP:1 06840748000189		0,00			0,00
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	25.654.207,47	0,00	0,00	25.654.207,47
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	12.072.256,24	0,00	0,00	12.072.256,24
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	12.072.256,24	0,00	0,00	12.072.256,24
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	12.072.256,24 C	0,00	0,00	12.072.256,24 C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	13.581.951,23	0,00	0,00	13.581.951,23
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	13.581.951,23	0,00	0,00	13.581.951,23
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.519.211,60	0,00	0,00	17.519.211,60
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	36.740.485,33 X	0,00	0,00	36.740.485,33 X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(19.220.649,45) X	0,00	0,00	(19.220.649,45) X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(624,28) X	0,00	0,00	(624,28) X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.937.260,37)	0,00	0,00	(3.937.260,37)
237120300	(21)00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.937.260,37) X	0,00	0,00	(3.937.260,37) X


PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO

06554794/0001-11

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Outubro
Página 18 de 26

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	74.321.112,64	7.033.266,17	109.695,77	81.244.683,04
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	36.031.693,41	4.011.329,34	108.695,77	39.934.326,98
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	31.814.540,19	3.888.119,97	108.695,77	35.593.964,39
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	20.541.706,05	2.503.253,36	108.695,77	22.936.263,64
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.541.706,05	2.503.253,36	108.695,77	22.936.263,64
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	20.541.706,05	2.503.253,36	108.695,77	22.936.263,64
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	20.369.428,14 D	2.503.253,36	108.695,77	22.763.985,73 D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	3.217,54 D	0,00	0,00	3.217,54 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	169.060,37 D	0,00	0,00	169.060,37 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	11.272.834,14	1.384.866,61	0,00	12.657.700,75
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.272.834,14	1.384.866,61	0,00	12.657.700,75
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	8.667.238,11	1.062.973,11	0,00	9.730.211,22
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	8.667.238,11 D	1.062.973,11	0,00	9.730.211,22 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	463.891,03	0,00	0,00	463.891,03
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P	463.891,03 D	0,00	0,00	463.891,03 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	2.141.705,00	321.893,50	0,00	2.463.598,50
311210401	(21)00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P	2.066.651,00 D	316.893,50	0,00	2.383.544,50 D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P	75.054,00 D	5.000,00	0,00	80.054,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	4.215.639,79	123.209,37	0,00	4.338.849,16
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	3.377.818,40	79.996,90	0,00	3.457.815,30
312110000	(21)00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P	1.129.586,40 D	988,43	0,00	1.130.574,83 D
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	2.026.982,58	79.008,47	0,00	2.105.991,05
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	1.343.515,31 D	34.275,59	0,00	1.377.790,90 D
312120200	(21)00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P	68.000,00 D	0,00	0,00	68.000,00 D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	615.467,27 D	44.732,88	0,00	660.200,15 D
312140000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	-	221.249,42	0,00	0,00	221.249,42
312149900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	221.249,42 D	0,00	0,00	221.249,42 D
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	291.979,73	43.212,47	0,00	335.192,20
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	291.979,73	43.212,47	0,00	335.192,20
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	283.609,24 D	43.212,47	0,00	326.821,71 D
312239900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	8.370,49 D	0,00	0,00	8.370,49 D
312500000	00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	-	545.841,66	0,00	0,00	545.841,66
312510000	00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	545.841,66	0,00	0,00	545.841,66
312519900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	P	545.841,66 D	0,00	0,00	545.841,66 D
313000000	00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	1.513,43	0,00	0,00	1.513,43
313100000	00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	1.513,43	0,00	0,00	1.513,43
313110000	(21)00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P	1.513,43 D	0,00	0,00	1.513,43 D
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	5.442.143,77	599.862,71	0,00	6.042.006,48
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	4.692.192,14	550.329,87	0,00	5.242.522,01
321100000	00	APOSENTADORIAS - RPPS	-	4.692.192,14	550.329,87	0,00	5.242.522,01
321110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.692.192,14	550.329,87	0,00	5.242.522,01
321110100	00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	4.692.192,14	550.329,87	0,00	5.242.522,01
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	3.857,54 D	0,00	0,00	3.857,54 D
321110107	(21)00	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P	4.688.334,60 D	550.329,87	0,00	5.238.664,47 D
322000000	00	PENSÕES	-	226.499,16	23.392,15	0,00	249.891,31
322100000	00	PENSÕES - RPPS	-	226.499,16	23.392,15	0,00	249.891,31
322110000	00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	226.499,16	23.392,15	0,00	249.891,31
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	226.499,16 D	23.392,15	0,00	249.891,31 D
329000000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	523.452,47	26.140,69	0,00	549.593,16
329100000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	-	82.273,21	4.101,24	0,00	86.374,45
329110000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	82.273,21	4.101,24	0,00	86.374,45
329111100	(21)00	SALÁRIO MATERNIDADE	P	31.789,48 D	0,00	0,00	31.789,48 D
329111200	00	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	50.483,73	4.101,24	0,00	54.584,97
329111201	(21)00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	50.483,73 D	4.101,24	0,00	54.584,97 D


PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO

06554794/0001-11

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Outubro
Página 19 de 26

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
329900000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	441.179,26	22.039,45	0,00	463.218,71
329910000	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	441.179,26 D	22.039,45	0,00	463.218,71 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	22.913.920,47	1.602.862,02	0,00	24.516.782,49
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	8.878.752,83	550.569,81	0,00	9.429.322,64
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	8.863.435,83	548.769,81	0,00	9.412.205,64
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.863.435,83	548.769,81	0,00	9.412.205,64
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	2.388.983,58 D	312.215,97	0,00	2.701.199,55 D
331110300	(21)00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	68.712,96 D	4.681,40	0,00	73.394,36 D
331110600	(21)00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P	1.441.499,07 D	120.282,66	0,00	1.561.781,73 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	1.615.301,39 D	46.805,00	0,00	1.662.106,39 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	44.159,00 D	7.500,00	0,00	51.659,00 D
331111000	(21)00	MATERIAL QUÍMICO	P	6.034,04 D	0,00	0,00	6.034,04 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	353.018,96 D	11.072,10	0,00	364.091,06 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	26.251,00 D	682,00	0,00	26.933,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	608.536,67 D	4.896,28	0,00	613.432,95 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	107.824,94 D	0,00	0,00	107.824,94 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	488,00 D	0,00	0,00	488,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	2.574,34 D	0,00	0,00	2.574,34 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	495.793,29 D	0,00	0,00	495.793,29 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	116.838,22 D	0,00	0,00	116.838,22 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	14.973,80 D	0,00	0,00	14.973,80 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P	14.447,00 D	0,00	0,00	14.447,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P	65.413,43 D	0,00	0,00	65.413,43 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P	477,79 D	0,00	0,00	477,79 D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	1.213,00 D	0,00	0,00	1.213,00 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P	14.357,85 D	0,00	0,00	14.357,85 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	579.495,74 D	0,00	0,00	579.495,74 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	836.297,83 D	190,00	0,00	836.487,83 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	1.020,00 D	0,00	0,00	1.020,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	59.723,93 D	40.444,40	0,00	100.168,33 D
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	15.317,00	1.800,00	0,00	17.117,00
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	15.317,00	1.800,00	0,00	17.117,00
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	13.317,00 D	1.800,00	0,00	15.117,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	14.035.167,64	1.052.292,21	0,00	15.087.459,85
332100000	00	DIÁRIAS	-	9.050,00	0,00	0,00	9.050,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.050,00	0,00	0,00	9.050,00
332110100	(21)00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	9.050,00 D	0,00	0,00	9.050,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	4.199.566,31	179.609,82	0,00	4.379.176,13
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	4.199.566,31	179.609,82	0,00	4.379.176,13
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ACESSORIA	P	5.000,00 D	48.000,00	0,00	53.000,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	23.670,00 D	0,00	0,00	23.670,00 D
332211100	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	42.399,83 D	4.500,00	0,00	46.899,83 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P	23.800,00 D	1.700,00	0,00	25.500,00 D
332211500	(21)00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	3.288.831,04 D	85.816,00	0,00	3.374.647,04 D
332212000	(21)00	ARMAZENAGEM	P	110.611,26 D	14.873,82	0,00	125.485,08 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	509.281,68 D	23.520,00	0,00	532.801,68 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	10.389,30 D	1.200,00	0,00	11.589,30 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	8.025,00 D	0,00	0,00	8.025,00 D
332213400	(21)00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	177.328,20 D	0,00	0,00	177.328,20 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	9.826.551,33	872.682,39	0,00	10.699.233,72
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	9.826.551,33	872.682,39	0,00	10.699.233,72
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ACESSORIA	P	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	81.208,68 D	19.000,00	0,00	100.208,68 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	23.063,74 D	6.080,00	0,00	29.143,74 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	1.658.499,38 D	67.748,00	0,00	1.726.247,38 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	20.273,65 D	0,00	0,00	20.273,65 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P	1.607.573,86 D	105.737,04	0,00	1.713.310,90 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	903.524,31 D	13.449,89	0,00	916.974,20 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	13.698,80 D	0,00	0,00	13.698,80 D


PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO

06554794/0001-11

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Outubro
Página 20 de 26

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	340.006,00 D	68.950,00	0,00	408.956,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	4.741,00 D	0,00	0,00	4.741,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	5.463,97 D	1.831,04	0,00	7.295,01 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	8.431,99 D	0,00	0,00	8.431,99 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS	P -	380.869,73 D	0,00	0,00	380.869,73 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	86.892,43 D	8.429,55	0,00	95.321,98 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	1.568.461,03 D	229.229,82	0,00	1.797.690,85 D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	66.664,25 D	7.640,79	0,00	74.305,04 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	382.467,94 D	0,00	0,00	382.467,94 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	836.367,74 D	152.670,17	0,00	989.037,91 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.201.508,17 D	159.691,20	0,00	1.361.199,37 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	20.337,96 D	1.582,89	0,00	21.920,85 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	587.496,70 D	23.142,00	0,00	610.638,70 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	328.167,69	15.272,93	0,00	343.440,62
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	157.942,69	15.272,93	0,00	173.215,62
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	151.088,35	15.272,93	0,00	166.361,28
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	151.088,35	15.272,93	0,00	166.361,28
342310100	00	JUROS DE MORA	-	57.438,94	4.246,57	0,00	61.685,51
342310102	(21)00	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	57.438,94 D	4.246,57	0,00	61.685,51 D
342310200	00	MULTAS DEDUTIVEIS	-	997,35	0,00	0,00	997,35
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	997,35 D	0,00	0,00	997,35 D
342319900	00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	92.652,06	11.026,36	0,00	103.678,42
342319902	(21)00	OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	92.652,06 D	11.026,36	0,00	103.678,42 D
342400000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-	6.854,34	0,00	0,00	6.854,34
342410000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.854,34	0,00	0,00	6.854,34
342410200	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS	P -	6.854,34 D	0,00	0,00	6.854,34 D
343000000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	225,00	0,00	0,00	225,00
343900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	225,00	0,00	0,00	225,00
343930000	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	225,00	0,00	0,00	225,00
343930100	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	-	225,00	0,00	0,00	225,00
343930101	(21)00	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	P -	225,00 D	0,00	0,00	225,00 D
349000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
349900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	9.279.948,71	772.959,64	1.000,00	10.051.908,35
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	9.279.948,71	772.959,64	1.000,00	10.051.908,35
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	9.279.948,71	772.959,64	1.000,00	10.051.908,35
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	9.279.948,71	772.959,64	1.000,00	10.051.908,35
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	9.279.948,71 D	772.959,64	1.000,00	10.051.908,35 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	276.132,32	24.029,53	0,00	300.161,85
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	276.132,32	24.029,53	0,00	300.161,85
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	276.132,32	24.029,53	0,00	300.161,85
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	273.853,96	24.029,53	0,00	297.883,49
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	273.853,96 D	24.029,53	0,00	297.883,49 D
372130000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.278,36	0,00	0,00	2.278,36
372130200	(21)00	PIS/PASEP	P -	2.278,36 D	0,00	0,00	2.278,36 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	49.106,27	6.950,00	0,00	56.056,27
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	12.250,00	6.950,00	0,00	19.200,00
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	12.250,00	6.950,00	0,00	19.200,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	12.250,00 D	6.950,00	0,00	19.200,00 D
394000000	00	INCENTIVOS	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	35.856,27	0,00	0,00	35.856,27


PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO

06554794/0001-11

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Outubro
Página 22 de 26

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
44200000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(9.034,23)	0,00	213,33	(9.247,56)
44240000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(9.034,23)	0,00	213,33	(9.247,56)
44241000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.034,23)	0,00	213,33	(9.247,56)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	(9.034,23) C	0,00	213,33	(9.247,56) C
44300000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	(115.000,00)	0,00	0,00	(115.000,00)
44390000	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	(115.000,00)	0,00	0,00	(115.000,00)
44391000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	(115.000,00) C	0,00	0,00	(115.000,00) C
44500000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(52.953,57)	155,72	4.437,51	(57.235,36)
44510000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(42.658,23)	155,72	4.437,51	(46.940,02)
44511000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(42.658,23) C	155,72	4.437,51	(46.940,02) C
44520000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(10.295,34)	0,00	0,00	(10.295,34)
44521000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(10.295,34) C	0,00	0,00	(10.295,34) C
45000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(62.809.859,84)	551.030,95	6.497.806,83	(68.756.635,72)
45100000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(9.279.948,71)	1.000,00	772.959,64	(10.051.908,35)
45110000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(9.279.948,71)	1.000,00	772.959,64	(10.051.908,35)
45112000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(9.279.948,71)	1.000,00	772.959,64	(10.051.908,35)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	(9.279.948,71) C	1.000,00	772.959,64	(10.051.908,35) C
45200000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(53.529.911,13)	550.030,95	5.724.847,19	(58.704.727,37)
45210000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(35.227.898,49)	550.030,95	3.932.209,09	(38.610.076,63)
45213000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(21.727.448,26)	270.757,73	2.230.751,44	(23.687.441,97)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	(12.783.206,61) C	269.155,37	1.424.005,42	(13.938.056,66) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	(6.295,16) C	1.149,02	5.745,11	(10.891,25) C
452130600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(231.117,69) C	0,00	29.772,94	(260.890,63) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(6.984.934,40) C	0,00	512.619,39	(7.497.553,79) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(616.886,56) C	0,00	133.375,00	(750.261,56) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(1.011.273,17) C	0,00	122.966,85	(1.134.240,02) C
452131000	(21)00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P	(16.320,51) C	453,34	2.266,73	(18.133,90) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	(77.414,16) C	0,00	0,00	(77.414,16) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(13.500.450,23)	279.273,22	1.701.457,65	(14.922.634,66)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	(11.042.251,98) C	279.273,22	1.318.137,68	(12.081.116,44) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	(687.437,89) C	0,00	77.353,46	(764.791,35) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(1.273,93) C	0,00	141,93	(1.415,86) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	P	(79.494,77) C	0,00	12.758,83	(92.253,60) C
452140600	(21)00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P	(1.688.095,53) C	0,00	292.842,00	(1.980.937,53) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	(1.896,13) C	0,00	223,75	(2.119,88) C
45220000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(17.141.892,44)	0,00	1.780.111,55	(18.922.003,99)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(4.175.144,06) C	0,00	415.369,18	(4.590.513,24) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P	(12.966.748,38) C	0,00	1.364.742,37	(14.331.490,75) C
45230000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(1.159.966,03)	0,00	12.526,55	(1.172.492,58)
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(656.610,00)	0,00	12.526,55	(669.136,55)
452330300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	(656.610,00) C	0,00	12.526,55	(669.136,55) C
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(503.356,03)	0,00	0,00	(503.356,03)
452340300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	(206.610,00) C	0,00	0,00	(206.610,00) C
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(296.746,03) C	0,00	0,00	(296.746,03) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(154,17)	0,00	0,00	(154,17)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P	(154,17) C	0,00	0,00	(154,17) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.002.513,55)	0,00	80.813,72	(1.083.327,27)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.002.513,55)	0,00	80.813,72	(1.083.327,27)
499100000	00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(929.826,29)	0,00	79.575,99	(1.009.402,28)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P	(929.826,29) C	0,00	79.575,99	(1.009.402,28) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO

06554794/0001-11

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 23 de 26

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(2.359,11)	0,00	0,00	(2.359,11)
499610000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.359,11)	0,00	0,00	(2.359,11)
499619900	(21)00	OUTRAS INDENIZACOES	P	(2.359,11)C	0,00	0,00	(2.359,11) C
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(70.328,15)	0,00	1.237,73	(71.565,88)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(70.328,15)C	0,00	1.237,73	(71.565,88) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	302.906.281,43	5.660.012,08	4.575.242,03	303.991.051,48
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	293.342.226,65	5.660.012,08	4.575.242,03	294.426.996,70
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	102.966.460,00	0,00	0,00	102.966.460,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	102.966.460,00	0,00	0,00	102.966.460,00
521110000	(6)00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	107.456.460,00D	0,00	0,00	107.456.460,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(4.490.000,00)	0,00	0,00	(4.490.000,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(4.490.000,00)	0,00	0,00	(4.490.000,00)
521120101	(6)00	(-) FUNDEB	O	(4.490.000,00)C	0,00	0,00	(4.490.000,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	190.375.766,65	5.660.012,08	4.575.242,03	191.460.536,70
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	103.168.960,00	3.640.000,00	3.640.000,00	103.168.960,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	102.966.460,00	0,00	0,00	102.966.460,00
522110100	(7)00	CREDITO INICIAL	O	102.966.460,00D	0,00	0,00	102.966.460,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	43.020.395,30	1.820.000,00	0,00	44.840.395,30
522120100	(8)00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	42.767.895,30D	1.740.000,00	0,00	44.507.895,30 D
522120200	00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	202.500,00	80.000,00	0,00	282.500,00
522120201	(8)00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	202.500,00D	80.000,00	0,00	282.500,00 D
522120300	00	CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
522120301	(8)00	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	O	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00
522130200	(8)00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	202.500,00D	0,00	0,00	202.500,00 D
522130300	(8)00	ANULACAO DE DOTACAO	O	42.817.895,30D	1.820.000,00	0,00	44.637.895,30 D
522139900	(8)00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(43.020.395,30)X	0,00	1.820.000,00	(44.840.395,30) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(42.817.895,30)	0,00	1.820.000,00	(44.637.895,30)
522190400	(8)00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(42.817.895,30)C	0,00	1.820.000,00	(44.637.895,30) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	87.206.806,65	2.020.012,08	935.242,03	88.291.576,70
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	87.206.806,65	2.020.012,08	935.242,03	88.291.576,70
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	87.206.806,65	2.020.012,08	935.242,03	88.291.576,70
522920101	(9)00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	100.178.800,68D	2.020.012,08	0,00	102.198.812,76 D
522920103	(10)00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	(12.971.994,03)C	0,00	935.242,03	(13.907.236,06) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	9.564.054,78	0,00	0,00	9.564.054,78
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	6.110.299,02	0,00	0,00	6.110.299,02
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	5.222.374,91D	0,00	0,00	5.222.374,91 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	887.924,11D	0,00	0,00	887.924,11 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	3.453.755,76	0,00	0,00	3.453.755,76
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	3.053.323,96D	0,00	0,00	3.053.323,96 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	400.431,80D	0,00	0,00	400.431,80 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(302.906.281,43)	38.315.278,51	39.400.048,56	(303.991.051,48)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(293.342.226,65)	38.303.182,51	39.387.952,56	(294.426.996,70)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(102.966.460,00)	6.781.390,83	6.781.390,83	(102.966.460,00)
621100000	(5)00	RECEITA A REALIZAR	O	(38.911.764,43)X	6.231.204,16	550.186,67	(33.230.746,94) X
621200000	(6)00	RECEITA REALIZADA	O	(69.800.031,50)C	155,72	6.231.204,16	(76.031.079,94) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	5.745.335,93	550.030,95	0,00	6.295.366,88
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	5.745.335,93	550.030,95	0,00	6.295.366,88
621310100	(6)00	(-) FUNDEB	O	5.745.335,93D	550.030,95	0,00	6.295.366,88 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(190.375.766,65)	31.521.791,68	32.606.561,73	(191.460.536,70)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(103.168.960,00)	17.680.901,88	17.680.901,88	(103.168.960,00)
622110000	(7)00	CREDITO DISPONÍVEL	O	(15.962.153,35)C	3.840.012,08	2.755.242,03	(14.877.383,30) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(87.206.806,65)	13.840.889,80	14.925.659,85	(88.291.576,70)
622130100	(9)00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(21.763.049,56)C	7.954.338,89	2.223.574,90	(16.032.285,57) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	(384.730,16)C	243.840,93	195.728,35	(336.617,58) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(8.129.795,99)C	5.642.709,98	6.972.342,39	(9.459.428,40) C
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(56.929.230,94)C	0,00	5.534.014,21	(62.463.245,15) C


PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO

06554794/0001-11

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Outubro
Página 24 de 26

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)00						
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(87.206.806,65)	13.840.889,80	14.925.659,85	(88.291.576,70)
622920000	00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(87.206.806,65)	13.840.889,80	14.925.659,85	(88.291.576,70)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(87.206.806,65)	13.840.889,80	14.925.659,85	(88.291.576,70)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(21.763.049,56) C	7.954.338,89	2.223.574,90	(16.032.285,57) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	(384.730,16) C	243.840,93	195.728,35	(336.617,58) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(8.129.795,99) C	5.642.709,98	6.972.342,39	(9.459.428,40) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(56.929.230,94) C	0,00	5.534.014,21	(62.463.245,15) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(9.564.054,78)	12.096,00	12.096,00	(9.564.054,78)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(6.110.299,02)	12.096,00	12.096,00	(6.110.299,02)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(3.907.886,06) C	6.048,00	0,00	(3.901.838,06) C
631200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	O	(71.329,73) C	0,00	0,00	(71.329,73) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(119.131,25) C	6.048,00	6.048,00	(119.131,25) C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(2.011.951,98) C	0,00	6.048,00	(2.017.999,98) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631720000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(3.453.755,76)	0,00	0,00	(3.453.755,76)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(708.813,32) C	0,00	0,00	(708.813,32) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(2.744.942,44) C	0,00	0,00	(2.744.942,44) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	225.321.126,39	18.498.879,33	11.252.576,21	232.567.429,51
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	30.400.615,66	12.526,55	0,00	30.413.142,21
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	963.160,00	12.526,55	0,00	975.686,55
711200000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	963.160,00	12.526,55	0,00	975.686,55
711210000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	963.160,00	12.526,55	0,00	975.686,55
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	963.160,00 D	12.526,55	0,00	975.686,55 D
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:2 TP:1 00394460001970		963.160,00			963.160,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS COD:1 TP:1 06554794000111			12.526,55	0,00	12.526,55
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	29.437.455,66	0,00	0,00	29.437.455,66
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	29.437.455,66	0,00	0,00	29.437.455,66
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.437.455,66	0,00	0,00	29.437.455,66
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	52.000,00 D	0,00	0,00	52.000,00 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS COD:1 TP:1 06554794000111		52.000,00			52.000,00
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	29.370.155,66 D	0,00	0,00	29.370.155,66 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS COD:1 TP:1 06554794000111		29.370.155,66			29.370.155,66
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	15.300,00 D	0,00	0,00	15.300,00 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS COD:1 TP:1 06554794000111		15.300,00			15.300,00
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	194.424.570,55	18.486.352,78	11.252.576,21	201.658.347,12
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	83.672.610,55	16.666.352,78	9.432.576,21	90.906.387,12
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	83.672.610,55	16.666.352,78	9.432.576,21	90.906.387,12
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	50.559.073,36 D	8.909.202,24	4.471.854,06	54.996.421,54 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	26.298.291,76 D	6.938.847,25	4.900.154,41	28.336.984,60 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	6.815.245,43 D	818.303,29	60.567,74	7.572.989,98 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	110.751.960,00	1.820.000,00	1.820.000,00	110.751.960,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	110.751.960,00	1.820.000,00	1.820.000,00	110.751.960,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	110.751.960,00	1.820.000,00	1.820.000,00	110.751.960,00
722110100	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	103.168.960,00 D	1.820.000,00	1.820.000,00	103.168.960,00 D
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	7.583.000,00 D	0,00	0,00	7.583.000,00 D
730000000	00	DÍVIDA ATIVA	-	485.636,18	0,00	0,00	485.636,18
732000000	00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	485.636,18	0,00	0,00	485.636,18
732100000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	485.636,18	0,00	0,00	485.636,18
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	485.636,18 D	0,00	0,00	485.636,18 D
790000000	00	OUTROS CONTROLES	-	10.304,00	0,00	0,00	10.304,00
791000000	00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	10.304,00	0,00	0,00	10.304,00
791200000	00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	10.304,00	0,00	0,00	10.304,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO

06554794/0001-11

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 25 de 26

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	10.304,00 D	0,00	0,00	10.304,00 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS COD:1 TP:1 06554794000111		10.304,00			10.304,00
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(225.321.126,39)	37.597.456,07	44.843.759,19	(232.567.429,51)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(30.400.615,66)	12.526,55	25.053,10	(30.413.142,21)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(963.160,00)	12.526,55	25.053,10	(975.686,55)
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(963.160,00)	12.526,55	25.053,10	(975.686,55)
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(963.160,00)	12.526,55	25.053,10	(975.686,55)
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(963.160,00)	12.526,55	25.053,10	(975.686,55)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	274.220,19 C	12.526,55	12.526,55	274.220,19 C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:2 TP:1 00394460001970		1.180.770,19	12.526,55	0,00	1.193.296,74
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS COD:1 TP:1 06554794000111		(906.550,00)			(906.550,00)
					0,00	12.526,55	(12.526,55)
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.237.380,19) C	0,00	12.526,55	(1.249.906,74) C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:2 TP:1 00394460001970		(1.180.770,19)	0,00	12.526,55	(1.193.296,74)
				(56.610,00)			(56.610,00)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(29.437.455,66)	0,00	0,00	(29.437.455,66)
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(29.437.455,66)	0,00	0,00	(29.437.455,66)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(29.437.455,66)	0,00	0,00	(29.437.455,66)
812310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(52.000,00)	0,00	0,00	(52.000,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(52.000,00) C	0,00	0,00	(52.000,00) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS COD:1 TP:1 06554794000111		(52.000,00)			(52.000,00)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(29.370.155,66)	0,00	0,00	(29.370.155,66)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(29.370.155,66) C	0,00	0,00	(29.370.155,66) C
		AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A COD:12 TP:1 06845747000127		(46,33)			(46,33)
		ALTOS PREV COD:201 TP:1 14913154000189		(1.053.909,98)			(1.053.909,98)
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF COD:239 TP:1 00360305000104		(2.217,97)			(2.217,97)
		ELETRORAS DISTRIBUICAO PIAUI COD:134 TP:1 06840748000189		(2.311.198,03)			(2.311.198,03)
		IBAMA - INSTITUTO B. MEIO AMBIENT DOS REC NAT COD:544 TP:1 66831223000109		(132.013,73)			(132.013,73)
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:8 TP:1 29979036000140		(23.789.265,72)			(23.789.265,72)
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:2 TP:1 00394460001970		(113.586,42)			(113.586,42)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS COD:1 TP:1 06554794000111		(1.967.917,48)			(1.967.917,48)
812319900	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(15.300,00)	0,00	0,00	(15.300,00)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(15.300,00) C	0,00	0,00	(15.300,00) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS COD:1 TP:1 06554794000111		(15.300,00)			(15.300,00)
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(194.424.570,55)	37.584.929,52	44.818.706,09	(201.658.347,12)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(83.672.610,55)	32.035.715,77	39.269.492,34	(90.906.387,12)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(83.672.610,55)	32.035.715,77	39.269.492,34	(90.906.387,12)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	42.601.851,01	17.759.562,14	22.355.809,58	38.005.603,57
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	68.327.225,05 X	17.759.562,14	22.355.809,58	63.730.977,61 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(25.725.374,04) C	0,00	0,00	(25.725.374,04) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(26.277.797,83)	8.204.227,82	2.419.303,25	(20.492.873,26)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(25.821.737,94) C	7.960.386,89	2.223.574,90	(20.084.925,95) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(456.059,89) C	243.840,93	195.728,35	(407.947,31) C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(16.403.423,99)	6.070.925,81	7.759.189,83	(18.091.688,01)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.605.241,13) C	5.648.757,98	6.978.390,39	(8.934.873,54) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(8.625.807,18) C	422.167,83	746.799,44	(8.950.438,79) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C -	(172.375,68) C	0,00	34.000,00	(206.375,68) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(83.593.239,74) C	1.000,00	6.735.189,68	(90.327.429,42) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(110.751.960,00)	5.549.213,75	5.549.213,75	(110.751.960,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(110.751.960,00)	5.549.213,75	5.549.213,75	(110.751.960,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(110.751.960,00)	5.549.213,75	5.549.213,75	(110.751.960,00)
822110100	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(103.168.960,00)	4.775.254,11	4.775.254,11	(103.168.960,00)
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(15.962.153,35) C	3.840.012,08	2.755.242,03	(14.877.383,30) C
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	C -	(87.206.806,65) C	935.242,03	2.020.012,08	(88.291.576,70) C


PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO

06554794/0001-11


Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Outubro
Página 26 de 26

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110102	(1) 00	ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA					
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(7.583.000,00)	773.959,64	773.959,64	(7.583.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	1.696.948,71 C	772.959,64	1.000,00	2.468.908,35 C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(9.279.948,71) C	1.000,00	772.959,64	(10.051.908,35) C
830000000	00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(485.636,18)	0,00	0,00	(485.636,18)
832000000	00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(485.636,18)	0,00	0,00	(485.636,18)
832300000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(485.636,18)	0,00	0,00	(485.636,18)
832310000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(485.636,18)	0,00	0,00	(485.636,18)
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(485.636,18) C	0,00	0,00	(485.636,18) C
890000000	00	OUTROS CONTROLES	-	(10.304,00)	0,00	0,00	(10.304,00)
891000000	00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(10.304,00)	0,00	0,00	(10.304,00)
891200000	00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(10.304,00)	0,00	0,00	(10.304,00)
891210000	00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(10.304,00)	0,00	0,00	(10.304,00)
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(10.304,00) C	0,00	0,00	(10.304,00) C
		METALURGICA SAO JOSE LTDA COD:138 TP:1 00517380000136		(10.304,00)			(10.304,00)
				0,00	131.885.821,04	131.885.821,04	0,00

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

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
- 02 CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 05 FUNDEB
- 06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - ALTOSBREV


 PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL
 498.175.233-49


 MARCOLINA MARIA DE JESUS CASTRO
 CONTADOR - CRC 6308-PI
 791.279.833-15


PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO

06554794/0001-11

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2018

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	5.681.017,49	69.735.713,06	ORÇAMENTÁRIA	5.534.014,21	62.463.245,15
RECEITAS CORRENTES	6.151.558,25	72.880.067,56	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE N	256.922,52	3.210.531,11	04 Administração	681.742,30	9.352.346,22
12 CONTRIBUIÇÕES	79.305,82	3.347.388,96	08 Assistência Social	196.040,68	1.933.186,76
13 RECEITA PATRIMONIAL	9.669,00	142.946,16	09 Previdência Social	166.078,96	6.154.120,52
16 RECEITA DE SERVIÇOS		450.000,00	10 Saúde	1.589.096,19	17.112.797,86
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.724.847,19	64.645.874,06	12 Educação	2.168.785,86	20.728.311,35
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.813,72	1.083.327,27	13 Cultura	67.969,01	1.000.058,10
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	354.220,19	15 Urbanismo	127.604,16	360.979,16
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			16 Habitação		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento	198.007,94	2.025.669,32
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		354.220,19	18 Gestão Ambiental	5.408,00	159.295,80
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	79.490,19	2.796.792,19	20 Agricultura	44.671,99	431.517,11
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	79.490,19	2.796.792,19	23 Comércio e Serviços		196.806,03
DEDUÇÕES	-550.030,95	-6.295.366,88	24 Comunicações		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-550.030,95	-6.295.366,88	25 Energia	61.511,33	1.329.780,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.579.326,82	19.287.607,87	26 Transporte	162.419,44	1.087.672,57
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	34.427,05	670.304,09	27 Desporto e Lazer	6.950,00	20.909,08
9110 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		149.759,12	28 Encargos Especiais	57.728,35	569.795,19
9106 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	34.427,05	520.544,97	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNAÇÕES	749.098,35	7.817.767,90	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.271.679,32	24.026.538,77
9001 INSS PREF	30.810,24	284.988,48	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	675.920,48
9024 EMPRESTIMO BB FMS	62.472,39	616.936,99	9110 Despesas a Regularizar		149.025,12
9042 ISS FMAS	3.140,81	19.296,46	9106 Despesa a Regularizar		526.895,36
9083 INSS ALTOS PREV		4.545,00	RESTOS A PAGAR	6.048,00	4.762.942,42
9025 FALTAS FMS	1.505,11	2.103,36	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		698.109,89
9043 IRRF FMAS	1.124,54	5.365,89	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		926.454,00
9084 IRRF ALTOSPREV		248.229,15	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.446.078,32
9027 IRRF FMS	44.477,55	496.626,98	8006 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		444.043,58
9004 ALTOS PREFV PREF	40.861,61	283.668,84	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		35.575,80
9028 ALTOS PREV FMS	41.123,21	423.783,60	8008 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.048,00	139.796,25
9086 CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		492.801,90	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		558.553,13
9005 EMPRESTIMO CEF PREF	25.857,81	226.306,33	8010 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		469.521,62
9029 SINDISERMA FMS	805,36	7.978,68	8011 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		6.625,30
9046 EMPRESTIMO BB FMAS	7.507,51	67.295,39	8012 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		38.184,53
9006 EMPRESTIMO BB PREF	59.323,88	445.880,13	CONSIGNAÇÕES	439.400,86	8.105.365,22
9030 EMPRESTIMO CEF FMS	21.279,14	210.100,77	9001 INSS PREF	5.525,36	51.140,56
9031 PENSÃO FMS	4.967,44	62.086,78	9024 EMPRESTIMO BB FMS		522.999,09
9048 EMPRESTIMO CEF FMAS	2.520,43	23.266,59	9083 INSS ALTOS PREV	1.010,00	5.050,00
9049 DESCONTO FMAS		1.490,40	9084 IRRF ALTOSPREV		627.068,27
9009 FALTAS PREF		1.030,32	9004 ALTOS PREFV PREF	30.192,47	790.538,93
9107 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		6.931,70	9028 ALTOS PREV FMS	42.628,22	518.226,87
9050 SALARIO FAMILIA FMAS		1.460,29	9086 CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		485.923,17
9016 ALTOS PREV - 13º SAL		60,34	9005 EMPRESTIMO CEF PREF	102.544,00	820.110,71
9018 13º SALARIO ADIANTADO		4.760,10	9029 SINDISERMA FMS		9.470,53
9044 INSS FMAS	9.118,74	61.341,27	9006 EMPRESTIMO BB PREF	59.635,65	595.718,52
9039 SALÁRIO-FAMÍLIA / FMS	2.392,39	27.869,77	9031 PENSÃO FMS	4.214,01	46.146,77
9047 ALTOS - PREV FMAS	6.192,25	56.121,44	9107 SINDESERM-ALTOSPREV		1.238,43
9012 PREVIDENCIA 13 SALARIO		138,61	9050 SALARIO FAMILIA FMAS	501,60	3.790,83
9045 SINDISERM FMAS	181,13	1.552,50	9038 DESCONTO RESSARCIMENTO DE SAL		124,28
9069 EMPRESTIMO CEF FUNDEB 40%	8.318,97	73.721,80	9044 INSS FMAS	998,20	6.374,20
9036 ALTOS PREV 13º SALARIO		304,38	9039 SALÁRIO-FAMÍLIA / FMS	2.963,17	37.464,54
9032 INSS FMS	23.051,57	415.545,87	9047 ALTOS - PREV FMAS	6.202,17	73.421,42
9071 ALTOS PREV FUNDEB 40%	14.737,32	171.019,83	9089 Ajustes de Saldos financeiros		185,44
9002 SINDSERM PREF	1.408,97	9.300,43	9069 EMPRESTIMO CEF FUNDEB 40%		8.038,17
9033 ISS FMS		4.383,35	9111 AUXILIO DOENÇA	11.686,57	86.132,67
9072 FALTAS FEB		1.029,84	9036 ALTOS PREV 13º SALARIO		93,21
9073 ALTOS PREV-13 SALARIO	178,40	485,03	9032 INSS FMS	8.520,13	51.195,01
9003 PENSÃO PREF	7.856,68	60.817,13	9071 ALTOS PREV FUNDEB 40%		175.328,20
9026 AACSA FMS	1.804,92	16.943,70	9002 SINDSERM PREF	3.475,05	30.190,71
9019 DESCONTO AACSA - PREF	20,28	172,38	9003 PENSÃO PREF	7.589,12	66.664,42
9075 PENSÃO 60%	1.308,52	11.243,00	9026 AACSA FMS	5.429,88	9.866,04
			9075 PENSÃO 60%	636,00	5.088,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO

06554794/0001-11


Exercício: 2018


CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2018

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.579.326,82	19.287.607,87	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.271.679,32	24.026.538,77
CONSIGNACOES	749.098,35	7.817.767,90	CONSIGNACOES	439.400,86	8.105.365,22
9077 13º SALÁRIO ADIANT FUNDEB		3.576,03	9057 PENSÃO FUNDEB 40%	241,93	4.778,75
9035 DESC ADIANT 13º FMS		2.006,82	9059 IRRF FUNDEB		660.269,26
9057 PENSÃO FUNDEB 40%	462,87	14.587,42	9060 ISS FUNDEB		50.000,00
9058 INSS FUNDEB	25.598,21	206.738,31	9061 SINDSERM FUNDEB 40%	823,32	5.644,44
9059 IRRF FUNDEB	51.169,06	353.507,85	9062 SINDSERM FUNDEB 60%	5.007,04	32.799,28
9061 SINDSERM FUNDEB 40%	832,86	7.187,10	9063 EMPRESTIMO CEF FUNDEB 60%		116.515,76
9062 SINDSERM FUNDEB 60%	4.550,65	44.719,67	9065 EMPRESTIMO BB FUNDEB 60%	137.495,28	1.272.480,15
9063 EMPRESTIMO CEF FUNDEB 60%	29.425,18	290.161,70	9066 EMPRESTIMO BB FUNDEB 40%		52.824,45
9065 EMPRESTIMO BB FUNDEB 60%	97.146,28	920.549,64	9067 ALTOS- PREV FUNDEB (60%)		873.578,12
9066 EMPRESTIMO BB FUNDEB 40%	30.271,78	251.524,18	9076 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 40%	2.081,69	8.886,02
9067 ALTOS- PREV FUNDEB (60%)	85.294,29	867.948,24	CREDORES DIVERSOS	54.270,82	430.402,30
9076 13º SALÁRIO ADIANTADO PREF		6.276,14	9020 Salário Família - Prefeitura	4.708,64	42.845,30
CREDORES DIVERSOS	23.841,78	747.627,53	9054 Salário Maternidade - FMS		220,69
9020 Salário Família - Prefeitura	1.429,22	22.893,56	9021 Salário Maternidade - Prefeitura		14.750,95
9040 DESCONTO SENATEPI	93,48	880,13	9022 Auxílio Doença - Prefeitura	16.379,86	48.898,69
9054 Salário Maternidade - FMS		455,00	9056 Salário Família - FMS		596,73
9021 Salário Maternidade - Prefeitura		27.528,73	9041 Auxílio Doença FMS		13.809,80
9022 Auxílio Doença - Prefeitura	9.518,13	187.714,12	9055 Auxílio Doença - FMS	834,75	834,75
9056 Salário Família - FMS	279,63	1.864,20	9117 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS		4.786,06
9041 Auxílio Doença FMS	11.686,57	151.715,42	9078 Salário Família - FUNDEB 60%		9.321,00
9055 Auxílio Doença - FMS	834,75	1.517,98	9079 Auxílio Doença - FUNDEB 60%	14.708,40	175.490,75
9117 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		5.635,54	9080 Salário Maternidade - FUNDEB 60%	8.806,72	78.486,57
9078 Salário Família - FUNDEB 60%		11.060,92	9081 Auxílio Doença - FUNDEB 40%	8.832,45	39.311,61
9079 Auxílio Doença - FUNDEB 60%		212.753,74	9082 Salário Maternidade		1.049,40
9080 Salário Maternidade - FUNDEB 60%		62.649,41	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	771.959,64	10.051.908,35
9081 Auxílio Doença - FUNDEB 40%		50.346,52	7004 REPASSE CONCEDIDO A FUNDEB		13.000,00
9082 Salário Maternidade		10.612,26	7014 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	484.580,61	7.198.430,87
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	771.959,64	10.051.908,35	7015 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	115.379,03	1.120.477,48
7012 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		13.000,00	7017 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	172.000,00	1.720.000,00
7014 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	484.580,61	7.198.430,87	Total ->	6.805.693,53	86.489.783,92
7015 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	115.379,03	1.120.477,48	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.910.630,60	4.910.630,60
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	172.000,00	1.720.000,00	CAIXA	5.898,51	5.898,51
Total ->	7.260.344,31	89.023.320,93	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.742.948,06	1.742.948,06
=> SALDO ANTERIOR	4.455.979,82	2.377.093,59	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.032.896,94	3.032.896,94
CAIXA	5.898,51	5.898,51	BANCO CONTA VINCULADA	128.887,09	128.887,09
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.645.266,38	150.039,56	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.910.630,60	4.910.630,60
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.675.619,53	2.167.176,22	TOTAL DA DESPESA	11.716.324,13	91.400.414,52
BANCO CONTA VINCULADA	129.195,40	53.979,30			
Total SALDO ANTERIOR	4.455.979,82	2.377.093,59			
TOTAL DA RECEITA	11.716.324,13	91.400.414,52			


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL
 498.175.233-49


MARCOLINA MARIA DE JESUS NETA
 CONTADOR CRC MA 3.517
 791.279.833-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro 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	96.552.566,00	6.151.558,25	72.880.067,56	23.090.974,88	46.763.473,32
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	2.605.000,00	256.922,52	3.210.531,11	1.045.641,05	440.109,94
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	2.570.000,00	254.984,32	3.141.242,04	1.011.351,98	440.109,94
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DI	550.000,00	28.488,28	993.621,99	493.621,99	50.000,00
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONT	550.000,00	28.488,28	993.621,99	493.621,99	50.000,00
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONT	550.000,00	28.488,28	993.621,99	493.621,99	50.000,00
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	500.000,00	28.488,28	993.621,99	493.621,99	0,00
1113.03.1.3.00	IRRF - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUI	2.020.000,00	226.496,04	2.147.620,05	517.729,99	390.109,94
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTA	760.000,00	24.522,00	469.890,06	0,00	290.109,94
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	310.000,00	6.879,19	129.604,24	0,00	180.395,76
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	260.000,00	6.879,19	129.604,24	0,00	130.395,76
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1118.01.4.0.00	IMP S TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓV	450.000,00	17.642,81	340.285,82	0,00	109.714,18
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	400.000,00	17.642,81	340.285,82	0,00	59.714,18
1118.01.4.3.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCUL DE	1.260.000,00	201.974,04	1.677.729,99	517.729,99	100.000,00
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	1.260.000,00	201.974,04	1.677.729,99	517.729,99	100.000,00
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	1.160.000,00	201.974,04	1.677.729,99	517.729,99	0,00
1118.02.3.3.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1120.00.0.0.00	TAXAS	35.000,00	1.938,20	69.289,07	34.289,07	0,00
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍC	15.000,00	1.656,72	47.019,84	32.019,84	0,00
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	15.000,00	1.656,72	47.019,84	32.019,84	0,00
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	15.000,00	1.656,72	47.019,84	32.019,84	0,00
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	15.000,00	1.656,72	47.019,84	32.019,84	0,00
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.000,00	281,48	22.269,23	2.269,23	0,00
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.000,00	281,48	22.269,23	2.269,23	0,00
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.000,00	281,48	22.269,23	2.269,23	0,00
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRE	20.000,00	281,48	22.269,23	2.269,23	0,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	4.703.894,00	79.305,82	3.347.388,96	675.789,85	2.032.294,89
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.903.894,00	79.305,82	2.670.991,30	0,00	1.232.902,70
1210.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO P O REGIME PRÓPRIO DE PRE	3.903.894,00	79.305,82	2.670.991,30	0,00	1.232.902,70
1210.04.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL F	3.903.894,00	79.305,82	2.670.991,30	0,00	1.232.902,70
1210.04.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL F	3.903.894,00	79.305,82	2.670.991,30	0,00	1.232.902,70
1220.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	800.000,00	0,00	607,81	0,00	799.392,19
1220.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	800.000,00	0,00	607,81	0,00	799.392,19
1220.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	800.000,00	0,00	607,81	0,00	799.392,19
1220.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PR	800.000,00	0,00	607,81	0,00	799.392,19
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	0,00	0,00	675.789,85	675.789,85	0,00
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	0,00	0,00	675.789,85	675.789,85	0,00
1240.00.1.1.00	CONTRIB P CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAC	0,00	0,00	675.789,85	675.789,85	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	801.672,00	9.669,00	142.946,16	26.924,12	685.649,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2018

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	76.000,00	5.387,21	84.676,47	26.924,12	18.247,65
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAM, FOROS, LAUDÊMIOS	76.000,00	5.387,21	84.676,47	26.924,12	18.247,65
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	16.000,00	3.135,21	42.924,12	26.924,12	0,00
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	16.000,00	3.135,21	42.924,12	26.924,12	0,00
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	60.000,00	2.252,00	41.752,35	0,00	18.247,65
1310.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	60.000,00	2.252,00	41.752,35	0,00	18.247,65
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	705.672,00	4.281,79	57.235,36	0,00	648.436,64
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	675.672,00	4.281,79	57.235,36	0,00	618.436,64
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	379.000,00	4.281,79	46.940,02	0,00	332.059,98
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	379.000,00	4.281,79	46.940,02	0,00	332.059,98
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	296.672,00	0,00	10.295,34	0,00	286.376,66
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PREVIDENCIÁRIO	296.672,00	0,00	10.295,34	0,00	286.376,66
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1329.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1329.00.1.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	20.000,00	0,00	1.034,33	0,00	18.965,67
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	20.000,00	0,00	1.034,33	0,00	18.965,67
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	20.000,00	0,00	1.034,33	0,00	18.965,67
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	300.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	300.000,00
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	300.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	300.000,00
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1610.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELECIONÁRIOS	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
1610.02.1.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELECIONÁRIOS	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
1610.02.1.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELECIONÁRIOS	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	87.384.000,00	5.724.847,19	64.645.874,06	19.812.993,54	42.551.119,48
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	36.539.000,00	2.243.277,99	27.454.849,38	8.053.679,07	17.137.829,69
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	36.539.000,00	2.243.277,99	27.454.849,38	8.053.679,07	17.137.829,69
1718.01.0.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	22.015.000,00	1.429.750,53	17.199.945,36	366.727,81	5.181.782,45
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	21.000.000,00	1.424.005,42	16.319.603,64	0,00	4.680.396,36
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	21.000.000,00	1.424.005,42	16.319.603,64	0,00	4.680.396,36
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	500.000,00	0,00	866.727,81	366.727,81	0,00
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	500.000,00	0,00	866.727,81	366.727,81	0,00
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	15.000,00	5.745,11	13.613,91	0,00	1.386,09
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	15.000,00	5.745,11	13.613,91	0,00	1.386,09
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCIAIS	250.000,00	29.772,94	260.890,63	60.422,97	49.532,34
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	200.000,00	29.772,94	260.422,97	60.422,97	0,00
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	200.000,00	29.772,94	260.422,97	60.422,97	0,00
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES COMPENSADAS	50.000,00	0,00	467,66	0,00	49.532,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2018

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSF. COMP.FINANCEIRA-EXPLO	50.000,00	0,00	467,66	0,00	49.532,34
1718.03.0.0.00	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	5.701.000,00	512.619,39	7.417.553,79	7.415.437,21	5.698.883,42
1718.03.1.0.00	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	5.701.000,00	512.619,39	7.417.553,79	7.415.437,21	5.698.883,42
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FI	5.701.000,00	512.619,39	7.417.553,79	7.415.437,21	5.698.883,42
1718.04.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	1.553.000,00	133.375,00	750.261,56	0,00	802.738,44
1718.04.1.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	1.553.000,00	133.375,00	750.261,56	0,00	802.738,44
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS- I	1.553.000,00	133.375,00	750.261,56	0,00	802.738,44
1718.05.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	1.793.000,00	122.966,85	1.134.240,02	13.813,78	672.573,76
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	350.000,00	36.574,03	363.813,78	13.813,78	0,00
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -	350.000,00	36.574,03	363.813,78	13.813,78	0,00
1718.05.2.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAM	60.000,00	0,00	17,15	0,00	59.982,85
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERI	60.000,00	0,00	17,15	0,00	59.982,85
1718.05.3.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAM	700.000,00	62.497,60	496.004,80	0,00	203.995,20
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERI	700.000,00	62.497,60	496.004,80	0,00	203.995,20
1718.05.4.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROGRAMA 1	130.000,00	23.895,22	105.548,39	0,00	24.451,61
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERI	130.000,00	23.895,22	105.548,39	0,00	24.451,61
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FUNDO NACIO	553.000,00	0,00	168.855,90	0,00	384.144,10
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FND	553.000,00	0,00	168.855,90	0,00	384.144,10
1718.06.0.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	20.000,00	2.266,73	22.667,30	2.667,30	0,00
1718.06.1.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	20.000,00	2.266,73	22.667,30	2.667,30	0,00
1718.06.1.1.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	20.000,00	2.266,73	22.667,30	2.667,30	0,00
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.707.000,00	12.526,55	669.136,55	194.610,00	1.232.473,45
1718.10.1.0.00	TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA SIS	462.000,00	0,00	656.610,00	194.610,00	0,00
1718.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	462.000,00	0,00	656.610,00	194.610,00	0,00
1718.10.2.0.00	TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS PR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1718.10.3.0.00	TRANSF DE CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS	225.000,00	12.526,55	12.526,55	0,00	212.473,45
1718.10.3.1.00	TRANS.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. PROG.A	225.000,00	12.526,55	12.526,55	0,00	212.473,45
1718.10.5.0.00	TRANSF CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS A I	820.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00
1718.10.5.1.00	TRANSF CONVÊNIO UNIÃO DEST.PROG. SAN	820.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.500.000,00	0,00	154,17	0,00	3.499.845,83
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.500.000,00	0,00	154,17	0,00	3.499.845,83
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRIN	3.500.000,00	0,00	154,17	0,00	3.499.845,83
1720.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDEF	10.315.000,00	1.701.457,65	18.269.020,69	11.668.801,23	3.714.780,54
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFIC	10.315.000,00	1.701.457,65	18.269.020,69	11.668.801,23	3.714.780,54
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.815.000,00	1.408.391,90	15.979.413,28	11.185.743,82	21.330,54
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.000.000,00	1.318.137,68	15.120.952,47	11.120.952,47	0,00
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.000.000,00	1.318.137,68	15.120.952,47	11.120.952,47	0,00
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	700.000,00	77.353,46	764.791,35	64.791,35	0,00
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	700.000,00	77.353,46	764.791,35	64.791,35	0,00
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	15.000,00	141,93	1.415,86	0,00	13.584,14
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPA	15.000,00	141,93	1.415,86	0,00	13.584,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2018

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIB DE INTERVENÇÃ	100.000,00	12.758,83	92.253,60	0,00	7.746,40
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	100.000,00	12.758,83	92.253,60	0,00	7.746,40
1728.03.0.0.00	TRANSF REC DO ESTADO PARA PROGRAMAS	1.500.000,00	292.842,00	1.980.937,53	480.937,53	0,00
1728.03.1.0.00	TRANSF REC DO ESTADO PARA PROGRAMAS	1.500.000,00	292.842,00	1.980.937,53	480.937,53	0,00
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FU	1.500.000,00	292.842,00	1.980.937,53	480.937,53	0,00
1728.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	0,00	223,75	2.119,88	2.119,88	0,00
1728.07.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	0,00	223,75	2.119,88	2.119,88	0,00
1728.07.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DEST À ASSISTÍ	0,00	223,75	2.119,88	2.119,88	0,00
1728.10.0.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO	3.500.000,00	0,00	306.550,00	0,00	3.193.450,00
1728.10.1.0.00	TRANSFCONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SI	2.700.000,00	0,00	56.610,00	0,00	2.643.390,00
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAD	2.700.000,00	0,00	56.610,00	0,00	2.643.390,00
1728.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1728.10.2.1.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PI	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	500.000,00	0,00	249.940,00	0,00	250.060,00
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	500.000,00	0,00	249.940,00	0,00	250.060,00
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - P	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	40.530.000,00	1.780.111,55	18.922.003,99	90.513,24	21.698.509,25
1758.00.0.0.00	TRANSF DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA	40.530.000,00	1.780.111,55	18.922.003,99	90.513,24	21.698.509,25
1758.01.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANU	40.530.000,00	1.780.111,55	18.922.003,99	90.513,24	21.698.509,25
1758.01.1.0.00	TRANSF DE REC DO FUNDO DE MANUTENÇÃ	36.030.000,00	1.364.742,37	14.331.490,75	0,00	21.698.509,25
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEI	36.030.000,00	1.364.742,37	14.331.490,75	0,00	21.698.509,25
1758.01.2.0.00	TRANSF RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO	4.500.000,00	415.369,18	4.590.513,24	90.513,24	0,00
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAC	4.500.000,00	415.369,18	4.590.513,24	90.513,24	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	758.000,00	80.813,72	1.083.327,27	1.079.626,32	754.299,05
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIM	270.000,00	0,00	72.583,15	70.224,04	267.640,89
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	120.000,00	0,00	2.359,11	0,00	117.640,89
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	120.000,00	0,00	2.359,11	0,00	117.640,89
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	120.000,00	0,00	2.359,11	0,00	117.640,89
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	120.000,00	0,00	2.359,11	0,00	117.640,89
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	150.000,00	0,00	70.224,04	70.224,04	150.000,00
1922.06.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	70.224,04	70.224,04	0,00
1922.06.1.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	70.224,04	70.224,04	0,00
1922.06.1.1.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	70.224,04	70.224,04	0,00
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1922.99.1.2.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	488.000,00	80.813,72	1.010.744,12	1.009.402,28	486.658,16
1990.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANC ENTRE O REGIME C	0,00	79.575,99	1.009.402,28	1.009.402,28	0,00
1990.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANC ENTRE O REGIME C	0,00	79.575,99	1.009.402,28	1.009.402,28	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2018

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1990.03.1.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS	0,00	79.575,99	1.009.402,28	1.009.402,28	0,00
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	488.000,00	1.237,73	1.341,84	0,00	486.658,16
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	488.000,00	1.237,73	1.341,84	0,00	486.658,16
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	373.000,00	1.237,73	1.341,84	0,00	371.658,16
1990.99.1.3.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA AT	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	6.960.000,00	0,00	354.220,19	80.000,00	6.685.779,81
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2118.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2118.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE EST	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2118.01.7.0.00	OP DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2118.01.7.1.00	OP.CRÉDITO INTERNAS P/ PROGRAMA DE MC	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2120.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTER	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2128.00.0.0.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS - ESTAD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2128.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - ESTAD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2128.01.6.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS REFINA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2128.01.6.1.00	OP.CRÉDITO EXT.P/ REFINANCIAMENTO DA I	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.280.000,00	0,00	354.220,19	80.000,00	6.005.779,81
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	3.000.000,00	0,00	157.414,16	80.000,00	2.922.585,84
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESTADOS, DF	3.000.000,00	0,00	157.414,16	80.000,00	2.922.585,84
2418.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PF	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO I	3.000.000,00	0,00	77.414,16	0,00	2.922.585,84
2418.10.1.0.00	TRANSFDE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SIS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO I	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2418.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2418.10.2.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PR	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO I	400.000,00	0,00	77.414,16	0,00	322.585,84
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO I	400.000,00	0,00	77.414,16	0,00	322.585,84
2420.00.0.0.00	TRANSF ESTADOS E DO DISTR FEDERAL E DE	3.280.000,00	0,00	196.806,03	0,00	3.083.193,97
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO F	3.280.000,00	0,00	196.806,03	0,00	3.083.193,97
2428.10.0.0.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS E DO DISTRITO	3.280.000,00	0,00	196.806,03	0,00	3.083.193,97
2428.10.1.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O S	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2018

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2428.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
2428.10.2.1.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROG.	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
2428.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2428.10.5.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG. DE S.	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	1.500.000,00	0,00	196.806,03	0,00	1.303.193,97
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	1.500.000,00	0,00	196.806,03	0,00	1.303.193,97
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	3.943.894,00	79.490,19	2.796.792,19	0,00	1.147.101,81
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	3.943.894,00	79.490,19	2.796.792,19	0,00	1.147.101,81
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	3.943.894,00	79.490,19	2.796.792,19	0,00	1.147.101,81
7210.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE	3.943.894,00	79.490,19	2.796.792,19	0,00	1.147.101,81
7210.04.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR AT	3.923.894,00	79.382,87	2.793.200,26	0,00	1.130.693,74
7210.04.1.1.00	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PF	3.903.894,00	79.276,86	2.787.544,63	0,00	1.116.349,37
7210.04.1.2.00	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-M	20.000,00	106,01	5.655,63	0,00	14.344,37
7210.04.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL F	20.000,00	107,32	3.591,93	0,00	16.408,07
7210.04.2.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL F	20.000,00	107,32	3.591,93	0,00	16.408,07
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-4.490.000,00	-550.030,95	-6.295.366,88	0,00	1.805.366,88
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.490.000,00	-550.030,95	-6.295.366,88	0,00	1.805.366,88
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	-4.490.000,00	-550.030,95	-6.295.366,88	0,00	1.805.366,88
Totais		102.966.460,00	5.681.017,49	69.735.713,06	23.170.974,88	56.401.721,82



PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL
498.175.233-49



MARCOLINA MARIA DE JESUS CASTRO
CONTADORA CRC-PI 6307/O-8
791.279.833-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CAMARA MUNICIPAL	Referência : Outubro 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	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	1002	4.4.90.51.00	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
	01	031	0001	2001	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
	01	031	0001	2001	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
	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	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	2001	4.4.90.52.00	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
	01	031	0001	2065	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
	01	031	0001	2065	3.1.90.11.00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2065	3.1.90.13.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2065	3.1.90.16.00	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	2065	3.1.91.13.00	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
	01	031	0001	2065	3.3.90.14.00	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
	01	031	0001	2065	3.3.90.30.00	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
	01	031	0001	2065	3.3.90.35.00	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
	01	031	0001	2065	3.3.90.36.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2065	3.3.90.39.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2065	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
	01	031	0001	2220	3.3.50.41.00	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	2220	3.3.50.43.00	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
TOTAL DA UNIDADE						2.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020200	GABINETE DO PREFEITO	Referência : Outubro 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	0042	2010	3.1.90.11.00	600.000,00	0,00	0,00	756.000,00	0,00	-267.761,69	111.761,69	41.495,54	411.166,67	39.819,44	369.671,13	118.567,18
	04	122	0042	2010	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2010	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2010	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	0042	2010	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
	04	122	0042	2010	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2010	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2010	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
	04	131	0042	2070	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	131	0042	2070	3.3.90.39.00	197.000,00	0,00	0,00	196.548,68	0,00	0,00	451,32	30.580,00	82.548,68	29.125,00	64.468,68	132.080,00
	04	131	0042	2070	3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	153	0042	2013	3.1.90.04.00	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
	04	153	0042	2013	3.1.90.11.00	150.000,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	-13.088,50	4.088,50	9.801,54	110.142,69	9.801,54	100.341,15	45.570,35
	04	153	0042	2013	3.1.93.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	153	0042	2013	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	153	0042	2013	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	153	0042	2013	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	153	0042	2013	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	153	0042	2013	4.4.90.52.00	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
TOTAL DA UNIDADE						5.065.000,00	-31.000,00	0,00	5.136.798,81	0,00	-366.153,35	263.354,54	162.217,77	4.278.121,73	157.786,67	1.573.478,59	3.197.166,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020201	GABINETE DO VICE-PREFEITO	Referência : Outubro 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	0042	1004	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	0,00
	04	122	0042	2005	3.1.90.04.00	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	0,00
	04	122	0042	2005	3.1.90.11.00	130.000,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	-59.970,00	3.970,00	11.126,00	104.283,00	11.126,00	82.031,00	43.999,00	
	04	122	0042	2005	3.3.90.14.00	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	0042	2005	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	488,00	0,00	-488,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	122	0042	2005	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	122	0042	2005	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	122	0042	2005	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	
TOTAL DA UNIDADE						145.000,00	0,00	0,00	186.488,00	0,00	-60.458,00	18.970,00	11.126,00	104.283,00	11.126,00	82.031,00	43.999,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020203	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Referência : Outubro 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	121	0042	2009	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	121	0042	2009	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
	04	121	0042	2009	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	121	0042	2009	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	121	0042	2009	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	121	0042	2009	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	121	0042	2009	3.3.90.35.00	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
	04	121	0042	2009	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	04	121	0042	2009	3.3.90.39.00	195.000,00	0,00	0,00	178.200,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	178.200,00
	04	124	0042	2105	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0042	2105	3.1.90.11.00	134.000,00	0,00	0,00	157.600,95	0,00	-27.114,07	3.513,12	10.393,85	110.482,10	9.439,85	95.394,25	35.092,63
	04	124	0042	2105	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0042	2105	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0042	2105	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0042	2105	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0042	2105	3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0042	2105	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0042	2105	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	124	0042	2105	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
TOTAL DA UNIDADE						362.000,00	0,00	0,00	336.300,95	0,00	-27.114,07	52.813,12	10.393,85	150.582,10	9.439,85	95.894,25	213.292,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020300	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR	Referência : Outubro de 2018

JR	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	0042	2200	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0042	2200	3.3.90.14.00	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	0,00
04	122	0042	2200	3.3.90.30.00	75.000,00	0,00	1.050,00	35.454,12	0,00	0,00	39.545,88	1.050,00	35.454,12	1.050,00	35.454,12	0,00	0,00
04	122	0042	2200	3.3.90.36.00	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	0,00
04	122	0042	2200	3.3.90.39.00	57.000,00	0,00	0,00	12.913,18	0,00	0,00	44.086,82	0,00	12.913,18	0,00	12.913,18	0,00	0,00
04	122	0048	1075	4.4.90.51.00	1.420.000,00	0,00	0,00	1.421.753,69	0,00	-10.500,00	8.746,31	319.075,99	1.063.417,88	46.000,00	614.621,92	796.631,77	0,00
04	123	0042	2007	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	123	0042	2007	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	123	0042	2007	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0030	1008	4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0030	1011	4.4.90.52.00	30.618,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.618,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0030	1012	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	0,00
15	451	0030	1076	4.4.90.51.00	60.000,00	0,00	0,00	40.900,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	25.500,00	0,00
15	451	0030	1077	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	0,00
15	451	0030	2021	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0030	2021	3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0030	2021	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0030	2021	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	544	0030	2023	3.3.90.39.00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	29,38	28.231,19	29,38	28.231,19	18.768,81	0,00
17	544	0030	2023	4.6.90.71.00	120.000,00	0,00	0,00	61.799,00	0,00	0,00	58.201,00	4.709,00	52.381,00	4.709,00	52.381,00	9.418,00	0,00
24	722	0042	2022	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	722	0042	2022	4.6.90.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	752	0030	2024	3.3.90.39.00	700.000,00	-35.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	65.000,00	2.758,11	326.186,03	2.758,11	326.186,03	273.813,97	0,00
25	752	0030	2024	4.6.90.71.00	270.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	-16.842,83	1.842,83	0,00	186.857,67	0,00	186.857,67	81.299,50	0,00
26	782	0666	2026	3.1.90.11.00	360.000,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00	-50.673,66	2.673,66	30.884,96	290.031,42	31.344,07	259.146,46	98.179,88	0,00
26	782	0666	2026	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	782	0666	2026	3.3.90.30.00	610.000,00	300.000,00	139.001,79	726.418,37	0,00	0,00	183.581,63	117.248,51	704.665,09	100.747,37	688.163,95	38.254,42	0,00
26	782	0666	2026	3.3.90.36.00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	18.440,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00
26	782	0666	2026	3.3.90.39.00	515.000,00	0,00	30.328,00	405.953,08	0,00	-380,85	109.427,77	38.278,00	163.968,57	30.328,00	138.802,16	266.770,07	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020300	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR	Referência : Outubro 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						10.040.390,98	347.000,00	368.528,60	10.036.387,16	-30.553,59	-484.515,89	835.519,71	781.857,58	7.557.360,21	459.830,34	6.727.383,29	2.824.487,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020400	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF	Referência : Outubro 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	123	0042	2137	3.1.90.01.00	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	123	0042	2137	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	123	0042	2137	3.1.90.11.00	175.000,00	0,00	0,00	181.200,00	0,00	-11.488,00	5.288,00	14.616,00	139.976,00	14.616,00	110.744,00	58.968,00	
04	123	0042	2137	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		
04	123	0042	2137	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	123	0042	2137	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		
04	123	0042	2137	3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
04	123	0042	2137	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	1.032,04	0,00	0,00	8.967,96	0,00	1.032,04	0,00	1.032,04		
04	123	0042	2137	3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	123	0042	2137	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	123	0042	2137	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	28.608,76	0,00	0,00	1.391,24	1.236,70	23.995,38	1.236,70	23.995,38	4.613,38	
04	123	0042	2137	3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	123	0042	2137	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		
28	843	0071	2019	3.1.90.91.00	244.000,00	35.000,00	34.000,00	276.547,24	0,00	0,00	2.452,76	34.000,00	276.547,24	34.000,00	276.547,24	0,00	
28	843	0071	2019	3.1.90.94.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	843	0071	2019	3.3.90.91.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	843	0071	2019	4.6.90.71.00	275.000,00	25.000,00	23.728,35	297.322,95	0,00	0,00	2.677,05	23.728,35	293.247,95	23.728,35	293.247,95	4.075,00	
TOTAL DA UNIDADE						4.351.000,00	140.000,00	152.474,92	4.354.575,93	-124.531,25	-216.429,66	352.853,73	268.038,32	3.229.212,12	271.203,72	3.140.082,74	998.063,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB	Referência : Outubro 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	
20	122	0042	2138	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	122	0042	2138	3.1.90.11.00	555.000,00	0,00	0,00	576.968,18	0,00	-25.308,66	3.340,48	45.715,77	457.291,78	43.600,29	398.515,21	153.144,31	0,00
20	122	0042	2138	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	0,00
20	122	0042	2138	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	0,00
20	122	0042	2138	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	122	0042	2138	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	122	0042	2138	3.3.90.36.00	15.357,42	0,00	0,00	12.860,40	0,00	0,00	2.497,02	1.071,70	7.501,90	1.071,70	7.501,90	5.358,50	0,00
20	122	0042	2138	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	-12.750,00	11.750,00	0,00	34.000,00	0,00	25.500,00	12.750,00	0,00
20	122	0042	2138	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	0,00
20	605	0044	1013	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	0,00
20	605	0044	1059	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0044	1059	3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0044	1059	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0044	2139	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	0,00
20	606	0044	1113	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	0,00
20	606	0044	2140	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	606	0044	2140	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	0,00
20	606	0044	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	0,00
20	606	0044	2142	3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	606	0044	2142	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	606	0044	2143	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	0,00
20	606	0044	2143	3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	606	0044	2143	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	608	0044	2031	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	0,00
23	122	0044	2141	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	122	0044	2141	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	605	0044	1079	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	0,00
23	605	0044	1082	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	605	0044	1082	4.4.90.51.00	338.000,00	0,00	0,00	329.955,34	0,00	0,00	8.044,66	0,00	196.806,03	0,00	196.806,03	133.149,31	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB	Referência : Outubro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação 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						988.357,42	0,00	0,00	970.783,92	0,00	-38.058,66	55.632,16	46.787,47	695.599,71	44.671,99	628.323,14	304.402,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020600	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - SEMTUMA	Referência : Outubro 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	122	0042	2206	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	122	0042	2206	3.1.90.11.00	70.000,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	-17.052,00	4.552,00	5.408,00	54.080,00	5.408,00	43.264,00	22.184,00	0,00
	18	122	0042	2206	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	122	0042	2206	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	18	122	0042	2206	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	122	0042	2206	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	0,00	26.751,80	0,00	0,00	13.248,20	0,00	26.751,80	0,00	26.751,80	0,00	0,00
	18	122	0042	2206	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	7.960,00	0,00	0,00	22.040,00	0,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00
	18	541	0030	2029	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	541	0030	2029	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	541	0030	2029	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	541	0030	2030	3.3.90.30.00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	541	0030	2030	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	0,00
	18	541	0030	2030	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						156.000,00	-10.000,00	0,00	117.461,80	0,00	-17.052,00	45.590,20	5.408,00	89.041,80	5.408,00	70.265,80	30.144,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020700	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	Referência : Outubro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação 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	0267	2032	3.3.90.36.00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0267	2032	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0267	2032	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	0,00
	12	365	0288	2155	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0267	2034	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0267	2034	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0267	2034	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0267	2034	3.3.90.14.00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0267	2034	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0267	2034	3.3.90.36.00	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	0,00
	12	367	0267	2034	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.372.000,00	94.000,00	291.536,17	4.800.039,98	-2.093,39	-51.627,88	717.587,90	503.535,89	4.122.251,69	463.692,30	3.653.294,84	1.095.117,26	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020701	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. BÁSICA	Referência : Outubro 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	0267	1023	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	361	0267	1023	4.4.90.52.00	30.287,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.287,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0267	1024	4.4.90.51.00	70.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0267	1088	3.3.90.35.00	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	361	0267	1088	3.3.90.36.00	12.087,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.087,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0267	1088	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0267	1089	3.3.90.39.00	293.000,00	-257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0267	1089	4.4.90.51.00	320.000,00	0,00	0,00	97.783,51	0,00	0,00	222.216,49	0,00	97.783,51	0,00	71.589,82	26.193,69
	12	361	0267	2186	3.1.90.04.00	3.146.000,00	0,00	0,00	3.145.583,00	-265.916,00	-265.916,00	266.333,00	316.893,50	2.409.598,50	327.441,62	2.092.705,00	786.962,00
	12	361	0267	2186	3.1.90.11.00	9.751.430,40	-100.000,00	18.102,46	15.396.929,68	0,00	-6.086.865,02	341.365,74	732.870,44	7.869.699,45	711.517,40	6.979.835,28	2.330.226,18
	12	361	0267	2186	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0267	2186	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0267	2186	3.1.91.13.00	1.450.000,00	0,00	0,00	1.452.228,00	0,00	-52.219,10	49.991,10	0,00	937.048,18	0,00	937.048,18	462.960,72
	12	361	0267	2188	3.1.90.04.00	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	361	0267	2188	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0267	2188	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0267	2188	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0267	2191	3.1.90.04.00	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	361	0267	2191	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0267	2191	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0267	2191	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0267	2191	3.3.90.30.00	1.435.390,00	-215.000,00	0,00	591.400,00	0,00	0,00	628.990,00	0,00	227.392,65	0,00	227.392,65	364.007,35
	12	361	0267	2191	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	24.000,00	-2.000,00	-10.000,00	36.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00
	12	361	0267	2191	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	2.345,20	9.377,74	0,00	0,00	90.622,26	2.345,20	9.377,74	2.345,20	9.377,74	0,00
	12	361	0267	2194	3.1.90.04.00	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	361	0267	2194	3.1.90.11.00	2.420.000,00	0,00	0,00	3.017.563,68	0,00	-598.277,44	713,76	203.197,73	2.045.023,04	207.080,46	1.833.445,45	585.840,79
	12	361	0267	2194	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0267	2194	3.3.90.30.00	1.892.610,00	0,00	66.776,94	1.076.356,43	0,00	0,00	816.253,57	46.939,91	862.764,73	11.016,65	815.824,82	260.531,61
	12	361	0267	2194	3.3.90.36.00	250.000,00	0,00	0,00	154.558,83	-5.900,00	-43.375,50	138.816,67	4.500,00	46.138,33	4.500,00	46.138,33	65.045,00
	12	361	0267	2194	3.3.90.39.00	1.650.000,00	-190.000,00	0,00	956.313,84	0,00	-110,70	503.796,86	7.219,51	578.206,25	17.283,51	576.156,25	380.046,89
	12	361	0267	2194	4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.251,00	0,00	55.251,00	44.749,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020701	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. BÁSICA	Referência : Outubro 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	0277	2189	3.3.90.30.00	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	361	0277	2189	3.3.90.36.00	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	361	0277	2189	3.3.90.39.00	2.373.462,52	0,00	0,00	2.177.962,52	0,00	0,00	195.500,00	229.229,82	1.479.545,45	169.229,82	1.260.315,63	917.646,89
	12	361	0277	2189	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
	12	365	0267	1090	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	0267	2185	3.1.90.04.00	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	0267	2185	3.1.90.11.00	240.000,00	0,00	0,00	337.691,76	0,00	-99.871,22	2.179,46	21.832,29	199.709,73	18.026,90	177.877,44	59.943,70
	12	365	0267	2185	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
	12	365	0267	2185	3.1.90.16.00	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
	12	365	0267	2185	3.3.90.30.00	640.000,00	-100.000,00	0,00	337.152,72	0,00	0,00	202.847,28	0,00	37.788,72	0,00	37.788,72	299.364,00
	12	365	0267	2185	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	-3.900,00	8.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	10.400,00
	12	365	0267	2185	3.3.90.39.00	31.000,00	0,00	0,00	8.664,18	0,00	0,00	22.335,82	0,00	8.664,18	0,00	8.664,18	0,00
	12	365	0267	2185	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
	12	365	0267	2187	3.1.90.04.00	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	0267	2187	3.1.90.11.00	2.578.750,00	40.000,00	50.000,00	3.343.304,96	-12.107,31	-726.666,24	2.111,28	245.862,95	2.195.414,48	236.652,00	1.942.306,02	674.332,70
	12	365	0267	2187	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0267	2187	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0267	2187	3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						28.889.017,54	-872.000,00	137.224,60	12.242.470,85	-285.923,31	-7.887.201,22	3.661.747,91	1.810.891,35	19.062.705,94	1.705.093,56	17.075.016,51	7.280.253,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
 PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020800	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA	Referência : Outubro 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	0204	2130	3.3.90.39.00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0204	2160	3.1.90.04.00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0204	2160	3.1.90.11.00	3.600.000,00	0,00	0,00	3.778.516,00	0,00	-214.416,33	35.900,33	305.266,91	2.942.869,04	236.373,35	2.546.557,51	1.017.542,16
	10	301	0204	2160	3.1.90.13.00	365.000,00	0,00	0,00	403.525,93	0,00	-38.986,83	460,90	24.112,43	286.876,39	24.112,43	286.876,39	77.662,71
	10	301	0204	2160	3.1.90.16.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0204	2160	3.1.90.91.00	15.500,00	0,00	0,00	15.365,16	0,00	0,00	134,84	0,00	15.365,16	0,00	15.365,16	0,00
	10	301	0204	2160	3.1.90.92.00	165.000,00	0,00	0,00	152.596,29	0,00	0,00	12.403,71	0,00	152.596,29	0,00	129.408,36	23.187,93
	10	301	0204	2160	3.1.91.13.00	189.000,00	38.000,00	40.398,87	226.890,57	0,00	0,00	109,43	42.615,28	217.362,69	42.615,28	217.362,69	9.527,88
	10	301	0204	2160	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0204	2160	3.3.90.30.00	740.000,00	125.000,00	85.839,47	872.984,66	0,00	-56.489,80	48.505,14	40.612,11	746.504,28	87.461,11	740.424,31	76.070,50
	10	301	0204	2160	3.3.90.33.00	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	0204	2160	3.3.90.36.00	112.000,00	0,00	1.500,00	65.781,00	0,00	0,00	46.219,00	4.500,00	54.411,00	4.500,00	53.991,00	11.790,00
	10	301	0204	2160	3.3.90.39.00	820.500,00	5.000,00	11.570,91	854.692,79	0,00	-70.000,00	40.807,21	45.017,76	608.945,59	51.675,76	562.049,11	222.643,68
	10	301	0204	2160	3.3.90.92.00	205.000,00	0,00	0,00	203.800,48	0,00	0,00	1.199,52	0,00	203.799,88	0,00	200.799,88	3.000,60
	10	301	0204	2160	3.3.90.93.00	5.000,00	0,00	0,00	4.105,77	0,00	0,00	894,23	0,00	4.105,77	0,00	4.105,77	0,00
	10	301	0204	2160	4.4.90.52.00	60.000,00	0,00	5.100,00	52.755,52	0,00	0,00	7.244,48	0,00	47.655,52	0,00	45.285,76	7.469,76
	10	302	0210	1092	4.4.90.51.00	97.000,00	0,00	0,00	81.423,01	0,00	0,00	15.576,99	0,00	81.423,01	15.000,00	50.000,00	31.423,01
	10	302	0210	1122	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
TOTAL DA UNIDADE						6.447.000,00	168.000,00	144.409,25	6.712.437,18	0,00	-379.892,96	282.455,78	462.124,49	5.361.914,62	461.737,93	4.852.225,94	1.480.318,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020801	F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Referência : Outubro 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	302	0020	2216	3.1.90.04.00	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	302	0020	2216	3.1.90.11.00	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	302	0020	2216	3.1.90.13.00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	302	0020	2216	3.1.91.13.00	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	302	0020	2216	3.3.90.14.00	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	302	0020	2216	3.3.90.30.00	202.000,00	0,00	0,00	186.163,91	0,00	-35.734,75	51.570,84	0,00	150.429,16	0,00	150.429,16	0,00
	10	302	0020	2216	3.3.90.36.00	214.000,00	-194.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	7.500,00
	10	302	0020	2216	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	302	0020	2216	3.3.90.48.00	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	302	0020	2216	3.3.90.92.00	15.500,00	0,00	0,00	15.393,23	0,00	0,00	106,77	0,00	15.393,23	0,00	15.393,23	0,00
	10	302	0020	2216	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	302	0020	2219	3.1.90.04.00	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	302	0020	2219	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	302	0020	2219	3.3.90.32.00	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	302	0020	2219	3.3.90.36.00	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	302	0020	2219	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	304	0222	2166	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	304	0222	2166	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	304	0222	2166	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	13.945,78	0,00	-6.034,04	2.088,26	0,00	7.911,74	0,00	7.911,74	0,00
	10	304	0222	2166	3.3.90.36.00	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	304	0222	2166	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	305	0204	2167	3.1.90.11.00	440.000,00	0,00	0,00	279.199,92	0,00	-868,44	161.668,52	19.254,00	210.325,18	20.149,70	191.071,18	87.260,30
	10	305	0204	2167	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
	10	305	0204	2167	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	305	0204	2167	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	305	0204	2167	3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	0,00	13.460,00	0,00	0,00	11.540,00	0,00	13.460,00	0,00	13.460,00	0,00
	10	305	0204	2167	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						12.215.700,00	331.000,00	386.309,37	11.867.258,95	0,00	-1.541.168,53	2.220.609,58	962.412,01	9.011.436,37	709.212,83	8.155.456,33	2.170.634,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020802	HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA	Referência : Outubro 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	0204	1050	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	0,00
	10	301	0204	1095	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	0,00
	10	301	0204	2038	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0204	2038	3.1.90.11.00	4.310.000,00	0,00	105.000,00	5.806.547,10	-11.704,36	-1.532.897,99	36.350,89	378.209,13	3.505.257,95	379.413,93	2.934.049,25	1.339.599,86	
	10	301	0204	2038	3.1.90.13.00	35.000,00	0,00	0,00	32.499,84	0,00	0,00	2.500,16	0,00	32.499,84	0,00	32.499,84	0,00	
	10	301	0204	2038	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0204	2038	3.3.90.14.00	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	0,00
	10	301	0204	2038	3.3.90.30.00	1.258.800,00	50.000,00	52.927,24	1.454.348,77	0,00	-203.545,56	57.996,79	36.336,96	1.140.557,72	38.657,04	1.087.435,91	163.367,30	
	10	301	0204	2038	3.3.90.36.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0204	2038	3.3.90.39.00	287.000,00	-30.000,00	30,86	286.093,54	0,00	-100.000,00	70.906,46	74,46	46.841,91	74,46	46.841,91	139.251,63	
	10	301	0204	2038	4.4.90.52.00	179.000,00	-165.000,00	0,00	10.968,48	0,00	0,00	3.031,52	0,00	4.288,68	0,00	4.288,68	6.679,80	
TOTAL DA UNIDADE						6.374.800,00	-145.000,00	157.958,10	7.590.457,73	-11.704,36	-1.836.443,55	475.785,82	414.620,55	4.729.446,10	418.145,43	4.105.115,59	1.648.898,59	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
 PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020900	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	Referência : Outubro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação 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	0166	2041	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0166	2041	3.1.90.11.00	500.000,00	0,00	0,00	596.008,00	0,00	-175.435,36	79.427,36	21.511,44	387.447,18	21.177,60	350.827,74	69.744,90	
	08	244	0166	2041	3.1.90.16.00	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	0166	2041	3.3.90.14.00	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	244	0166	2041	3.3.90.30.00	250.000,00	-40.000,00	0,00	206.808,01	0,00	-104.501,53	107.693,52	0,00	54.282,92	0,00	54.282,92	48.023,56	
	08	244	0166	2041	3.3.90.36.00	170.000,00	0,00	0,00	116.984,08	0,00	0,00	53.015,92	17.413,34	74.919,72	13.051,34	70.557,72	46.426,76	
	08	244	0166	2041	3.3.90.39.00	150.000,00	0,00	1.180,00	117.813,46	0,00	0,00	32.186,54	3.867,50	91.309,88	3.187,50	86.759,88	31.053,58	
	08	244	0166	2041	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	
TOTAL DA UNIDADE						1.085.000,00	-40.000,00	1.180,00	1.037.613,55	0,00	-279.936,89	287.323,34	42.792,28	607.959,70	37.416,44	562.428,26	195.240,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020901	F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Referência : Outubro 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	0042	2170	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0042	2170	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0042	2170	3.1.90.13.00	43.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	2.066,93	11.521,56	2.066,93	11.521,56	3.478,44
08	244	0042	2170	3.1.90.16.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0042	2170	3.1.90.91.00	10.000,00	0,00	0,00	466,86	0,00	0,00	0,00	9.533,14	0,00	466,86	0,00	466,86	0,00
08	244	0042	2170	3.1.90.92.00	50.000,00	0,00	0,00	18.746,23	0,00	0,00	0,00	31.253,77	0,00	18.746,23	0,00	18.746,23	0,00
08	244	0042	2170	3.1.91.13.00	75.000,00	0,00	0,00	76.318,99	0,00	-1.814,98	495,99	6.200,72	54.703,17	6.200,72	54.703,17	19.800,84	19.800,84
08	244	0042	2170	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
08	244	0042	2170	3.3.90.30.00	75.000,00	0,00	0,00	29.403,91	0,00	0,00	0,00	45.596,09	0,00	29.403,91	0,00	28.206,91	1.197,00
08	244	0042	2170	3.3.90.32.00	20.000,00	6.000,00	1.800,00	15.102,00	0,00	0,00	0,00	10.898,00	1.800,00	15.102,00	2.000,00	13.302,00	1.800,00
08	244	0042	2170	3.3.90.33.00	15.000,00	0,00	0,00	712,68	0,00	-396,00	14.683,32	0,00	316,68	0,00	316,68	0,00	0,00
08	244	0042	2170	3.3.90.36.00	210.000,00	0,00	2.734,00	183.740,02	0,00	0,00	0,00	26.259,98	29.930,00	131.151,00	14.702,00	114.457,00	69.283,02
08	244	0042	2170	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	14.734,77	0,00	-461,00	35.726,23	30,45	13.341,04	30,45	13.341,04	932,73	932,73
08	244	0042	2170	3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
08	244	0042	2170	3.3.90.92.00	50.000,00	0,00	0,00	27.796,24	0,00	0,00	0,00	22.203,76	0,00	27.796,24	0,00	27.796,24	0,00
08	244	0042	2170	4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	13.350,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
08	244	0045	1096	4.4.90.52.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0045	2040	3.1.90.11.00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0045	2040	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	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	0045	2040	3.3.90.30.00	117.000,00	20.000,00	10.260,60	103.957,32	0,00	0,00	0,00	33.042,68	10.260,60	103.957,32	10.260,60	102.781,22	1.176,10
08	244	0045	2040	3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	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	0045	2040	3.3.90.36.00	150.000,00	0,00	0,00	70.337,60	0,00	0,00	0,00	79.662,40	6.789,60	53.212,40	5.644,80	52.067,60	18.270,00
08	244	0045	2040	3.3.90.39.00	72.000,00	0,00	0,00	59.500,63	0,00	0,00	0,00	12.499,37	30,45	29.380,03	30,45	23.480,03	36.020,60
08	244	0045	2040	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	0,00
08	244	0045	2173	3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0045	2174	3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0045	2174	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0045	2177	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	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	0045	2177	3.3.90.30.00	120.000,00	20.000,00	806,28	114.337,82	0,00	0,00	0,00	25.662,18	0,00	112.142,42	952,71	105.612,63	8.725,19
08	244	0045	2177	3.3.90.32.00	15.000,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	14.385,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00
08	244	0045	2177	3.3.90.36.00	130.000,00	0,00	2.049,30	81.553,60	0,00	0,00	0,00	48.446,40	6.700,00	60.724,30	7.185,00	60.194,30	21.359,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020901	F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Referência : Outubro 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	0045	2177	3.3.90.48.00	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	
08	244	0045	2181	3.1.90.11.00	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	0045	2181	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	
08	244	0045	2181	3.3.90.30.00	60.000,00	0,00	0,00	26.813,09	0,00	0,00	33.186,91	0,00	26.813,09	0,00	26.813,09	0,00	
08	244	0045	2181	3.3.90.32.00	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	0045	2181	3.3.90.36.00	100.000,00	0,00	0,00	73.162,80	0,00	0,00	26.837,20	6.335,40	49.386,60	7.289,40	49.386,60	23.770,00	
08	244	0045	2181	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	27.575,86	0,00	0,00	2.424,14	1.592,79	17.681,83	0,00	16.089,04	11.480,82	
08	244	0045	2181	3.3.90.48.00	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	244	0045	2181	4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	0,00	11.489,84	0,00	0,00	3.510,16	0,00	11.489,84	0,00	11.489,84	0,00	
08	244	0045	2182	3.1.90.11.00	51.000,00	0,00	0,00	63.089,60	0,00	-13.455,32	1.365,72	4.527,97	45.846,04	4.527,97	41.318,07	8.310,21	
08	244	0045	2182	3.1.90.13.00	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	244	0045	2182	3.3.90.14.00	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	244	0045	2182	3.3.90.30.00	70.000,00	0,00	2.540,34	43.282,65	0,00	0,00	26.717,35	0,00	40.742,31	1.224,51	40.742,31	2.540,34	
08	244	0045	2182	3.3.90.36.00	80.000,00	0,00	0,00	19.255,00	0,00	0,00	60.745,00	1.500,00	14.300,00	1.500,00	14.300,00	4.955,00	
08	244	0045	2182	3.3.90.39.00	57.000,00	0,00	0,00	42.518,36	0,00	0,00	14.481,64	20,30	12.798,66	20,30	6.898,66	35.619,70	
08	244	0045	2182	3.3.90.48.00	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	244	0045	2184	3.1.90.11.00	420.000,00	0,00	0,00	420.969,78	0,00	-1.138,50	168,72	49.136,02	336.235,98	51.868,30	287.099,96	132.731,32	
08	244	0045	2184	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
08	244	0045	2184	3.3.90.30.00	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	0045	2184	3.3.90.36.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0045	2184	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	502,00	0,00	0,00	29.498,00	0,00	502,00	0,00	502,00	0,00	
08	244	0045	2184	4.4.90.52.00	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	244	0045	2201	3.1.90.11.00	133.000,00	0,00	0,00	142.845,60	0,00	-10.817,20	971,60	14.165,70	117.589,00	12.341,70	103.423,30	28.605,10	
08	244	0045	2201	3.3.90.14.00	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	0045	2201	3.3.90.30.00	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	
08	244	0045	2201	3.3.90.32.00	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	244	0045	2201	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	
08	244	0045	2201	3.3.90.39.00	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	
08	244	0045	2217	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0045	2217	3.1.90.13.00	-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	0045	2217	3.3.90.14.00	6.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
 PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020901	F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Referência : Outubro 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	0045	2217	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	31.169,30	0,00	0,00	18.830,70	0,00	31.169,30	0,00	31.169,30	0,00
	08	244	0045	2217	3.3.90.32.00	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	0045	2217	3.3.90.33.00	15.000,00	0,00	0,00	14.510,38	0,00	0,00	489,62	0,00	14.510,38	0,00	9.850,38	4.660,00
	08	244	0045	2217	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	23.200,00	1.400,00	12.600,00	1.400,00	12.600,00	4.200,00
	08	244	0045	2217	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	17.400,00	0,00	10.500,00	7.300,00
	08	244	0045	2217	3.3.90.48.00	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	0045	2217	4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	6.991,99	18.359,13	0,00	0,00	11.640,87	0,00	11.367,14	0,00	1.330,00	17.029,13
	08	244	0166	2131	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0166	2169	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0166	2169	3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0166	2169	3.3.90.36.00	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	0166	2169	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0267	2144	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	1.263,60	0,00	-1.263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						3.220.500,00	41.000,00	30.982,51	1.910.575,66	0,00	-29.346,60	1.380.270,94	169.861,93	1.476.732,33	156.620,84	1.344.841,02	536.388,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
 PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020902	F M D C A - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Referência : Outubro 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	0045	2204	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0045	2204	3.1.90.11.00	40.000,00	0,00	0,00	46.027,20	0,00	-20.934,74	14.907,54	2.006,40	22.599,52	2.003,40	20.593,12	4.499,34	0,00
	08	243	0045	2204	3.3.90.14.00	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	0,00
	08	243	0045	2204	3.3.90.30.00	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	0,00
	08	243	0045	2204	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	5.324,36	0,00	0,00	4.675,64	0,00	5.324,36	0,00	5.324,36	0,00	0,00
	08	243	0045	2204	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0045	2204	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	0,00
TOTAL DA UNIDADE						62.000,00	0,00	0,00	51.351,56	0,00	-20.934,74	31.583,18	2.006,40	27.923,88	2.003,40	25.917,48	4.499,34	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
 PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020903	F M H - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	Referência : Outubro 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	122	0030	2203	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	122	0030	2203	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	0,00
	16	122	0030	2203	3.3.90.14.00	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	0,00
	16	122	0030	2203	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	0,00
	16	122	0030	2203	3.3.90.36.00	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	0,00
	16	122	0030	2203	3.3.90.39.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	122	0030	2203	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	0,00
	16	122	0030	2203	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	0,00
	16	481	0030	1041	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	0,00
	16	482	0030	1040	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	0,00
TOTAL DA UNIDADE						105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021000	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ALTOS-PI	Referência : Outubro 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 a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
09	272	0042	2207	3.1.90.04.00	80.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	54.000,00	0,00	49.000,00	11.000,00	
09	272	0042	2207	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	
09	272	0042	2207	3.1.90.13.00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	2.380,16	12.219,81	2.380,16	12.219,81	1.760,19	
09	272	0042	2207	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	
09	272	0042	2207	3.3.90.30.00	40.000,00	0,00	0,00	29.468,89	0,00	0,00	10.531,11	2.098,00	18.570,62	2.098,00	18.570,62	10.898,27	
09	272	0042	2207	3.3.90.33.00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	272	0042	2207	3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	272	0042	2207	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	34.400,00	1.300,00	13.000,00	1.300,00	13.000,00	2.600,00	
09	272	0042	2207	3.3.90.39.00	993.000,00	-25.000,00	20.636,40	503.379,54	0,00	0,00	464.620,46	52.032,10	419.615,96	52.032,10	419.615,96	83.763,58	
09	272	0042	2207	3.3.90.92.00	125.000,00	0,00	0,00	1.302,15	0,00	0,00	123.697,85	0,00	1.302,15	0,00	1.302,15	0,00	
09	272	0042	2207	4.4.90.52.00	19.171,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.171,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	272	0042	2208	3.1.90.01.00	5.500.000,00	0,00	0,00	5.379.960,00	0,00	0,00	120.040,00	550.329,87	5.238.664,47	82.128,01	4.688.184,21	691.775,79	
09	272	0042	2208	3.1.90.03.00	280.000,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00	8.000,00	23.392,15	249.891,31	0,00	226.499,16	45.500,84	
09	272	0042	2208	3.1.90.05.00	770.870,24	0,00	147.000,00	770.855,12	0,00	0,00	15,12	26.140,69	556.275,74	26.140,69	556.275,74	214.579,38	
09	272	0042	2208	3.1.90.92.00	216.210,08	0,00	0,00	169.452,87	0,00	0,00	46.757,21	0,00	169.452,87	0,00	169.452,87	0,00	
09	272	0042	2208	3.3.90.92.00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	272	0042	2208	3.3.90.98.00	50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE						8.172.711,60	-45.000,00	167.636,40	7.216.018,57	0,00	0,00	911.693,03	662.672,97	6.732.992,93	166.078,96	6.154.120,52	1.061.898,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021100	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE	Referência : Outubro 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	0046	1061	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
	13	392	0046	1063	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0046	1063	3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0046	1063	3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0046	1063	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
	13	392	0046	1063	3.3.90.39.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0046	1064	3.3.90.30.00	0,00	12.000,00	3.528,00	3.528,00	0,00	0,00	8.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,00
	13	392	0046	1064	3.3.90.36.00	0,00	5.000,00	4.150,00	4.150,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
	13	392	0046	1064	3.3.90.39.00	755.000,00	0,00	68.950,00	720.336,00	0,00	0,00	34.664,00	68.950,00	709.836,00	34.000,00	608.310,00	112.026,00
	13	392	0046	1065	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0046	1065	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0046	1065	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0046	1084	3.3.90.30.00	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
	13	392	0046	1084	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0046	1084	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0046	1084	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
	13	392	0046	2157	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0046	2157	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
	13	392	0046	2157	3.3.90.14.00	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	0046	2157	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0046	2157	3.3.90.31.00	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	0046	2157	3.3.90.32.00	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	0046	2157	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0046	2157	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0046	2157	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
	13	392	0046	2213	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0046	2213	3.1.90.11.00	434.000,00	0,00	0,00	462.480,32	0,00	-28.781,65	301,33	34.777,41	362.723,67	33.969,01	314.778,66	118.920,01
	13	392	0046	2213	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0046	2213	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	0046	2213	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	44.192,77	0,00	0,00	5.807,23	0,00	44.192,77	0,00	44.192,77	0,00
	13	392	0046	2213	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	440,00	32.023,67	0,00	0,00	17.976,33	0,00	23.583,67	0,00	16.976,67	15.047,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021100	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE	Referência : Outubro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação 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	0046	2213	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00
	13	392	0046	2213	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
	13	392	0267	1022	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
	27	812	0707	1019	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
	27	812	0707	1020	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	0707	1021	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
	27	812	0707	2036	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0707	2036	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0707	2036	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	0707	2036	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	1.709,08	0,00	0,00	8.290,92	0,00	1.709,08	0,00	1.709,08	0,00
	27	812	0707	2036	3.3.90.31.00	35.000,00	5.000,00	6.950,00	19.200,00	0,00	0,00	20.800,00	4.950,00	19.200,00	6.950,00	19.200,00	0,00
	27	812	0707	2036	3.3.90.32.00	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
	27	812	0707	2036	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0707	2036	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0707	2036	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
	27	812	0707	2153	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0707	2153	3.3.90.31.00	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
	27	812	0707	2153	3.3.90.32.00	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
TOTAL DA UNIDADE						1.441.000,00	22.000,00	84.018,00	1.303.419,84	0,00	-28.781,65	188.361,81	110.677,41	1.177.045,19	74.919,01	1.020.967,18	253.671,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021300	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB	Referência : Outubro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação 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	544	0030	2215	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	89.030,00	0,00	0,00	10.970,00	0,00	89.030,00	0,00	89.030,00	0,00
	18	544	0030	2215	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
	25	752	0030	1074	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
	25	752	0030	1074	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
	25	752	0030	1115	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
	26	451	0666	1085	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
	26	782	0666	1068	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
TOTAL DA UNIDADE						1.842.912,86	0,00	79.334,16	1.885.699,68	-79.334,16	-97.610,16	54.823,34	153.752,58	638.947,69	101.868,16	501.651,77	1.286.437,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
022000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP	Referência : Outubro 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		
	15	451	0030	2192	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	
	15	451	0030	2214	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15	451	0030	2214	3.1.90.11.00	140.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-52.104,00	42.104,00	73.160,00	73.160,00	7.316,00	58.528,00	39.368,00	
	15	451	0030	2214	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15	451	0030	2214	3.3.90.30.00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15	451	0030	2214	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15	451	0030	2214	3.3.90.39.00	150.000,00	30.000,00	18.420,00	141.840,00	0,00	0,00	38.160,00	18.420,00	141.840,00	18.420,00	133.420,00	8.420,00	
	15	451	0030	2214	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	
	17	512	0030	2087	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	17	512	0030	2087	3.1.90.11.00	1.197.500,00	0,00	0,00	1.251.090,29	-401.101,97	-456.852,99	403.262,70	65.659,35	646.489,26	60.948,36	577.496,92	216.740,38	
	17	512	0030	2087	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	17	512	0030	2087	3.3.90.30.00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	17	512	0030	2087	3.3.90.36.00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	17	512	0030	2087	3.3.90.39.00	1.588.569,60	0,00	0,00	1.591.606,00	0,00	-3.751,60	715,20	132.321,20	1.190.890,80	132.321,20	1.108.569,60	479.284,80	
	17	512	0030	2087	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	
	25	752	0030	2025	3.3.90.30.00	70.000,00	-30.000,00	0,00	7.925,00	0,00	0,00	32.075,00	0,00	7.925,00	0,00	7.925,00	0,00	
	25	752	0030	2025	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	752	0030	2025	3.3.90.39.00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.300.211,35	0,00	-31.801,66	81.590,31	58.753,22	808.811,38	58.753,22	808.811,38	459.598,31	
	25	752	0030	2025	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	
	TOTAL DA UNIDADE						4.513.569,60	0,00	18.420,00	4.442.672,64	-401.101,97	-544.510,25	615.407,21	282.469,77	2.869.116,44	277.758,78	2.694.750,90	1.203.411,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
909999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Referência : Outubro 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	9999	0999	9.9.99.99.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL						103.168.960,00	0,00	2.020.012,08	32.198.812,76	-935.242,03	-13.907.236,06	14.877.383,30	6.863.646,62	71.922.673,55	5.534.014,21	62.463.245,15	25.828.331,55
-------------	--	--	--	--	--	----------------	------	--------------	---------------	-------------	----------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------



PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIR
PREFEITA MUNICIPAL
498.175.233-49



MARCOLINA MARIA DE JESUS CASTRO
CONTADORA CRC-PI 6307/O-8
791.279.833-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
 PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro 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
1001001	01/10/2018	02.07.01	12	2187	3.1.90.11.01	-12.107,31		-12.107,31	023100 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA VOVO AGOSTINHO DE P
1001001	01/10/2018	02.10.00	09	2207	3.3.90.39.60	7.500,00	7.500,00	0,00	A. LIMA DA SILVA EIRELI-ME
1001001	01/10/2018	02.07.00	12	2148	4.4.90.52.18	5.305,60	5.305,60	0,00	R B PORTELA REGO ME
1001001	01/10/2018	02.08.01	10	1078	4.4.90.52.18	40.790,00	40.790,00	0,00	WEBERTH B. SOUSA
1001001	01/10/2018	02.09.00	08	2041	3.3.90.39.30	500,00		500,00	AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO MAUÍ S/A
1001002	01/10/2018	02.10.00	09	2208	3.1.90.05.09	147.000,00	22.039,45	124.960,55	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA
1001002	01/10/2018	02.07.01	12	2187	3.1.90.11.01	50.000,00		50.000,00	023100 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA VOVO AGOSTINHO DE P
1001002	01/10/2018	02.07.00	12	2197	3.3.90.30.07	33.600,20		33.600,20	FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
1001002	01/10/2018	02.08.01	10	1078	4.4.90.52.18	36.880,00	36.880,00	0,00	WEBERTH B. SOUSA
1001003	01/10/2018	02.03.00	04	2200	3.3.90.30.16	1.050,00	1.050,00	0,00	R B PORTELA REGO ME
1001003	01/10/2018	02.07.01	12	2186	3.1.90.11.01	9.051,23	9.051,23	0,00	020400 SEC EDUCAÇÃO GOV. ALBERTO SILVA 60%
1001003	01/10/2018	02.08.01	10	1078	4.4.90.52.18	88.890,00	88.890,00	0,00	WEBERTH B. SOUSA
1001004	01/10/2018	02.07.01	12	2186	3.1.90.04.01	-265.916,00		-265.916,00	023700 PROFESSORES CONTRATADOS
1001004	01/10/2018	02.03.00	04	2127	3.3.90.39.78	350,00	350,00	0,00	ROSEMARY DE OLIVEIRA
1001004	01/10/2018	02.08.01	10	1078	4.4.90.52.18	55.342,40	55.342,40	0,00	WEBERTH B. SOUSA
1001005	01/10/2018	02.07.00	12	2144	3.3.90.39.16	1.530,00	1.530,00	0,00	M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME
1001005	01/10/2018	02.07.01	12	2186	3.1.90.11.01	9.051,23	9.051,23	0,00	020800 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR MAE CIANA 60%
1001005	01/10/2018	02.08.01	10	1078	4.4.90.52.18	69.850,00	69.850,00	0,00	WEBERTH B. SOUSA
1001006	01/10/2018	02.07.01	12	2194	3.3.90.36.14	-4.500,00		-4.500,00	ANTONIO JOSE DE LEMOS
1001006	01/10/2018	02.03.00	04	2127	3.3.90.30.15	682,00	682,00	0,00	M.C.RODRIGUES
1001006	01/10/2018	02.08.00	10	2160	3.3.90.39.48	593,31	593,31	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1001007	01/10/2018	02.07.01	12	2194	3.3.90.36.15	-1.400,00		-1.400,00	ELISA FRANCO PINTO
1001007	01/10/2018	02.03.00	04	2127	3.3.90.30.14	11.072,10	11.072,10	0,00	PIEROTE ATACADO
1001007	01/10/2018	02.08.00	10	2160	3.3.90.30.39	190,00	190,00	0,00	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
1001008	01/10/2018	02.07.01	12	2191	3.3.90.36.15	-2.000,00		-2.000,00	ANASION RIBEIRO LEMOS
1001008	01/10/2018	02.08.02	10	2038	3.1.90.11.01	-11.704,36		-11.704,36	043701 MEDICO CARDIOLOGISTA
1001008	01/10/2018	02.11.00	13	1064	3.3.90.39.20	8.300,00		8.300,00	WANDSON FERNANDES DO REGO-ME
1001009	01/10/2018	02.11.00	13	1064	3.3.90.39.20	9.050,00		9.050,00	J E RODRIGUES DA SILVA-ME
1001009	01/10/2018	02.08.02	10	2038	3.1.90.11.01	105.000,00		105.000,00	043701 MEDICO CARDIOLOGISTA
1001010	01/10/2018	02.11.00	13	1064	3.3.90.39.20	51.600,00	34.000,00	17.600,00	J E RODRIGUES DA SILVA-ME
1001010	01/10/2018	02.08.01	10	2161	3.3.90.39.11	4.800,00		4.800,00	F. S. SALES ME
1001011	01/10/2018	02.07.00	12	2151	3.3.90.39.16	11.980,00	11.980,00	0,00	M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME
1001011	01/10/2018	02.08.00	10	2160	3.3.90.36.24	1.500,00		1.500,00	ANTONIO FRANCISCO ALVES DA COSTA
1001012	01/10/2018	02.11.00	27	2036	3.3.90.31.03	3.500,00	3.500,00	0,00	FERNANDA GONCALVES DA CONCEIÇÃO
1001013	01/10/2018	02.11.00	27	2036	3.3.90.31.03	2.000,00	2.000,00	0,00	EDIGAR PESSOA CAVALCANTE
1001014	01/10/2018	02.11.00	27	2036	3.3.90.31.03	1.000,00	1.000,00	0,00	ERLI DA COSTA LIMA JUNIOR
1001015	01/10/2018	02.11.00	27	2036	3.3.90.31.03	150,00		150,00	ERLI DA COSTA LIMA JUNIOR
1001016	01/10/2018	02.11.00	27	2036	3.3.90.31.03	150,00		150,00	FÁBIO GONÇALVES DA CONCEIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro 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
1001017	01/10/2018	02.11.00	27	2036	3.3.90.31.03	150,00	150,00	0,00	FABIO GONÇALVES DA CONCEIÇÃO
1001018	01/10/2018	02.03.00	04	2127	3.3.90.39.33	-750,95		-750,95	O DIA AGENCIA LTDA
1001019	01/10/2018	02.03.00	04	2127	3.3.90.39.33	8.250,00		8.250,00	O DIA AGENCIA LTDA
1001020	01/10/2018	02.20.00	15	2214	3.3.90.39.78	18.420,00	18.420,00	0,00	CRUZ BRITO & BANDEIRA PERES LTDA-EPP
1001021	01/10/2018	02.07.00	12	2148	3.1.90.11.01	92.580,31	92.580,31	0,00	021100 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR SÃO FRANCISCO 60%
1001022	01/10/2018	02.07.00	12	2148	3.1.90.11.01	16.115,46	16.115,46	0,00	021100 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR SÃO FRANCISCO 60%
1001023	01/10/2018	02.03.00	04	2127	3.1.91.13.08	-28.527,64		-28.527,64	ALTOS PREV
1001024	01/10/2018	02.03.00	04	2127	3.1.91.13.08	91.000,00		91.000,00	ALTOS PREV
1001025	01/10/2018	02.07.00	12	2147	3.3.90.30.22	-2.093,39		-2.093,39	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA-ME.
1001026	01/10/2018	02.03.00	04	2127	3.1.90.11.01	-1.275,00		-1.275,00	081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -
1001027	01/10/2018	02.03.00	04	2127	3.1.90.11.01	15.000,00		15.000,00	081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -
1001028	01/10/2018	02.04.00	04	2011	3.1.90.11.01	-29.664,20		-29.664,20	100500 SEC EDUCAÇÃO DE FINANÇAS PENSIONISTA
1001029	01/10/2018	02.20.00	17	2087	3.1.90.11.01	-17.596,20		-17.596,20	110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO
1001030	01/10/2018	02.20.00	17	2087	3.1.90.11.01	-11.813,40		-11.813,40	110500 SEC MUN SERV PUBLICOS - ATERRO MUNICIPAL
1001031	01/10/2018	02.20.00	17	2087	3.1.90.11.01	-371.692,37		-371.692,37	110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO
1001032	01/10/2018	02.04.00	04	2014	4.6.90.71.01	90.000,00		90.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1001033	01/10/2018	02.04.00	04	2014	4.6.90.71.01	-4.867,05		-4.867,05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1001034	01/10/2018	02.03.00	04	2127	3.3.90.36.06	940,00		940,00	ANTONIO FRANCISCO ALVES DA COSTA
1001035	01/10/2018	02.11.00	13	2213	3.3.90.36.06	440,00		440,00	ANTONIO FRANCISCO ALVES DA COSTA
1001036	01/10/2018	02.03.00	04	2127	3.3.90.92.39	6.400,00		6.400,00	DESTAQUE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP
1001037	01/10/2018	02.04.00	04	2014	4.6.90.71.01	-90.000,00		-90.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1001038	01/10/2018	02.03.00	04	2127	3.3.90.91.04	48.000,00		48.000,00	MACEDO, MASCARENHA E RODRIGUES - ADV E CONSULTORIA
1001039	01/10/2018	02.13.00	15	2212	3.3.90.39.19	-79.334,16		-79.334,16	FENIX FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO VISUAL
1001040	01/10/2018	02.13.00	15	2212	3.3.90.39.05	79.334,16	77.414,16	1.920,00	FENIX FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO VISUAL
1002001	02/10/2018	02.03.00	04	2127	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	SERNY FERREIRA DOS SANTOS
1003001	03/10/2018	02.07.00	12	2144	3.3.90.39.05	180,76	180,76	0,00	CARTORIO ZEGIL
1003001	03/10/2018	02.08.00	10	2160	3.3.90.39.48	1.237,73	1.237,73	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1003001	03/10/2018	02.09.01	08	2170	3.3.90.36.15	1.582,00		1.582,00	MARÍLIA DE ARAÚJO SANTOS
1003002	03/10/2018	02.08.00	10	2160	3.3.90.30.01	620,00		620,00	CASTELO & MOTA LTDA
1003003	03/10/2018	02.08.00	10	2160	3.3.90.30.01	930,50		930,50	CASTELO & MOTA LTDA
1003004	03/10/2018	02.08.02	10	2038	3.3.90.30.01	17.474,64		17.474,64	CASTELO & MOTA LTDA
1003005	03/10/2018	02.08.00	10	2160	3.3.90.30.01	30.387,46		30.387,46	CASTELO & MOTA LTDA
1004001	04/10/2018	02.07.00	12	2144	3.3.90.30.07	11.960,60	11.960,60	0,00	FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
1004001	04/10/2018	02.09.01	08	2170	3.3.90.36.15	1.152,00		1.152,00	MARÍLIA DE ARAÚJO SANTOS
1004002	04/10/2018	02.09.01	08	2177	3.3.90.36.06	530,00		530,00	MANOEL SEVERINO GOMES FILHO
1005001	05/10/2018	02.03.00	26	2026	3.3.90.30.01	20.054,38	20.054,38	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI
1008001	08/10/2018	02.03.00	04	2127	3.3.90.36.15	7.110,00		7.110,00	GIOVANI QUXABA BARROS
1008001	08/10/2018	02.09.01	08	2170	3.3.90.32.03	1.800,00		1.800,00	OPTICA VERSATION LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro 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
1008002	08/10/2018	02.03.00	26	2026	3.3.90.30.01	97.194,13	80.692,99	16.501,14	POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI
1010001	10/10/2018	02.03.00	04	2127	3.3.90.36.20	1.200,00		1.200,00	IVERSON DE MIRANDA SANTOS
1010001	10/10/2018	02.07.01	12	2194	3.3.90.30.01	46.939,91		46.939,91	POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI
1010001	10/10/2018	02.08.00	10	2160	3.3.90.30.01	39.399,97	35.000,00	4.399,97	POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI
1010001	10/10/2018	02.09.01	08	2221	3.3.90.36.06	3.800,00	3.800,00	0,00	ANA BEATRIZ BARBOSA MELO FREITAS
1010002	10/10/2018	02.11.00	13	1064	3.3.90.36.20	2.320,00		2.320,00	ADELAIDE NUNES MOREIRA
1010002	10/10/2018	02.08.01	10	2165	3.3.90.30.09	18.500,00	18.500,00	0,00	DIST. DE MEDICAMENTOS SAÚDE E VIDA LTDA
1010002	10/10/2018	02.09.01	08	2177	3.3.90.36.20	300,00		300,00	MARIA GEISA NUNES MOREIRA
1010003	10/10/2018	02.11.00	13	1064	3.3.90.36.15	1.830,00		1.830,00	MARÍLIA DE ARAÚJO SANTOS
1010003	10/10/2018	02.08.02	10	2038	3.3.90.30.01	11.424,79	11.424,79	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI
1010003	10/10/2018	02.09.01	08	2177	3.3.90.36.20	350,00		350,00	JOAO MARCOS LOPES DE SOUSA
1010004	10/10/2018	02.04.00	28	2019	3.1.90.91.20	34.000,00	34.000,00	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO(TRT) - 22ª REGIÃO
1010005	10/10/2018	02.04.00	04	2014	3.3.90.39.23	4.246,57	4.246,57	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1010006	10/10/2018	02.11.00	13	1064	3.3.90.30.07	3.060,00		3.060,00	F P DE BRITO RESTAURANTES
1010007	10/10/2018	02.11.00	13	1064	3.3.90.30.07	468,00		468,00	F P DE BRITO RESTAURANTES
1011001	11/10/2018	02.07.00	12	2197	3.3.90.30.01	36.147,26	36.147,26	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI
1011001	11/10/2018	02.08.02	10	2038	3.3.90.30.07	11.156,85		11.156,85	FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
1011002	11/10/2018	02.07.00	12	2147	3.3.90.30.16	2.824,14		2.824,14	R B PORTELA REGO ME
1011002	11/10/2018	02.08.01	10	2183	3.3.90.30.01	40.690,42	40.690,42	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI
1011003	11/10/2018	02.07.00	12	2156	3.3.90.30.60	40.444,40	40.444,40	0,00	C J FREITAS DE SAMPAJO - EIRELI
1011004	11/10/2018	02.03.00	26	2026	3.3.90.39.16	20.328,00	20.328,00	0,00	M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME
1015001	15/10/2018	02.07.00	12	2144	3.3.90.39.16	3.000,00	3.000,00	0,00	M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME
1015001	15/10/2018	02.09.01	08	2040	3.3.90.30.01	10.260,60	10.260,60	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI
1016001	16/10/2018	02.07.00	12	2144	3.3.90.39.05	40,59	40,59	0,00	CARTORIO ZEGIL
1016002	16/10/2018	02.03.00	04	2127	3.3.90.39.25	79,71	79,71	0,00	ALTOS PREV
1017001	17/10/2018	02.07.00	12	2144	3.3.90.39.05	165,59	165,59	0,00	CARTORIO ZEGIL
1017001	17/10/2018	02.08.00	10	2160	3.3.90.39.15	870,00		870,00	A J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
1017001	17/10/2018	02.09.01	08	2177	3.3.90.36.20	339,30		339,30	EDSON OLIVEIRA ALVARENGA JUNIOR
1017002	17/10/2018	02.04.00	04	2137	3.3.90.14.01	250,00		250,00	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES
1017002	17/10/2018	02.09.00	08	2041	3.3.90.39.15	680,00		680,00	A J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
1017003	17/10/2018	02.04.00	04	2137	3.3.90.14.01	250,00		250,00	RAIMUNDO NONATO GOMES DE OLIVEIRA
1017004	17/10/2018	02.03.00	04	2127	3.3.90.39.15	2.065,00		2.065,00	A J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
1022001	22/10/2018	02.10.00	09	2207	3.3.90.39.05	11.936,40	11.936,40	0,00	ALMEIDA & COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS
1022001	22/10/2018	02.04.00	28	2019	4.6.90.71.01	23.728,35	23.728,35	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
1022001	22/10/2018	02.08.01	10	2165	3.3.90.30.09	18.504,67		18.504,67	DIST. DE MEDICAMENTOS SAÚDE E VIDA LTDA
1022002	22/10/2018	02.10.00	09	2207	3.3.90.39.29	1.200,00	393,02	806,98	ELETRONICAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
1022002	22/10/2018	02.08.00	10	2160	3.3.90.39.78	8.600,00	8.600,00	0,00	CRUZ BRITO & BANDEIRA PERES LTDA-EPP
1022003	22/10/2018	02.08.01	10	2183	3.3.90.39.25	3,38	3,38	0,00	ALTOS PREV

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
 PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro 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
1022004	22/10/2018	02.08.00	10	2160	3.1.91.13.08	1.049,40	1.049,40	0,00	ALTOS PREV
1022005	22/10/2018	02.08.01	10	2183	3.3.90.39.25	4,41	4,41	0,00	ALTOS PREV
1022006	22/10/2018	02.08.01	10	2183	3.3.90.39.25	54,09	54,09	0,00	ALTOS PREV
1022007	22/10/2018	02.08.00	10	2160	3.1.91.13.08	19.458,98	19.458,98	0,00	ALTOS PREV
1025001	25/10/2018	02.07.00	12	2144	3.3.90.39.05	176,26	176,26	0,00	CARTORIO ZEGIL
1025001	25/10/2018	02.08.00	10	2160	3.3.90.39.16	247,50		247,50	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
1025001	25/10/2018	02.09.01	08	2217	4.4.90.52.18	2.823,66		2.823,66	R B PORTELA REGO ME
1025002	25/10/2018	02.08.00	10	2160	3.3.90.30.39	482,50		482,50	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
1025002	25/10/2018	02.09.01	08	2217	4.4.90.52.19	4.168,33		4.168,33	R B PORTELA REGO ME
1025003	25/10/2018	02.09.01	08	2177	3.3.90.36.06	530,00		530,00	MANOEL SEVERINO GOMES FILHO
1026001	26/10/2018	02.07.00	12	2151	3.3.90.39.16	11.900,00	11.900,00	0,00	M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME
1026001	26/10/2018	02.08.02	10	2038	3.3.90.30.07	3.202,23		3.202,23	AGRESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - M
1026001	26/10/2018	02.09.01	08	2177	3.3.90.30.07	806,28		806,28	AGRESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - M
1026002	26/10/2018	02.03.00	26	2026	3.3.90.39.16	10.000,00	10.000,00	0,00	M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME
1026003	26/10/2018	02.07.00	12	2144	3.3.90.39.44	23.585,00		23.585,00	INVISTA PUBLICIDADE EVENTOS E EDITORA GRAFICA LTD
1029001	29/10/2018	02.03.00	26	2026	3.3.90.30.01	21.753,28		21.753,28	POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI
1029001	29/10/2018	02.07.01	12	2194	3.3.90.30.01	19.837,03		19.837,03	POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI
1029001	29/10/2018	02.08.01	10	2183	4.4.90.52.18	12.000,00		12.000,00	DIST. DE MEDICAMENTOS SAÚDE E VIDA LTDA
1029001	29/10/2018	02.09.01	08	2182	3.3.90.30.01	2.540,34		2.540,34	POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI
1029002	29/10/2018	02.08.00	10	2160	4.4.90.52.18	5.100,00		5.100,00	DIST. DE MEDICAMENTOS SAÚDE E VIDA LTDA
1029003	29/10/2018	02.08.00	10	2160	3.3.90.30.01	13.829,04		13.829,04	POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI
1029004	29/10/2018	02.08.02	10	2038	3.3.90.30.01	7.975,69		7.975,69	POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI
1030001	30/10/2018	02.03.00	04	2127	3.3.90.39.33	2.000,00	2.000,00	0,00	O DIA AGENCIA LTDA
1030001	30/10/2018	02.07.01	12	2191	3.3.90.39.59	2.345,20	2.345,20	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1030001	30/10/2018	02.08.00	10	2160	3.3.90.39.25	2,25		2,25	ALTOS PREV
1030002	30/10/2018	02.08.02	10	2038	3.3.90.39.25	30,86		30,86	ALTOS PREV
1030003	30/10/2018	02.08.00	10	2160	3.1.91.13.08	11.283,10	11.283,10	0,00	ALTOS PREV
1030004	30/10/2018	02.08.00	10	2160	3.3.90.39.25	20,12		20,12	ALTOS PREV
1030005	30/10/2018	02.08.00	10	2160	3.1.91.13.08	8.607,39	8.607,39	0,00	ALTOS PREV
1030006	30/10/2018	02.08.02	10	2038	3.3.90.30.16	1.693,04		1.693,04	R B PORTELA REGO ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						1.084.770,05	1.108.298,99	-23.528,94	



PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIR
PREFEITA MUNICIPAL
498.175.233-49

MARCOLINA MARIA DE JESUS CASTRO
CONTADORA CRC-PI 6307/O-8
791.279.833-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
31	23/10/2018	505,00	0,00	23/10/2018	8-9		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
32	23/10/2018	505,00	0,00	23/10/2018	8-9		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
87	18/10/2018	220,72	0,00	18/10/2018	31802		ALTOS PREV
88	18/10/2018	1.646,19	0,00	18/10/2018	29.480-2		ALTOS PREV
89	16/10/2018	4.335,26	0,00	16/10/2018	1112		ALTOS PREV
90	04/10/2018	62,14	0,00	04/10/2018	29.480-2		130300 SEC SOCIAL E CIDADANIA - PETI
91	04/10/2018	62,14	0,00	04/10/2018	1112		131800 SEC SOCIAL-PROG. PROJ. ADOLESCENTE
92	04/10/2018	93,21	0,00	04/10/2018	1112		130400 SEC SOCIAL E CIDADANIA-ADMINISTRATIVOS
93	04/10/2018	834,75	0,00	04/10/2018	1112		130400 SEC SOCIAL E CIDADANIA-ADMINISTRATIVOS
94	04/10/2018	62,14	0,00	04/10/2018	1112		131200 SEC SOCIAL E CIDADANIA - VIGIAS
95	04/10/2018	190,26	0,00	04/10/2018	1112		130500 SEC SOCIAL- CONSELHO TUTELAR
96	10/10/2018	998,20	0,00	10/10/2018	1112		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
97	31/10/2018	31,71	0,00	31/10/2018	1112	1793	ALTOS PREV
157	31/10/2018	137.495,28	0,00	31/10/2018	17525		BANCO DO BRASIL S/A
158	17/10/2018	5.007,04	0,00	17/10/2018	17525		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
159	17/10/2018	823,32	0,00	17/10/2018	17525		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
160	10/10/2018	241,93	0,00	10/10/2018	85103 SALARI		030300 PENSÃO ALIMENTICIA 40%
161	10/10/2018	62,14	0,00	10/10/2018	85103 SALARI		030600 SEC EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA - VIGIAS 40%
162	10/10/2018	93,21	0,00	10/10/2018	85103 SALARI		030500 PRES-ESCOLA AUXILIARES SERVIÇOS 40%
163	10/10/2018	1.144,80	0,00	10/10/2018	85103 SALARI		030100 SEC EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVOS 40%
164	10/10/2018	1.240,20	0,00	10/10/2018	85103 SALARI		030200 VIGIAS ENSINO FUNDAMENTAL 40%
165	10/10/2018	869,96	0,00	10/10/2018	85103 SALARI		030200 VIGIAS ENSINO FUNDAMENTAL 40%
166	10/10/2018	1.056,38	0,00	10/10/2018	85103 SALARI		030400 AUXILIAR SERV DIVERSOS 40%
167	10/10/2018	6.447,45	0,00	10/10/2018	85103 SALARI		030400 AUXILIAR SERV DIVERSOS 40%
168	04/10/2018	988,69	0,00	04/10/2018	85103 SALARI		023300 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA PINOQUIO 60%
169	04/10/2018	636,00	0,00	04/10/2018	85103 SALARI		021700 PENSÃO ALIMENTICIA 60%
171	04/10/2018	10.676,15	0,00	04/10/2018	85103 SALARI		021200 SEC EDUCAÇÃO ESC. DA ZONA RURAL I 60%
172	04/10/2018	1.853,80	0,00	04/10/2018	85103 SALARI		021200 SEC EDUCAÇÃO ESC. DA ZONA RURAL I 60%
174	04/10/2018	4.472,43	0,00	04/10/2018	85103 SALARI		021600 SEC EDUCAÇÃO COORD. E SUPERVISORES 60%
175	04/10/2018	3.043,56	0,00	04/10/2018	85103 SALARI		022500 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA OS BAIXINHOS 60%
176	04/10/2018	2.480,49	0,00	04/10/2018	85103 SALARI		022900 SEC EDUCAÇÃO-PRE ESCOLA SANTA INES 60%
463	02/10/2018	1.809,96	0,00	02/10/2018	101192		ASSOCIAC. AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-AACS
464	02/10/2018	1.809,96	0,00	02/10/2018	101192		ASSOCIAC. AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-AACS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
465	17/10/2018	1.809,96	0,00	17/10/2018	31.650-4		ASSOCIAC. AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-AACS
466	22/10/2018	1.049,40	0,00	22/10/2018	31.650-4		ALTOS PREV
467	30/10/2018	699,47	0,00	30/10/2018	101192		ALTOS PREV
468	22/10/2018	1.516,94	0,00	22/10/2018	31.650-4		ALTOS PREV
469	22/10/2018	19.458,98	0,00	22/10/2018	31.650-4		ALTOS PREV
470	30/10/2018	8.620,33	0,00	30/10/2018	101192		ALTOS PREV
471	30/10/2018	11.283,10	0,00	30/10/2018	101192		ALTOS PREV
472	30/10/2018	63,42	0,00	30/10/2018	7718-6	25922	MINISTERIO DA FAZENDA
473	10/10/2018	528,19	0,00	10/10/2018	7718-6	22581	ALTOS PREV
474	30/10/2018	31,71	0,00	30/10/2018	7718-6	25921	MINISTERIO DA FAZENDA
475	16/10/2018	1.819,29	0,00	16/10/2018	7718-6	12098	041400 SEC SAUDE PENSÃO ALIMENTICIA
476	16/10/2018	93,21	0,00	16/10/2018	7718-6	12100	ALTOS PREV
477	16/10/2018	1.097,10	0,00	16/10/2018	7718-6	12100	ALTOS PREV
478	16/10/2018	93,21	0,00	16/10/2018	7718-6	12101	ALTOS PREV
479	16/10/2018	3.434,40	0,00	16/10/2018	7718-6	12101	ALTOS PREV
480	16/10/2018	31,07	0,00	16/10/2018	7718-6	12102	ALTOS PREV
481	17/10/2018	2.203,92	0,00	17/10/2018	7718-6	11893	051200 SEC MUN SAUDE HOSPITAL PENSÃO ALIMENTICIA
482	17/10/2018	279,63	0,00	17/10/2018	7718-6	11885	ALTOS PREV
483	17/10/2018	1.981,27	0,00	17/10/2018	7718-6	11885	ALTOS PREV
484	17/10/2018	31,07	0,00	17/10/2018	7718-6	11889	ALTOS PREV
485	17/10/2018	93,21	0,00	17/10/2018	7718-6	11890	ALTOS PREV
486	17/10/2018	31,07	0,00	17/10/2018	7718-6	11891	ALTOS PREV
487	30/10/2018	158,55	0,00	30/10/2018	7718-6	25924	MINISTERIO DA FAZENDA
488	16/10/2018	186,42	0,00	16/10/2018	7718-6	12110	ALTOS PREV
489	16/10/2018	62,14	0,00	16/10/2018	7718-6	12109	ALTOS PREV
490	16/10/2018	724,50	0,00	16/10/2018	7718-6	12105	ALTOS PREV
491	16/10/2018	248,56	0,00	16/10/2018	7718-6	12103	ALTOS PREV
492	16/10/2018	3.447,60	0,00	16/10/2018	7718-6	12108	ALTOS PREV
493	16/10/2018	714,61	0,00	16/10/2018	7718-6	12108	ALTOS PREV
494	05/10/2018	95,13	0,00	05/10/2018	7718-6	35799	MINISTERIO DA FAZENDA
495	05/10/2018	190,80	0,00	05/10/2018	7718-6	35806	051700 PENSÃO ALIMENTO PRESTADORES
496	05/10/2018	63,42	0,00	05/10/2018	7718-6	35803	MINISTERIO DA FAZENDA
497	05/10/2018	31,71	0,00	05/10/2018	7718-6	35800	MINISTERIO DA FAZENDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
498	05/10/2018	126,84	0,00	05/10/2018	7718-6	35804	MINISTERIO DA FAZENDA
499	10/10/2018	5.168,35	0,00	10/10/2018	1111		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
500	10/10/2018	3.351,78	0,00	10/10/2018	1111		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
501	17/10/2018	1.001,70	0,00	17/10/2018	7718-6		ALTOS PREV
797	03/10/2018	2.000,00	0,00	03/10/2018	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
798	16/10/2018	13.090,74	0,00	16/10/2018	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
799	16/10/2018	13.624,00	0,00	16/10/2018	188824		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
800	24/10/2018	796,56	0,00	24/10/2018	188824		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
801	31/10/2018	3.821,34	0,00	31/10/2018	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
803	16/10/2018	158,48	0,00	16/10/2018	188824		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
804	16/10/2018	1.583,95	0,00	16/10/2018	188824		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
805	16/10/2018	4.335,26	0,00	16/10/2018	188824		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
806	16/10/2018	3.343,91	0,00	16/10/2018	188824		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
815	17/10/2018	1.177,43	0,00	17/10/2018	5731-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
816	17/10/2018	1.158,35	0,00	17/10/2018	5731-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
817	17/10/2018	1.139,27	0,00	17/10/2018	5731-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
818	05/10/2018	24.100,00	0,00	05/10/2018	5731-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
822	25/10/2018	8.600,00	0,00	25/10/2018	1042-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
823	16/10/2018	59.635,65	0,00	16/10/2018	18932		BANCO DO BRASIL S/A
824	16/10/2018	30.192,47	0,00	16/10/2018	188824		ALTOS PREV
825	01/10/2018	3.000,00	0,00	01/10/2018	188824		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
826	17/10/2018	3.698,29	0,00	17/10/2018	188824		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
827	04/10/2018	672,52	0,00	04/10/2018	18932		021700 PENSÃO ALIMENTICIA 60%
828	04/10/2018	3.857,80	0,00	04/10/2018	188824		021300 SEC EDUCAÇÃO ESC. CEZAR AUGUSTO LEAL PINHEI
829	04/10/2018	3.442,77	0,00	04/10/2018	188824		021100 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR SÃO FRANCISCO 60%
830	04/10/2018	6.198,10	0,00	04/10/2018	10101-X	2137	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
831	04/10/2018	7.942,98	0,00	04/10/2018	10101-X	2138	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
832	04/10/2018	3.443,46	0,00	04/10/2018	10101-X	2139	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
833	04/10/2018	5.835,36	0,00	04/10/2018	10101-X	2143	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
834	10/10/2018	103.144,18	0,00	10/10/2018	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
835	19/10/2018	21.821,66	0,00	19/10/2018	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
836	30/10/2018	76.900,67	0,00	30/10/2018	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
837	30/10/2018	340,00	0,00	30/10/2018	283142		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
838	10/10/2018	754,65	0,00	10/10/2018	19042		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
839	19/10/2018	81,14	0,00	19/10/2018	19042		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
840	30/10/2018	25,97	0,00	30/10/2018	19042		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
841	02/10/2018	9.189,42	0,00	02/10/2018	188824		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
842	09/10/2018	11.734,26	0,00	09/10/2018	188824		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
843	16/10/2018	122.906,94	0,00	16/10/2018	188824		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
844	23/10/2018	14.788,43	0,00	23/10/2018	188824		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
845	30/10/2018	50.835,84	0,00	30/10/2018	188824		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
846	10/10/2018	16,49	0,00	10/10/2018	19301		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
847	19/10/2018	6,96	0,00	19/10/2018	19301		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
848	30/10/2018	3,15	0,00	30/10/2018	19301		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
849	04/10/2018	279,63	0,00	04/10/2018	10101-X	2124	ALTOS PREV
850	04/10/2018	372,84	0,00	04/10/2018	10101-X	2127	ALTOS PREV
851	04/10/2018	2.238,50	0,00	04/10/2018	10101-X	2127	ALTOS PREV
852	04/10/2018	31,07	0,00	04/10/2018	10101-X	2133	ALTOS PREV
853	04/10/2018	186,42	0,00	04/10/2018	10101-X	2134	ALTOS PREV
854	04/10/2018	143,10	0,00	04/10/2018	10101-X	2116	081200 GUARDA MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA
855	04/10/2018	3.262,13	158,26	04/10/2018	10101-X	2114	081000 GABINETE DO PREFEITO - PENSÃO ALIMENTO
855	04/10/2018	158,26	0,00	04/10/2018	10101-X	DESCONTO	081000 GABINETE DO PREFEITO - PENSÃO ALIMENTO
856	04/10/2018	1.183,27	0,00	04/10/2018	10101-X	2128	110300 SEC MUN SERVIÇOS PUBLICOS - PENSÃO ALIMENTI
857	04/10/2018	381,60	0,00	04/10/2018	10101-X	2109	070600 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - PENSÃO ALIME
858	04/10/2018	1.788,24	0,00	04/10/2018	10101-X	2122	090700 SEC MUN ADM E REC HUMANOS - PENSÃO ALIMENTI
859	04/10/2018	6.840,79	0,00	04/10/2018	10101-X	2113	ALTOS PREV
860	04/10/2018	403,91	0,00	04/10/2018	10101-X	2115	ALTOS PREV
861	16/10/2018	1.522,08	0,00	16/10/2018	10101-X	955	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
862	16/10/2018	729,33	0,00	16/10/2018	10101-X	956	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
863	16/10/2018	348,81	0,00	16/10/2018	10101-X	957	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
864	04/10/2018	22.661,00	0,00	04/10/2018	10101-X	2126	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
865	04/10/2018	9.216,14	0,00	04/10/2018	10101-X	2140	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
866	04/10/2018	1.835,62	0,00	04/10/2018	10101-X	2142	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
867	16/10/2018	158,55	0,00	16/10/2018	10101-X	958	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
868	16/10/2018	31,71	0,00	16/10/2018	10101-X	960	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
869	16/10/2018	63,42	0,00	16/10/2018	10101-X	962	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
870	30/10/2018	31,71	0,00	31/10/2018	10101-X	1783	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
871	10/10/2018	32.632,56	0,00	10/10/2018	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
872	10/10/2018	3.065,13	0,00	10/10/2018	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
873	30/10/2018	95,13	0,00	30/10/2018	10101-X	1781	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
874	30/10/2018	95,13	0,00	30/10/2018	10101-X	185	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
875	30/10/2018	31,71	0,00	30/10/2018	10101-X	1786	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
876	30/10/2018	171,84	0,00	30/10/2018	10101-X	1787	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
877	10/10/2018	42.000,00	0,00	10/10/2018	100		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
878	15/10/2018	10.000,00	0,00	15/10/2018	100		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
879	18/10/2018	30.044,00	0,00	18/10/2018	100		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
880	22/10/2018	17.000,00	0,00	22/10/2018	100		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
881	30/10/2018	13.427,00	0,00	30/10/2018	10101-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
882	05/10/2018	-1.000,00	0,00	05/10/2018	10101-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
891	18/10/2018	3.500,00	0,00	18/10/2018	18-6		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
892	19/10/2018	172.000,00	0,00	19/10/2018	188824		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
893	04/10/2018	155,35	0,00	04/10/2018	10101-X	2107	ALTOS PREV
894	10/10/2018	5.525,36	0,00	10/10/2018	18932	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109001	09/01/2018	24.276,21	0,00	18/10/2018	8-9		ALMEIDA & COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS
112001	12/01/2018	4.371,87	0,00	18/10/2018	8-9		JOACIN DOS SANTOS - ME
112001	12/01/2018	21.963,62	0,00	22/10/2018	101192		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
112002	12/01/2018	1.270,66	0,00	18/10/2018	31.650-4		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
112002	12/01/2018	3.938,04	0,00	22/10/2018	31.650-4		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
112004	12/01/2018	82.128,01	0,00	05/10/2018	8-9		FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS
112004	12/01/2018	228,74	0,00	18/10/2018	31.650-4		AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ - S/A
112005	12/01/2018	1.864,78	0,00	16/10/2018	93092		LEDA MARIA RAULINO SANTOS
112005	12/01/2018	4.101,24	0,00	31/10/2018	8-9		FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FAMÍLIA
112006	12/01/2018	1.071,70	0,00	16/10/2018	93092		LAURO MIGUEL DO VALLE TORRES
112007	12/01/2018	1.285,20	214,80	18/10/2018	31802		MARIA CELESTE DE SOUSA MORORÓ
112007	12/01/2018	214,80	0,00	18/10/2018	31802	DESCONTO	MARIA CELESTE DE SOUSA MORORÓ
112008	12/01/2018	2.800,00	0,00	16/10/2018	188824		JET RADIODIFUSAO LTDA
112008	12/01/2018	1.171,20	228,80	18/10/2018	29.480-2		JOSICLEIDE DELFINO FERREIRA
112008	12/01/2018	2.380,16	0,00	23/10/2018	8-9		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
112008	12/01/2018	228,80	0,00	18/10/2018	29.480-2	DESCONTO	JOSICLEIDE DELFINO FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
112009	12/01/2018	815,64	138,36	18/10/2018	29.480-2		MARIA LUANA ALMEIDA SANTOS
112009	12/01/2018	1.300,00	0,00	18/10/2018	8-9		SEBASTIAO FREITAS CASTELO BRANCO
112009	12/01/2018	138,36	0,00	18/10/2018	29.480-2	DESCONTO	MARIA LUANA ALMEIDA SANTOS
112010	12/01/2018	967,75	190,05	18/10/2018	29.470-5		JOSEANE ALVES VIEIRA
112010	12/01/2018	206,54	0,00	22/10/2018	8-9		TELEMAR NORTE LESTE S/A
112010	12/01/2018	3.000,00	0,00	30/10/2018	18932		EDITORA 180 GRAUS LTDA
112010	12/01/2018	190,05	0,00	18/10/2018	29.470-5	DESCONTO	JOSEANE ALVES VIEIRA
112011	12/01/2018	967,75	190,05	18/10/2018	29.470-5		MONICA BERNADINHA PINHEIRO SILVA
112011	12/01/2018	4.692,00	0,00	10/10/2018	188824		DIARIO OFICAL DOS MUNICIPIOS
112011	12/01/2018	347,67	0,00	22/10/2018	8-9		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
112011	12/01/2018	190,05	0,00	18/10/2018	29.470-5	DESCONTO	MONICA BERNADINHA PINHEIRO SILVA
112012	12/01/2018	967,75	190,05	18/10/2018	29.470-5		ISLAMONICA MORAIS SILVA
112012	12/01/2018	117,90	0,00	22/10/2018	8-9		AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S/A
112012	12/01/2018	190,05	0,00	18/10/2018	29.470-5	DESCONTO	ISLAMONICA MORAIS SILVA
112013	12/01/2018	956,83	187,97	16/10/2018	16421		JOÃO PAULO FORTES MELO
112013	12/01/2018	187,97	0,00	16/10/2018	16421	DESCONTO	JOÃO PAULO FORTES MELO
112017	12/01/2018	1.285,20	214,80	18/10/2018	29.480-2		ILKA LIRA PIRES
112017	12/01/2018	4.681,40	0,00	15/10/2018	69612		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
112017	12/01/2018	214,80	0,00	18/10/2018	29.480-2	DESCONTO	ILKA LIRA PIRES
112018	12/01/2018	1.285,20	214,80	18/10/2018	29.480-2		MIRIAM FRANCO PINTO
112018	12/01/2018	214,80	0,00	18/10/2018	29.480-2	DESCONTO	MIRIAM FRANCO PINTO
112019	12/01/2018	1.285,20	214,80	18/10/2018	29.480-2		MARILIA STEFANIA DE OLIVEIRA SILVA
112019	12/01/2018	2.340,82	0,00	26/10/2018	177261		MINISTERIO DA FAZENDA
112019	12/01/2018	214,80	0,00	18/10/2018	29.480-2	DESCONTO	MARILIA STEFANIA DE OLIVEIRA SILVA
112021	12/01/2018	3.776,00	0,00	16/10/2018	16421		AGENOR ALVES DE MOURA
112022	12/01/2018	3.821,34	0,00	31/10/2018	16421		MARCONDES GOMES DE ARAÚJO
112023	12/01/2018	3.000,00	0,00	16/10/2018	16421		FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES MAGALHÃES
112023	12/01/2018	1.457,20	242,80	16/10/2018	5731-2		MELKYZEDECK BARBOSA ABREU
112023	12/01/2018	242,80	0,00	16/10/2018	5731-2	DESCONTO	MELKYZEDECK BARBOSA ABREU
112028	12/01/2018	954,00	0,00	03/10/2018	16421		LUIS SOARES MAGALHAES
112030	12/01/2018	1.285,20	214,80	16/10/2018	16421		GENÓRIA OLIVEIRA BASTOS
112030	12/01/2018	214,80	0,00	16/10/2018	16421	DESCONTO	GENÓRIA OLIVEIRA BASTOS
112031	12/01/2018	796,56	157,44	18/10/2018	29.470-5		NIVEA NERES MARQUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
112031	12/01/2018	157,44	0,00	18/10/2018	29.470-5	DESCONTO	NIVEA NERES MARQUES
112032	12/01/2018	796,56	157,44	16/10/2018	16421		REGINA LUCIA DE SOUSA TEIXAIRA
112032	12/01/2018	1.600,00	0,00	16/10/2018	188824		FABIANO PEREIRA DE OLIVEIRA
112032	12/01/2018	157,44	0,00	16/10/2018	16421	DESCONTO	REGINA LUCIA DE SOUSA TEIXAIRA
112034	12/01/2018	3,00	0,00	02/10/2018	69612		BANCO DO BRASIL S/A
112034	12/01/2018	10,15	0,00	16/10/2018	276278		BANCO DO BRASIL S/A
112034	12/01/2018	20,30	0,00	16/10/2018	69612		BANCO DO BRASIL S/A
112034	12/01/2018	10,15	0,00	31/10/2018	69612		BANCO DO BRASIL S/A
112036	12/01/2018	699,47	0,00	30/10/2018	101192		ALTOS PREV
112038	12/01/2018	988,75	528,19	22/10/2018	31.650-4		ALTOS PREV
112038	12/01/2018	528,19	0,00	22/10/2018	31.650-4	DESCONTO	ALTOS PREV
112043	12/01/2018	1.199,20	200,80	18/10/2018	29.480-2		GISLANE CRISTINA OLIVEIRA COSTA
112043	12/01/2018	200,80	0,00	18/10/2018	29.480-2	DESCONTO	GISLANE CRISTINA OLIVEIRA COSTA
112046	12/01/2018	1.500,00	0,00	24/10/2018	101192		JUAN JOSE IGLESIAS ARMENTEROS
112048	12/01/2018	1.500,00	0,00	24/10/2018	101192		YURIMA AVILA ESCOBAR
112049	12/01/2018	1.500,00	0,00	24/10/2018	101192		YUMELIS MONTILLA COSTA
112071	12/01/2018	5.000,00	0,00	25/10/2018	54488		A27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
112072	12/01/2018	19.229,10	10.947,35	16/10/2018	188824		ALTOS PREV
112072	12/01/2018	10.947,35	0,00	16/10/2018	188824	DESCONTO	ALTOS PREV
112082	12/01/2018	3.000,00	0,00	31/10/2018	93092		A. O. S. SOFTWARE LTDA
115001	15/01/2018	4.250,00	0,00	01/10/2018	101192		M.F. GOMES DA SILVA PORTAIS - ME
115001	15/01/2018	2.758,11	0,00	18/10/2018	19042		ELETOBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
115001	15/01/2018	3.005,59	0,00	18/10/2018	17525		ELETOBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
115001	15/01/2018	3.187,50	0,00	18/10/2018	29.470-5		M.F. GOMES DA SILVA PORTAIS - ME
115002	15/01/2018	29,38	0,00	18/10/2018	19042		AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A
115002	15/01/2018	5.825,33	0,00	24/10/2018	101192		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO
115003	15/01/2018	3.187,50	0,00	01/10/2018	5731-2		M.F. GOMES DA SILVA PORTAIS - ME
118001	18/01/2018	4.709,00	0,00	10/10/2018	18932		AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A
131001	31/01/2018	2.000,00	0,00	16/10/2018	188824		TELEVISAO PIONEIRA LTDA
202001	02/02/2018	2.750,00	0,00	10/10/2018	188824		O DIA AGENCIA LTDA
202001	02/02/2018	815,64	138,36	18/10/2018	29.480-2		FRANCISCO LUAN VALERIO DA SILVA
202001	02/02/2018	138,36	0,00	18/10/2018	29.480-2	DESCONTO	FRANCISCO LUAN VALERIO DA SILVA
202002	02/02/2018	815,64	138,36	18/10/2018	29.480-2		SARAH BARROS LOPES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
 PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202002	02/02/2018	138,36	0,00	18/10/2018	29.480-2	DESCONTO	SARAH BARROS LOPES
202003	02/02/2018	815,64	138,36	18/10/2018	29.480-2		FRANCISCO JOSÉ DE PAIVA ANDRADE
202003	02/02/2018	138,36	0,00	18/10/2018	29.480-2	DESCONTO	FRANCISCO JOSÉ DE PAIVA ANDRADE
202004	02/02/2018	1.500,00	0,00	02/10/2018	188824		J C S HOLANDA - ME
301002	01/03/2018	62.497,60	0,00	04/10/2018	28.804		FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
301005	01/03/2018	10,15	0,00	03/10/2018	16421		BANCO DO BRASIL S/A
301005	01/03/2018	20,30	0,00	16/10/2018	16421		BANCO DO BRASIL S/A
301006	01/03/2018	2.066,93	0,00	10/10/2018	1112		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
301006	01/03/2018	1.263,00	0,00	10/10/2018	18932		CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
301025	01/03/2018	14.652,95	0,00	10/10/2018	18932	inss	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
302004	02/03/2018	956,83	187,97	16/10/2018	16421		ANTONIO RIBEIRO JUNIOR
302004	02/03/2018	187,97	0,00	16/10/2018	16421	DESCONTO	ANTONIO RIBEIRO JUNIOR
302005	02/03/2018	956,83	187,97	16/10/2018	16421		CLEITON AVELINO DOS SANTOS
302005	02/03/2018	187,97	0,00	16/10/2018	16421	DESCONTO	CLEITON AVELINO DOS SANTOS
302006	02/03/2018	956,83	187,97	16/10/2018	16421		JOSE EVANDO DOS SANTOS FILHO
302006	02/03/2018	187,97	0,00	16/10/2018	16421	DESCONTO	JOSE EVANDO DOS SANTOS FILHO
302008	02/03/2018	796,56	157,44	16/10/2018	16421		MARIA LUCINETE DA SILVA DUARTE
302008	02/03/2018	157,44	0,00	16/10/2018	16421	DESCONTO	MARIA LUCINETE DA SILVA DUARTE
302009	02/03/2018	796,56	157,44	16/10/2018	16421		MARIA BERNADETE DUARTE DOS SARTOS
302009	02/03/2018	157,44	0,00	16/10/2018	16421	DESCONTO	MARIA BERNADETE DUARTE DOS SARTOS
302010	02/03/2018	796,56	157,44	16/10/2018	16421		DEBORA PEREIRA VASCONCELOS
302010	02/03/2018	157,44	0,00	16/10/2018	16421	DESCONTO	DEBORA PEREIRA VASCONCELOS
302011	02/03/2018	956,83	187,97	16/10/2018	16421		GILBERTO LAZARO DA SILVA VIANA
302011	02/03/2018	187,97	0,00	16/10/2018	16421	DESCONTO	GILBERTO LAZARO DA SILVA VIANA
302012	02/03/2018	956,83	187,97	16/10/2018	16421		FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS
302012	02/03/2018	187,97	0,00	16/10/2018	16421	DESCONTO	FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS
302013	02/03/2018	796,56	157,44	31/10/2018	16421		EUZILENE PEREIRA DOS SANTOS FONTINELE
302013	02/03/2018	157,44	0,00	31/10/2018	16421	DESCONTO	EUZILENE PEREIRA DOS SANTOS FONTINELE
302014	02/03/2018	1.285,20	214,80	16/10/2018	16421		SAMARA RAQUEL OLIVEIRA
302014	02/03/2018	214,80	0,00	16/10/2018	16421	DESCONTO	SAMARA RAQUEL OLIVEIRA
302015	02/03/2018	796,56	157,44	16/10/2018	16421		JAMILTONN DE SOUSA SANTOS
302015	02/03/2018	157,44	0,00	16/10/2018	16421	DESCONTO	JAMILTONN DE SOUSA SANTOS
302016	02/03/2018	815,64	138,36	18/10/2018	29.480-2		ADMAR DANILO SOUSA COQUEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302016	02/03/2018	138,36	0,00	18/10/2018	29.480-2	DESCONTO	ADMAR DANILO SOUSA COQUEIRO
402003	02/04/2018	159.229,82	0,00	10/10/2018	17525		REI ARTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA
402003	02/04/2018	10.000,00	0,00	24/10/2018	17525		REI ARTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA
402006	02/04/2018	4.500,00	0,00	16/10/2018	17525		ANTONIO JOSE DE LEMOS
402014	02/04/2018	30,45	0,00	18/10/2018	29.480-2		BANCO DO BRASIL S/A
402019	02/04/2018	58.804,56	5.113,44	04/10/2018	10101-X	955	011800- SEC.MUN. EDUCAÇÃO- PRESTADORES DE SERVIÇO
402019	02/04/2018	5.113,44	0,00	04/10/2018	10101-X	DESCONTO	011800- SEC.MUN. EDUCAÇÃO- PRESTADORES DE SERVIÇO
402020	02/04/2018	7.175,52	72,48	16/10/2018	69612		STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
402020	02/04/2018	72,48	0,00	16/10/2018	69612	DESCONTO	STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
402035	02/04/2018	6.344,63	2.531,73	10/10/2018	7718-6	22582	042700 EFETIVOS CAPS
402035	02/04/2018	2.531,73	0,00	10/10/2018	7718-6	DESCONTO	042700 EFETIVOS CAPS
402036	02/04/2018	2.163,00	237,00	30/10/2018	7718-6	25923	042900 SAMU COMISSÃO
402036	02/04/2018	237,00	0,00	30/10/2018	7718-6	DESCONTO	042900 SAMU COMISSÃO
402038	02/04/2018	10.590,35	6.565,65	05/10/2018	7718-6	35807	050100 GABINETE FUS HOSPITAL
402038	02/04/2018	6.565,65	0,00	05/10/2018	7718-6	DESCONTO	050100 GABINETE FUS HOSPITAL
402041	02/04/2018	14.029,96	6.119,74	10/10/2018	7718-6	22581	041100 PROG PACT INTEGRADO PPI (TFECD) VIGSUS
402041	02/04/2018	6.119,74	0,00	10/10/2018	7718-6	DESCONTO	041100 PROG PACT INTEGRADO PPI (TFECD) VIGSUS
402042	02/04/2018	4.404,60	455,40	16/10/2018	7718-6	12096	040500 ODONTOLOGOS FUS
402042	02/04/2018	455,40	0,00	16/10/2018	7718-6	DESCONTO	040500 ODONTOLOGOS FUS
402044	02/04/2018	84.885,28	21.614,72	05/10/2018	7718-6	35801	051400 SEC MUN SAUDE PRESTADORES MEDICO PLANTÃO FU
402044	02/04/2018	21.614,72	0,00	05/10/2018	7718-6	DESCONTO	051400 SEC MUN SAUDE PRESTADORES MEDICO PLANTÃO FU
502002	02/05/2018	796,56	157,44	18/10/2018	29.470-5		ELANE JONAIRA DE SOUSA TEIXEIRA
502002	02/05/2018	157,44	0,00	18/10/2018	29.470-5	DESCONTO	ELANE JONAIRA DE SOUSA TEIXEIRA
502006	02/05/2018	2.500,00	0,00	16/10/2018	188824		IRISDALVA DO NASCIMENTO PEREIRA
502008	02/05/2018	7.796,11	3.486,69	10/10/2018	85103 SALARI		030600 SEC EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA - VIGIAS 40%
502008	02/05/2018	3.486,69	0,00	10/10/2018	85103 SALARI	DESCONTO	030600 SEC EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA - VIGIAS 40%
502009	02/05/2018	5.517,51	1.226,59	10/10/2018	85103 SALARI		030500 PRES-ESCOLA AUXILIARES SERVIÇOS 40%
502009	02/05/2018	1.226,59	0,00	10/10/2018	85103 SALARI	DESCONTO	030500 PRES-ESCOLA AUXILIARES SERVIÇOS 40%
502011	02/05/2018	17.205,71	3.298,62	04/10/2018	85103 SALARI		022400 SEC EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA OS AMIGUINHOS 60%
502011	02/05/2018	3.298,62	0,00	04/10/2018	85103 SALARI	DESCONTO	022400 SEC EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA OS AMIGUINHOS 60%
502012	02/05/2018	16.415,05	6.605,62	04/10/2018	85103 SALARI		022600 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA MONTEIRO LOBATO 60%
502012	02/05/2018	6.605,62	0,00	04/10/2018	85103 SALARI	DESCONTO	022600 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA MONTEIRO LOBATO 60%
502013	02/05/2018	16.466,32	4.504,52	05/10/2018	85103 SALARI		022800 SEC EDUCAÇÃO PRE-ESCOLA VOVO LUZIA CASSIMIR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
502013	02/05/2018	4.504,52	0,00	05/10/2018	85103 SALARI	DESCONTO	022800 SEC EDUCAÇÃO PRE-ESCOLA VOVO LUZIA CASSIMIR
502014	02/05/2018	10.690,61	3.778,55	04/10/2018	85103 SALARI		022900 SEC EDUCAÇÃO-PRE ESCOLA SANTA INES 60%
502014	02/05/2018	3.778,55	0,00	04/10/2018	85103 SALARI	DESCONTO	022900 SEC EDUCAÇÃO-PRE ESCOLA SANTA INES 60%
502015	02/05/2018	10.888,21	3.126,03	04/10/2018	85103 SALARI		023000 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA PEQUENO PRINCIPE 60
502015	02/05/2018	3.126,03	0,00	04/10/2018	85103 SALARI	DESCONTO	023000 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA PEQUENO PRINCIPE 60
502016	02/05/2018	8.029,86	5.261,21	04/10/2018	85103 SALARI		023100 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA VOVO AGOSTINHO DE P
502016	02/05/2018	5.261,21	0,00	04/10/2018	85103 SALARI	DESCONTO	023100 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA VOVO AGOSTINHO DE P
502017	02/05/2018	16.536,03	4.060,20	04/10/2018	85103 SALARI		023200 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA ALEGRIA DO SABER 60.
502017	02/05/2018	10,15	0,00	10/10/2018	31802		BANCO DO BRASIL S/A
502017	02/05/2018	10,15	0,00	18/10/2018	31802		BANCO DO BRASIL S/A
502017	02/05/2018	4.060,20	0,00	04/10/2018	85103 SALARI	DESCONTO	023200 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA ALEGRIA DO SABER 60
502018	02/05/2018	18.617,44	4.470,76	04/10/2018	85103 SALARI		023300 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA PINOQUIO 60%
502018	02/05/2018	4.470,76	0,00	04/10/2018	85103 SALARI	DESCONTO	023300 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA PINOQUIO 60%
502019	02/05/2018	19.609,22	5.459,87	04/10/2018	85103 SALARI		023400 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA BRANCA DE NEVE 60%
502019	02/05/2018	46.541,48	4.363,72	16/10/2018	10101-X	956	011900 SEC EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇOS VIGI
502019	02/05/2018	5.459,87	0,00	04/10/2018	85103 SALARI	DESCONTO	023400 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA BRANCA DE NEVE 60%
502019	02/05/2018	4.363,72	0,00	16/10/2018	10101-X	DESCONTO	011900 SEC EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇOS VIGI
502020	02/05/2018	20.856,33	10.102,12	04/10/2018	85103 SALARI		023500 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA QUERUBIM 60%
502020	02/05/2018	16.156,58	1.404,92	16/10/2018	10101-X	957	012000 SEC EDUCAÇÃO - SERV. PRESTADO-ADMINISTRATIV
502020	02/05/2018	10.102,12	0,00	04/10/2018	85103 SALARI	DESCONTO	023500 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA QUERUBIM 60%
502020	02/05/2018	1.404,92	0,00	16/10/2018	10101-X	DESCONTO	012000 SEC EDUCAÇÃO - SERV. PRESTADO-ADMINISTRATIV
502021	02/05/2018	18.285,60	7.948,48	04/10/2018	85103 SALARI		022500 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA OS BAIXINHOS 60%
502021	02/05/2018	7.948,48	0,00	04/10/2018	85103 SALARI	DESCONTO	022500 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA OS BAIXINHOS 60%
502022	02/05/2018	2.830,90	1.604,74	04/10/2018	85103 SALARI		023600 SEC EDUCAÇÃO-CEIM CHAPEUZINHO VERMELHO 60%
502022	02/05/2018	3.343,91	990,10	16/10/2018	1112		ALTOS PREV
502022	02/05/2018	1.604,74	0,00	04/10/2018	85103 SALARI	DESCONTO	023600 SEC EDUCAÇÃO-CEIM CHAPEUZINHO VERMELHO 60%
502022	02/05/2018	990,10	0,00	16/10/2018	1112	DESCONTO	ALTOS PREV
502024	02/05/2018	60.476,92	18.735,70	10/10/2018	85103 SALARI		030200 VIGIAS ENSINO FUNDAMENTAL 40%
502024	02/05/2018	18.735,70	0,00	10/10/2018	85103 SALARI	DESCONTO	030200 VIGIAS ENSINO FUNDAMENTAL 40%
502025	02/05/2018	7.942,98	2.338,42	04/10/2018	1112		131300 SEC SOCIAL E CIDADANIA-AUX DE SERV. DIVERSO
502025	02/05/2018	48.750,56	18.737,20	10/10/2018	85103 SALARI		030400 AUXILIAR SERV DIVERSOS 40%
502025	02/05/2018	2.338,42	0,00	04/10/2018	1112	DESCONTO	131300 SEC SOCIAL E CIDADANIA-AUX DE SERV. DIVERSO
502025	02/05/2018	18.737,20	0,00	10/10/2018	85103 SALARI	DESCONTO	030400 AUXILIAR SERV DIVERSOS 40%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
 PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
502026	02/05/2018	6.135,96	1.751,24	04/10/2018	1112		131200 SEC SOCIAL E CIDADANIA - VIGIAS
502026	02/05/2018	41.377,72	18.048,36	10/10/2018	85103 SALARI		030100 SEC EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVOS 40%
502026	02/05/2018	1.751,24	0,00	04/10/2018	1112	DESCONTO	131200 SEC SOCIAL E CIDADANIA - VIGIAS
502026	02/05/2018	18.048,36	0,00	10/10/2018	85103 SALARI	DESCONTO	030100 SEC EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVOS 40%
502027	02/05/2018	20.733,04	6.857,52	04/10/2018	1112		130400 SEC SOCIAL E CIDADANIA-ADMINISTRATIVOS
502027	02/05/2018	877,68	76,32	17/10/2018	85103 SALARI		031100 SEC EDUCAÇÃO AUXILIAR - PRESTADORES
502027	02/05/2018	6.857,52	0,00	04/10/2018	1112	DESCONTO	130400 SEC SOCIAL E CIDADANIA-ADMINISTRATIVOS
502027	02/05/2018	76,32	0,00	17/10/2018	85103 SALARI	DESCONTO	031100 SEC EDUCAÇÃO AUXILIAR - PRESTADORES
502029	02/05/2018	9.216,14	3.125,56	04/10/2018	1112		131600 SEC SOCIAL-PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL-PAIF
502029	02/05/2018	8.149,76	1.499,67	04/10/2018	85103 SALARI		020200 SEC EDUCAÇÃO ESCOLA ANTª GONCALVES 60%
502029	02/05/2018	3.125,56	0,00	04/10/2018	1112	DESCONTO	131600 SEC SOCIAL-PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL-PAIF
502029	02/05/2018	1.499,67	0,00	04/10/2018	85103 SALARI	DESCONTO	020200 SEC EDUCAÇÃO ESCOLA ANTª GONCALVES 60%
502030	02/05/2018	16.267,85	6.480,62	04/10/2018	85103 SALARI		020400 SEC EDUCAÇÃO GOV. ALBERTO SILVA 60%
502030	02/05/2018	6.480,62	0,00	04/10/2018	85103 SALARI	DESCONTO	020400 SEC EDUCAÇÃO GOV. ALBERTO SILVA 60%
502031	02/05/2018	2.661,48	1.866,49	04/10/2018	31802		131700 SEC SOCIAL-CENTYRO DE REF.ESPEC.-CREAS
502031	02/05/2018	9.315,54	5.089,33	04/10/2018	85103 SALARI		020500 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR JOÃO DE PAIVA 60%
502031	02/05/2018	1.866,49	0,00	04/10/2018	31802	DESCONTO	131700 SEC SOCIAL-CENTYRO DE REF.ESPEC.-CREAS
502031	02/05/2018	5.089,33	0,00	04/10/2018	85103 SALARI	DESCONTO	020500 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR JOÃO DE PAIVA 60%
502032	02/05/2018	7.051,01	3.045,31	04/10/2018	85103 SALARI		020600 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR JOSE GIL BARBOSA 60%
502032	02/05/2018	3.045,31	0,00	04/10/2018	85103 SALARI	DESCONTO	020600 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR JOSE GIL BARBOSA 60%
502033	02/05/2018	31.183,70	9.846,41	04/10/2018	85103 SALARI		020700 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR JOSE TIBURCIO DO MONTE
502033	02/05/2018	9.846,41	0,00	04/10/2018	85103 SALARI	DESCONTO	020700 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR JOSE TIBURCIO DO MONTE
502034	02/05/2018	9.001,40	1.306,16	04/10/2018	85103 SALARI		020800 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR MAE CIANA 60%
502034	02/05/2018	1.306,16	0,00	04/10/2018	85103 SALARI	DESCONTO	020800 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR MAE CIANA 60%
502035	02/05/2018	8.153,23	5.118,06	04/10/2018	85103 SALARI		020900 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR NMARIA DO O BARBOSA 60
502035	02/05/2018	1.773,48	229,92	04/10/2018	1112	2142	131800 SEC SOCIAL-PROG. PROJ. ADOLESCENTE
502035	02/05/2018	229,92	0,00	04/10/2018	1112	DESCONTO	131800 SEC SOCIAL-PROG. PROJ. ADOLESCENTE
502035	02/05/2018	5.118,06	0,00	04/10/2018	85103 SALARI	DESCONTO	020900 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR NMARIA DO O BARBOSA 60
502036	02/05/2018	5.645,10	424,50	04/10/2018	1112		130500 SEC SOCIAL- CONSELHO TUTELAR
502036	02/05/2018	424,50	0,00	04/10/2018	1112	DESCONTO	130500 SEC SOCIAL- CONSELHO TUTELAR
502037	02/05/2018	3.447,42	621,35	04/10/2018	85103 SALARI		020300 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA 60%
502037	02/05/2018	13.395,29	1.712,71	30/10/2018	1112	1793	130100 SEC SOCIAL - GABINETE
502037	02/05/2018	621,35	0,00	04/10/2018	85103 SALARI	DESCONTO	020300 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA 60%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
502037	02/05/2018	1.712,71	0,00	30/10/2018	1112	DESCONTO	130100 SEC SOCIAL - GABINETE
502039	02/05/2018	69.829,02	39.391,73	04/10/2018	85103 SALARI		021600 SEC EDUCAÇÃO COORD. E SUPERVISORES 60%
502039	02/05/2018	39.391,73	0,00	04/10/2018	85103 SALARI	DESCONTO	021600 SEC EDUCAÇÃO COORD. E SUPERVISORES 60%
502040	02/05/2018	204.003,85	83.853,05	04/10/2018	85103 SALARI		021200 SEC EDUCAÇÃO ESC. DA ZONA RURAL 1 60%
502040	02/05/2018	83.853,05	0,00	04/10/2018	85103 SALARI	DESCONTO	021200 SEC EDUCAÇÃO ESC. DA ZONA RURAL 1 60%
502041	02/05/2018	33.421,40	7.557,44	04/10/2018	85103 SALARI		021900 UNI ESCOLAR CHIQUINHO CAZUZA 60%
502041	02/05/2018	7.557,44	0,00	04/10/2018	85103 SALARI	DESCONTO	021900 UNI ESCOLAR CHIQUINHO CAZUZA 60%
502042	02/05/2018	24.019,80	7.729,61	04/10/2018	85103 SALARI		021000 UNID ESCOLAR MODESTINA MONTE 60%
502042	02/05/2018	7.729,61	0,00	04/10/2018	85103 SALARI	DESCONTO	021000 UNID ESCOLAR MODESTINA MONTE 60%
502043	02/05/2018	66.145,22	31.887,00	04/10/2018	85103 SALARI		020100 UNID ESC ANT INACIO DE OLIVEIRA 60%
502043	02/05/2018	31.887,00	0,00	04/10/2018	85103 SALARI	DESCONTO	020100 UNID ESC ANT INACIO DE OLIVEIRA 60%
502044	02/05/2018	14.189,12	0,00	02/10/2018	85103 SALARI		023700 PROFESSORES CONTRATADOS
502044	02/05/2018	287.715,91	25.536,59	17/10/2018	85103 SALARI		023700 PROFESSORES CONTRATADOS
502044	02/05/2018	25.536,59	0,00	17/10/2018	85103 SALARI	DESCONTO	023700 PROFESSORES CONTRATADOS
510002	10/05/2018	1.931,94	388,06	17/10/2018	18932		ADELAIDE NUNES MOREIRA
510002	10/05/2018	388,06	0,00	17/10/2018	18932	DESCONTO	ADELAIDE NUNES MOREIRA
518001	18/05/2018	7.500,00	0,00	16/10/2018	188824		COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA
529001	29/05/2018	7.500,00	0,00	22/10/2018	31.650-4		DEYLON B. DA SILVA & CIA LTDA
601001	01/06/2018	172,20	0,00	02/10/2018	8-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
601001	01/06/2018	1.957,50	421,50	04/10/2018	29.480-2		130300 SEC SOCIAL E CIDADANIA - PETI
601001	01/06/2018	98,40	0,00	09/10/2018	8-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
601001	01/06/2018	35,00	0,00	18/10/2018	8-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
601001	01/06/2018	17,50	0,00	22/10/2018	8-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
601001	01/06/2018	17,50	0,00	23/10/2018	8-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
601001	01/06/2018	42,00	0,00	25/10/2018	8-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
601001	01/06/2018	421,50	0,00	04/10/2018	29.480-2	DESCONTO	130300 SEC SOCIAL E CIDADANIA - PETI
601002	01/06/2018	3.443,46	286,68	04/10/2018	1112		131500 SEC SOCIAL E CIDADANIA - AUX. DE SERV. URBA
601002	01/06/2018	2.499,89	0,00	18/10/2018	8-9		RL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-ME
601002	01/06/2018	3.591,61	1.694,24	04/10/2018	10101-X	2111	080500 CONTROLADORIA GERAL - CONTROLADOR
601002	01/06/2018	1.694,24	0,00	04/10/2018	10101-X	DESCONTO	080500 CONTROLADORIA GERAL - CONTROLADOR
601002	01/06/2018	286,68	0,00	04/10/2018	1112	DESCONTO	131500 SEC SOCIAL E CIDADANIA - AUX. DE SERV. URBA
601004	01/06/2018	27.932,70	2.678,95	16/10/2018	10101-X	960	092400 SEC MUN ADM RECURSOS HUMANOS - SERVIÇOS PRE
601004	01/06/2018	2.678,95	0,00	16/10/2018	10101-X	DESCONTO	092400 SEC MUN ADM RECURSOS HUMANOS - SERVIÇOS PRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
 PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601005	01/06/2018	2.610,25	386,95	16/10/2018	10101-X	959	092100 SEC MUN ADM RECURSOS HUMANOS-SERVIÇOS PREST
601005	01/06/2018	386,95	0,00	16/10/2018	10101-X	DESCONTO	092100 SEC MUN ADM RECURSOS HUMANOS-SERVIÇOS PREST
601007	01/06/2018	1.583,95	62,14	16/10/2018	1112		ALTOS PREV
601007	01/06/2018	4.802,51	908,80	04/10/2018	10101-X	2131	120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AD
601007	01/06/2018	908,80	0,00	04/10/2018	10101-X	DESCONTO	120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AD
601007	01/06/2018	62,14	0,00	16/10/2018	1112	DESCONTO	ALTOS PREV
601008	01/06/2018	158,48	62,14	16/10/2018	1112		ALTOS PREV
601008	01/06/2018	3.028,71	1.180,59	04/10/2018	10101-X	2132	120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX S
601008	01/06/2018	1.180,59	0,00	04/10/2018	10101-X	DESCONTO	120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX S
601008	01/06/2018	62,14	0,00	16/10/2018	1112	DESCONTO	ALTOS PREV
601009	01/06/2018	9.557,24	4.135,04	04/10/2018	10101-X	2134	120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA
601009	01/06/2018	4.135,04	0,00	04/10/2018	10101-X	DESCONTO	120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA
601010	01/06/2018	5.033,85	1.892,75	04/10/2018	10101-X	2133	120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA
601010	01/06/2018	1.892,75	0,00	04/10/2018	10101-X	DESCONTO	120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA
601011	01/06/2018	18.140,92	3.281,88	30/10/2018	7718-6	25921	042400 - SEC. MUN. SAUDE - PRESTADORES DE SERVIÇOS
601011	01/06/2018	3.281,88	0,00	30/10/2018	7718-6	DESCONTO	042400 - SEC. MUN. SAUDE - PRESTADORES DE SERVIÇOS
601012	01/06/2018	306,32	1.026,75	16/10/2018	7718-6	12107	041200 - SEC. MUN. SAUDE - AUXILIAR DE ENFERMAGEM
601012	01/06/2018	5.531,08	13.668,92	30/10/2018	10101-X	1784	080100 GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE
601012	01/06/2018	1.026,75	0,00	16/10/2018	7718-6	DESCONTO	041200 - SEC. MUN. SAUDE - AUXILIAR DE ENFERMAGEM
601012	01/06/2018	13.668,92	0,00	30/10/2018	10101-X	DESCONTO	080100 GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE
601013	01/06/2018	41.665,05	10.578,15	16/10/2018	7718-6	12105	040900 - SEC MUN SAUDE ENFERMEIRA ESF PAB
601013	01/06/2018	40.103,77	8.874,23	30/10/2018	10101-X	1785	080400 GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINE
601013	01/06/2018	10.578,15	0,00	16/10/2018	7718-6	DESCONTO	040900 - SEC MUN SAUDE ENFERMEIRA ESF PAB
601013	01/06/2018	8.874,23	0,00	30/10/2018	10101-X	DESCONTO	080400 GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINE
601014	01/06/2018	11.263,52	2.591,48	16/10/2018	7718-6	12106	041000 - SEC MUN SAUDE MEDICO ESF PAB
601014	01/06/2018	2.591,48	0,00	16/10/2018	7718-6	DESCONTO	041000 - SEC MUN SAUDE MEDICO ESF PAB
601015	01/06/2018	5.635,59	726,41	30/10/2018	10101-X	1783	070100 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GABINETE
601015	01/06/2018	726,41	0,00	30/10/2018	10101-X	DESCONTO	070100 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GABINETE
601016	01/06/2018	91.575,14	33.302,30	16/10/2018	7718-6	12108	041300 SEC MUN SAUDE - P A S C M U N - PAB
601016	01/06/2018	33.302,30	0,00	16/10/2018	7718-6	DESCONTO	041300 SEC MUN SAUDE - P A S C M U N - PAB
601017	01/06/2018	4.329,89	608,81	04/10/2018	10101-X	2107	070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN POLIESPO
601017	01/06/2018	608,81	0,00	04/10/2018	10101-X	DESCONTO	070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN POLIESPO
601018	01/06/2018	1.964,02	1.776,50	04/10/2018	10101-X	2106	070300 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - BIBLIOTECA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601018	01/06/2018	1.776,50	0,00	04/10/2018	10101-X	DESCONTO	070300 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - BIBLIOTECA
601019	01/06/2018	3.686,18	1.914,65	04/10/2018	10101-X	2105	070200 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE
601019	01/06/2018	50.745,38	8.879,62	30/10/2018	7718-6	25926	043500 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADO MÉDICO NOVO SAM
601019	01/06/2018	1.914,65	0,00	04/10/2018	10101-X	DESCONTO	070200 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE
601019	01/06/2018	8.879,62	0,00	30/10/2018	7718-6	DESCONTO	043500 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADO MÉDICO NOVO SAM
601020	01/06/2018	4.564,76	2.656,60	04/10/2018	10101-X	2108	070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI
601020	01/06/2018	11.352,69	1.361,31	30/10/2018	7718-6	25924	042600 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADO SAMU DIVERSOS F
601020	01/06/2018	2.656,60	0,00	04/10/2018	10101-X	DESCONTO	070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI
601020	01/06/2018	1.361,31	0,00	30/10/2018	7718-6	DESCONTO	042600 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADO SAMU DIVERSOS F
601021	01/06/2018	26.367,93	2.392,07	05/10/2018	7718-6	35800	051301 SEC SAUDE PRESTADORES FISIOTERAPEUTA/EMFERM
601021	01/06/2018	2.392,07	0,00	05/10/2018	7718-6	DESCONTO	051301 SEC SAUDE PRESTADORES FISIOTERAPEUTA/EMFERM
601022	01/06/2018	8.119,36	1.880,64	30/10/2018	7718-6	25918	043700 SEC SAUDE SEMUSA MEDICOS ESPEC. SERV PRESTA
601022	01/06/2018	1.880,64	0,00	30/10/2018	7718-6	DESCONTO	043700 SEC SAUDE SEMUSA MEDICOS ESPEC. SERV PRESTA
601024	01/06/2018	28.228,18	7.195,82	30/10/2018	7718-6	25919	043701 MEDICO CARDIOLOGISTA
601024	01/06/2018	7.195,82	0,00	30/10/2018	7718-6	DESCONTO	043701 MEDICO CARDIOLOGISTA
601026	01/06/2018	410,50	0,00	16/10/2018	7718-6	12099	041500 SEC MUN SAUDE COMPLEM SALARIO APOSENTADORIA
601027	01/06/2018	4.656,40	1.781,00	16/10/2018	7718-6	12102	042000 SEC MUN SAUDE AUX DE SERVIÇOS URBANO FUS
601027	01/06/2018	1.781,00	0,00	16/10/2018	7718-6	DESCONTO	042000 SEC MUN SAUDE AUX DE SERVIÇOS URBANO FUS
601028	01/06/2018	12.073,54	6.547,64	16/10/2018	7718-6	12101	041800 SEC MUN SAUDE AUX. SERVIÇOS DIVERSOS FUS
601028	01/06/2018	6.547,64	0,00	16/10/2018	7718-6	DESCONTO	041800 SEC MUN SAUDE AUX. SERVIÇOS DIVERSOS FUS
601029	01/06/2018	15.898,54	5.886,96	16/10/2018	7718-6	12100	041600 SEC. MUN. DE SAUDE VIGIA - FUS
601029	01/06/2018	5.886,96	0,00	16/10/2018	7718-6	DESCONTO	041600 SEC. MUN. DE SAUDE VIGIA - FUS
601030	01/06/2018	5.000,00	0,00	10/10/2018	18932		K D S - KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE ME
601030	01/06/2018	13.330,54	5.670,19	16/10/2018	7718-6	12097	040600 SEC. MUN DE SAUDE ADMINISTRAÇÃO - FUS
601030	01/06/2018	5.670,19	0,00	16/10/2018	7718-6	DESCONTO	040600 SEC. MUN DE SAUDE ADMINISTRAÇÃO - FUS
601031	01/06/2018	24.927,06	8.096,98	16/10/2018	7718-6	12095	040400 SEC MUN SAUDE MOTORISTA - FUS
601031	01/06/2018	8.096,98	0,00	16/10/2018	7718-6	DESCONTO	040400 SEC MUN SAUDE MOTORISTA - FUS
601032	01/06/2018	14.343,98	1.754,02	10/10/2018	7718-6	22583	043800 SEC MUN SAUDE SEMUSA EFETIVOS SAMU
601032	01/06/2018	1.754,02	0,00	10/10/2018	7718-6	DESCONTO	043800 SEC MUN SAUDE SEMUSA EFETIVOS SAMU
601034	01/06/2018	1.438,52	1.918,88	17/10/2018	7718-6	11889	050700 SEC SAUDE - HOSPITAL VIGIA
601034	01/06/2018	1.918,88	0,00	17/10/2018	7718-6	DESCONTO	050700 SEC SAUDE - HOSPITAL VIGIA
601035	01/06/2018	26.227,61	9.809,40	17/10/2018	7718-6	11885	050300 SEC SAUDE - HOSPITAL AUX. ENFERMAGEM
601035	01/06/2018	9.809,40	0,00	17/10/2018	7718-6	DESCONTO	050300 SEC SAUDE - HOSPITAL AUX. ENFERMAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601036	01/06/2018	17.580,76	6.104,93	17/10/2018	7718-6	11888	050600 SEC SAUDE - HOSPITAL MOTORISTA
601036	01/06/2018	6.104,93	0,00	17/10/2018	7718-6	DESCONTO	050600 SEC SAUDE - HOSPITAL MOTORISTA
601037	01/06/2018	4.596,45	1.487,55	17/10/2018	7718-6	11886	050400 SEC SAUDE - HOSPITAL ATEND. DE CONSULTORIO
601037	01/06/2018	1.487,55	0,00	17/10/2018	7718-6	DESCONTO	050400 SEC SAUDE - HOSPITAL ATEND. DE CONSULTORIO
601038	01/06/2018	7.372,02	2.047,54	17/10/2018	7718-6	11891	051000 SEC SAUDE - HOSPITAL COZINHEIRA
601038	01/06/2018	2.047,54	0,00	17/10/2018	7718-6	DESCONTO	051000 SEC SAUDE - HOSPITAL COZINHEIRA
601039	01/06/2018	10.222,11	5.472,11	17/10/2018	7718-6	11887	050500 SEC SAUDE - HOSPITAL AG.ADMINISTRATIVO
601039	01/06/2018	5.472,11	0,00	17/10/2018	7718-6	DESCONTO	050500 SEC SAUDE - HOSPITAL AG.ADMINISTRATIVO
601040	01/06/2018	6.131,84	2.793,26	17/10/2018	7718-6	11890	050800 SEC SAUDE - HOSPITAL AUX. SERV. DIVERSOS
601040	01/06/2018	2.793,26	0,00	17/10/2018	7718-6	DESCONTO	050800 SEC SAUDE - HOSPITAL AUX. SERV. DIVERSOS
601041	01/06/2018	3.698,29	1.289,91	17/10/2018	7718-6	11892	051100 SEC SAUDE - HOSPITAL LAVANDERIA
601041	01/06/2018	1.289,91	0,00	17/10/2018	7718-6	DESCONTO	051100 SEC SAUDE - HOSPITAL LAVANDERIA
601042	01/06/2018	32.273,50	7.973,99	17/10/2018	7718-6	11884	050200 SEC SAUDE - HOSPITAL PROF. ESPECIALISTA
601042	01/06/2018	7.973,99	0,00	17/10/2018	7718-6	DESCONTO	050200 SEC SAUDE - HOSPITAL PROF. ESPECIALISTA
601049	01/06/2018	5.964,48	2.269,19	16/10/2018	7718-6	12109	041700 SEC SAUDE - AUX. DE ENFERMAGEM - PAB
601049	01/06/2018	2.269,19	0,00	16/10/2018	7718-6	DESCONTO	041700 SEC SAUDE - AUX. DE ENFERMAGEM - PAB
601050	01/06/2018	16.341,17	5.134,18	16/10/2018	7718-6	12110	041900 SEC SAUDE ATEND. DE CONSULT. - PAB
601050	01/06/2018	5.134,18	0,00	16/10/2018	7718-6	DESCONTO	041900 SEC SAUDE ATEND. DE CONSULT. - PAB
601051	01/06/2018	21.685,93	4.462,17	16/10/2018	7718-6	12104	040800 SEC SAUDE - CIRURGIÃO DENTISTA - PAB
601051	01/06/2018	4.462,17	0,00	16/10/2018	7718-6	DESCONTO	040800 SEC SAUDE - CIRURGIÃO DENTISTA - PAB
601052	01/06/2018	7.898,99	2.436,01	16/10/2018	7718-6	12103	040700 SEC SAUDE ATEND. CONSULT. DENTARIO - PAB
601052	01/06/2018	2.436,01	0,00	16/10/2018	7718-6	DESCONTO	040700 SEC SAUDE ATEND. CONSULT. DENTARIO - PAB
601053	01/06/2018	5.554,75	861,25	30/10/2018	7718-6	25922	042500 SEC SAUDE - PREST. SERVIÇO - VIGSU
601053	01/06/2018	861,25	0,00	30/10/2018	7718-6	DESCONTO	042500 SEC SAUDE - PREST. SERVIÇO - VIGSU
601054	01/06/2018	58.753,22	0,00	16/10/2018	188824		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
601063	01/06/2018	1.472,00	128,00	30/10/2018	7718-6	25920	042800 SEC MUN SAUDE COMISSÃO CAPS FUS
601063	01/06/2018	128,00	0,00	30/10/2018	7718-6	DESCONTO	042800 SEC MUN SAUDE COMISSÃO CAPS FUS
601065	01/06/2018	15.659,16	1.361,64	05/10/2018	7718-6	35799	051300 SEC SAUDE HOSPITAL AUX ENF. TECNICO - FUS
601065	01/06/2018	1.361,64	0,00	05/10/2018	7718-6	DESCONTO	051300 SEC SAUDE HOSPITAL AUX ENF. TECNICO - FUS
601066	01/06/2018	1.061,68	0,00	03/10/2018	7718-6	13584	051302 SEC SAUDE HOSPITAL - MAQUEIROS VIGIAS ALMOX
601066	01/06/2018	4.899,76	633,44	05/10/2018	7718-6	35803	051302 SEC SAUDE HOSPITAL - MAQUEIROS VIGIAS ALMOX
601066	01/06/2018	633,44	0,00	05/10/2018	7718-6	DESCONTO	051302 SEC SAUDE HOSPITAL - MAQUEIROS VIGIAS ALMOX
601067	01/06/2018	877,68	0,00	03/10/2018	7718-6	13583	051303 SEC SAUDE ISJGB - COPEIRA AUX. ATENDENTE AU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601067	01/06/2018	15.816,16	1.458,24	05/10/2018	7718-6	35804	051303 SEC SAUDE ISJGB - COPEIRA AUX. ATENDENTE AU
601067	01/06/2018	1.458,24	0,00	05/10/2018	7718-6	DESCONTO	051303 SEC SAUDE ISJGB - COPEIRA AUX. ATENDENTE AU
601068	01/06/2018	877,68	76,32	05/10/2018	7718-6	35805	051500 SEC SW SAUDE HOSPITAL SERV. PREST. ESTADO
601068	01/06/2018	76,32	0,00	05/10/2018	7718-6	DESCONTO	051500 SEC SW SAUDE HOSPITAL SERV. PREST. ESTADO
601069	01/06/2018	16.982,91	2.190,59	05/10/2018	7718-6	35802	051900 SEC SAUDE HOSPITAL - ENFERMEIRO ORSTETRA
601069	01/06/2018	2.190,59	0,00	05/10/2018	7718-6	DESCONTO	051900 SEC SAUDE HOSPITAL - ENFERMEIRO ORSTETRA
629001	29/06/2018	2.188,80	448,20	30/10/2018	7718-6	25925	043400 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADORES SAMU ENFERME
629001	29/06/2018	448,20	0,00	30/10/2018	7718-6	DESCONTO	043400 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADORES SAMU ENFERME
701001	01/07/2018	5.159,68	945,92	16/10/2018	10101-X	958	070700 SEC MUN CULTURA E ESPORTE - PRESTADORES DE
701001	01/07/2018	945,92	0,00	16/10/2018	10101-X	DESCONTO	070700 SEC MUN CULTURA E ESPORTE - PRESTADORES DE
702023	02/07/2018	6.876,27	0,00	10/10/2018	18932		MINISTERIO DA FAZENDA
702023	02/07/2018	40,24	0,00	10/10/2018	19042		MINISTERIO DA FAZENDA
702023	02/07/2018	1.454,77	0,00	19/10/2018	18932		MINISTERIO DA FAZENDA
702023	02/07/2018	4,32	0,00	19/10/2018	19042		MINISTERIO DA FAZENDA
702023	02/07/2018	297,72	0,00	23/10/2018	54488		MINISTERIO DA FAZENDA
702023	02/07/2018	10.210,00	0,00	23/10/2018	5731-2		MINISTERIO DA FAZENDA
702023	02/07/2018	5.126,70	0,00	30/10/2018	18932		MINISTERIO DA FAZENDA
702023	02/07/2018	1,38	0,00	30/10/2018	19042		MINISTERIO DA FAZENDA
702023	02/07/2018	18,13	0,00	31/10/2018	283142		MINISTERIO DA FAZENDA
702031	02/07/2018	32.657,00	7.162,44	04/10/2018	10101-X	2115	081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM
702031	02/07/2018	7.162,44	0,00	04/10/2018	10101-X	DESCONTO	081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM
702032	02/07/2018	6.541,71	774,29	30/10/2018	10101-X	1791	110100 - SEC. MUNICIPAL DE SERV. PUBLICOS - ASSESS
702032	02/07/2018	774,29	0,00	30/10/2018	10101-X	DESCONTO	110100 - SEC. MUNICIPAL DE SERV. PUBLICOS - ASSESS
702033	02/07/2018	8.098,63	1.702,91	04/10/2018	10101-X	2112	0807000 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS
702033	02/07/2018	1.702,91	0,00	04/10/2018	10101-X	DESCONTO	0807000 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS
702034	02/07/2018	1.918,13	1.098,67	04/10/2018	10101-X	2110	080300 - GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRATIVOS
702034	02/07/2018	1.098,67	0,00	04/10/2018	10101-X	DESCONTO	080300 - GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRATIVOS
702036	02/07/2018	21.269,39	10.074,68	04/10/2018	10101-X	2121	090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS - DIVISÃO
702036	02/07/2018	10.074,68	0,00	04/10/2018	10101-X	DESCONTO	090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS - DIVISÃO
702037	02/07/2018	9.936,72	1.189,28	31/10/2018	10101-X	1786	080600 - GABINETE DO VICE PREFEITO - ASSESSORES
702037	02/07/2018	1.189,28	0,00	31/10/2018	10101-X	DESCONTO	080600 - GABINETE DO VICE PREFEITO - ASSESSORES
702038	02/07/2018	3.880,23	573,77	30/10/2018	10101-X	1782	060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - COMISSÃO
702038	02/07/2018	573,77	0,00	30/10/2018	10101-X	DESCONTO	060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - COMISSÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
702039	02/07/2018	3.683,32	470,68	30/10/2018	10101-X	1788	081400 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ASSESS
702039	02/07/2018	470,68	0,00	30/10/2018	10101-X	DESCONTO	081400 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ASSESS
702040	02/07/2018	4.757,91	650,09	30/10/2018	10101-X	1794	150100 - SEC MUN DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - GAB
702040	02/07/2018	650,09	0,00	30/10/2018	10101-X	DESCONTO	150100 - SEC MUN DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - GAB
702043	02/07/2018	8.717,17	0,00	10/10/2018	18932		AGESPISA - AGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ - S/A
702054	02/07/2018	10.908,93	2.599,07	30/10/2018	10101-X	1789	090300 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - ASSESSORES
702054	02/07/2018	2.599,07	0,00	30/10/2018	10101-X	DESCONTO	090300 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - ASSESSORES
702055	02/07/2018	14.957,45	1.750,55	30/10/2018	10101-X	1787	080800 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -
702055	02/07/2018	1.750,55	0,00	30/10/2018	10101-X	DESCONTO	080800 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -
702056	02/07/2018	6.363,81	3.121,79	04/10/2018	10101-X	2123	090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - EFETIVOS
702056	02/07/2018	3.121,79	0,00	04/10/2018	10101-X	DESCONTO	090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - EFETIVOS
702057	02/07/2018	10.209,49	3.472,43	04/10/2018	10101-X	2118	090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD REC
702057	02/07/2018	3.472,43	0,00	04/10/2018	10101-X	DESCONTO	090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD REC
702058	02/07/2018	2.121,53	1.001,97	04/10/2018	10101-X	2119	090200 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - AUX. SERV.
702058	02/07/2018	1.001,97	0,00	04/10/2018	10101-X	DESCONTO	090200 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - AUX. SERV.
702059	02/07/2018	4.574,56	1.152,96	04/10/2018	10101-X	2120	090400 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS AUX DE SERVI
702059	02/07/2018	1.152,96	0,00	04/10/2018	10101-X	DESCONTO	090400 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS AUX DE SERVI
702060	02/07/2018	26.949,39	9.220,13	04/10/2018	10101-X	2124	091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANOS - A DISPOSIÇÃO
702060	02/07/2018	9.220,13	0,00	04/10/2018	10101-X	DESCONTO	091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANOS - A DISPOSIÇÃO
702061	02/07/2018	11.060,46	18.240,97	04/10/2018	10101-X	2113	080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROCURA
702061	02/07/2018	18.240,97	0,00	04/10/2018	10101-X	DESCONTO	080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROCURA
702062	02/07/2018	2.203,49	871,51	04/10/2018	10101-X	2117	081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -
702062	02/07/2018	871,51	0,00	04/10/2018	10101-X	DESCONTO	081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -
702063	02/07/2018	5.730,40	355,08	04/10/2018	10101-X	2126	100500 SEC EDUCAÇÃO DE FINANÇAS PENSIONISTA
702063	02/07/2018	355,08	0,00	04/10/2018	10101-X	DESCONTO	100500 SEC EDUCAÇÃO DE FINANÇAS PENSIONISTA
702064	02/07/2018	44.511,88	10.694,95	04/10/2018	10101-X	2125	100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - COORD DE REC. TRIB
702064	02/07/2018	10.694,95	0,00	04/10/2018	10101-X	DESCONTO	100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - COORD DE REC. TRIB
702065	02/07/2018	8.832,20	1.375,80	30/10/2018	10101-X	1790	100100 - SEC MUN DE FINANÇAS - ASSESSORIA
702065	02/07/2018	1.375,80	0,00	30/10/2018	10101-X	DESCONTO	100100 - SEC MUN DE FINANÇAS - ASSESSORIA
702066	02/07/2018	4.002,54	405,46	16/10/2018	10101-X	961	100600 - SEC DE FINANÇAS SERV PRESTADOS - AUXILIAR
702066	02/07/2018	405,46	0,00	16/10/2018	10101-X	DESCONTO	100600 - SEC DE FINANÇAS SERV PRESTADOS - AUXILIAR
702067	02/07/2018	3.126,90	271,90	16/10/2018	10101-X	962	120300 - SEC MUN AGRICULTURA (PRESTADORES) - AUX S
702067	02/07/2018	271,90	0,00	16/10/2018	10101-X	DESCONTO	120300 - SEC MUN AGRICULTURA (PRESTADORES) - AUX S

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
702068	02/07/2018	8.680,03	981,97	30/10/2018	10101-X	1792	120100 - SEC MUN DE AGRIC E ABASTECIMENTO - ASSESS
702068	02/07/2018	981,97	0,00	30/10/2018	10101-X	DESCONTO	120100 - SEC MUN DE AGRIC E ABASTECIMENTO - ASSESS
702069	02/07/2018	7.098,72	617,28	30/10/2018	10101-X	1781	010200 - SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO - GABINETE - C
702069	02/07/2018	617,28	0,00	30/10/2018	10101-X	DESCONTO	010200 - SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO - GABINETE - C
702070	02/07/2018	6.662,70	1.063,16	04/10/2018	10101-X	2104	010700 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTO SALARIO A
702070	02/07/2018	1.063,16	0,00	04/10/2018	10101-X	DESCONTO	010700 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTO SALARIO A
702071	02/07/2018	38.481,62	17.565,14	04/10/2018	10101-X	2127	110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO
702071	02/07/2018	17.565,14	0,00	04/10/2018	10101-X	DESCONTO	110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO
702072	02/07/2018	2.347,46	585,24	04/10/2018	10101-X	2129	110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO
702072	02/07/2018	585,24	0,00	04/10/2018	10101-X	DESCONTO	110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO
702073	02/07/2018	1.408,20	560,70	04/10/2018	10101-X	2130	110500 SEC MUN SERV PUBLICOS - ATERRO MUNICIPAL
702073	02/07/2018	560,70	0,00	04/10/2018	10101-X	DESCONTO	110500 SEC MUN SERV PUBLICOS - ATERRO MUNICIPAL
702074	02/07/2018	10,15	0,00	02/10/2018	93092		BANCO DO BRASIL S/A
702074	02/07/2018	10,15	0,00	03/10/2018	28.552-8		BANCO DO BRASIL S/A
702074	02/07/2018	10,15	0,00	10/10/2018	188824		BANCO DO BRASIL S/A
702074	02/07/2018	10,15	0,00	11/10/2018	5731-2		BANCO DO BRASIL S/A
702074	02/07/2018	10,15	0,00	11/10/2018	18932		BANCO DO BRASIL S/A
702074	02/07/2018	10,15	0,00	11/10/2018	188824		BANCO DO BRASIL S/A
702074	02/07/2018	10,15	0,00	16/10/2018	5731-2		BANCO DO BRASIL S/A
702074	02/07/2018	91,35	0,00	16/10/2018	188824		BANCO DO BRASIL S/A
702074	02/07/2018	10,15	0,00	17/10/2018	13283		BANCO DO BRASIL S/A
702074	02/07/2018	20,30	0,00	17/10/2018	18932		BANCO DO BRASIL S/A
702074	02/07/2018	10,15	0,00	23/10/2018	188824		BANCO DO BRASIL S/A
702074	02/07/2018	10,15	0,00	24/10/2018	188824		BANCO DO BRASIL S/A
702074	02/07/2018	10,15	0,00	25/10/2018	1042-1		BANCO DO BRASIL S/A
702074	02/07/2018	10,15	0,00	26/10/2018	188824		BANCO DO BRASIL S/A
702074	02/07/2018	805,80	0,00	04/10/2018	10101-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
702074	02/07/2018	799,00	0,00	05/10/2018	10101-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
702074	02/07/2018	544,00	0,00	17/10/2018	10101-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
702074	02/07/2018	302,60	0,00	31/10/2018	10101-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
703002	03/07/2018	800,00	0,00	16/10/2018	16421		MARIA LOURDES DE OLIVEIRA VALE BATISTA
719001	19/07/2018	2.098,00	0,00	29/10/2018	8-9		POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI
730003	30/07/2018	5.000,00	0,00	16/10/2018	188824		ESTIMATIVA EDITORA E COMUNICAÇÃO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
801001	01/08/2018	1.593,12	314,88	18/10/2018	29.470-5		CARLA NAIRA ALVES RIBEIRO
801001	01/08/2018	314,88	0,00	18/10/2018	29.470-5	DESCONTO	CARLA NAIRA ALVES RIBEIRO
801003	01/08/2017	6.048,00	0,00	16/10/2018	16421		REGILDA A DOS SANTOS
801004	01/08/2018	8.600,16	1.399,84	30/10/2018	7718-6	25927	051401 MEDICO PLANTONISTA
801004	01/08/2018	1.399,84	0,00	30/10/2018	7718-6	DESCONTO	051401 MEDICO PLANTONISTA
801008	01/08/2018	10.064,00	0,00	11/10/2018	17525		CRUZ BRITO & BANDEIRA PERES LTDA-EPP
801013	01/08/2018	50.000,00	0,00	16/10/2018	188824		TOP LIMPEZA URBANA EIRELI - EPP
801013	01/08/2018	25.705,14	6.616,06	23/10/2018	54488		TOP LIMPEZA URBANA EIRELI - EPP
801013	01/08/2018	50.000,00	0,00	23/10/2018	188824		TOP LIMPEZA URBANA EIRELI - EPP
801013	01/08/2018	6.616,06	0,00	23/10/2018	54488	DESCONTO	TOP LIMPEZA URBANA EIRELI - EPP
806001	06/08/2018	796,56	157,44	24/10/2018	16421		MARIA NILÇA ALVES DOS SANTOS
806001	06/08/2018	157,44	0,00	24/10/2018	16421	DESCONTO	MARIA NILÇA ALVES DOS SANTOS
810004	10/08/2018	24.112,43	0,00	10/10/2018	1111		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810007	10/08/2018	84.195,71	0,00	10/10/2018	18932		MINISTERIO DA FAZENDA
813001	13/08/2018	30.000,00	0,00	16/10/2018	188824		L. R. SERVICOS DE CONSTRUcoes LTDA
815003	15/08/2018	16.625,00	0,00	16/10/2018	188824		HUB - AGENCIA DIGITAL LTDA
817001	17/08/2018	1.000,00	0,00	02/10/2018	93092		ARTUR VISGUEIRA FELIX
817001	17/08/2018	1.000,00	0,00	16/10/2018	188824		ARTUR VISGUEIRA FELIX
817001	17/08/2018	1.510,20	989,80	24/10/2018	188824		ARTUR VISGUEIRA FELIX
817001	17/08/2018	989,80	0,00	24/10/2018	188824	DESCONTO	ARTUR VISGUEIRA FELIX
820002	20/08/2018	847,80	167,20	18/10/2018	29.480-2		GILDETE VIEIRA PEREIRA LOPES
820002	20/08/2018	167,20	0,00	18/10/2018	29.480-2	DESCONTO	GILDETE VIEIRA PEREIRA LOPES
827001	27/08/2018	15.000,00	0,00	16/10/2018	101192		T C ENGENHARIA LTDA
831002	31/08/2018	16.000,00	0,00	31/10/2018	18932		T C ENGENHARIA LTDA
903001	03/09/2018	2.000,00	0,00	03/10/2018	16421		OPTICA VERSATION LTDA - ME
903002	03/09/2018	20,30	0,00	10/10/2018	101192		BANCO DO BRASIL S/A
903002	03/09/2018	30,45	0,00	16/10/2018	101192		BANCO DO BRASIL S/A
903002	03/09/2018	30,45	0,00	30/10/2018	101192		BANCO DO BRASIL S/A
903002	03/09/2018	1.574,20	0,00	31/10/2018	7718-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
903003	03/09/2018	20.000,00	0,00	16/10/2018	188824		POÇOS E CIA LTDA
903004	03/09/2018	496,58	0,00	18/10/2018	29.480-2		AGRESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - M
903005	03/09/2018	456,13	0,00	18/10/2018	29.480-2		AGRESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - M
903006	03/09/2018	1.255,20	244,80	22/10/2018	29.466-7		SHEYLA MOREIRA DE PAIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
903006	03/09/2018	244,80	0,00	22/10/2018	29.466-7	DESCONTO	SHEYLA MOREIRA DE PAIVA
903007	03/09/2018	8.006,51	0,00	16/10/2018	69612		POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI
903011	03/09/2018	4.213,92	0,00	18/10/2018	17525		AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A
903013	03/09/2018	17,50	0,00	02/10/2018	18-6		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
903013	03/09/2018	17,50	0,00	04/10/2018	18-6		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
903013	03/09/2018	17,50	0,00	10/10/2018	18-6		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
903013	03/09/2018	42,00	0,00	25/10/2018	200-6		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
903013	03/09/2018	42,00	0,00	25/10/2018	221-4		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
903013	03/09/2018	42,00	0,00	25/10/2018	18-6		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
903013	03/09/2018	1.058,20	0,00	31/10/2018	100		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
904001	04/09/2018	1.900,46	0,00	11/10/2018	5731-2		IVERSON DE MIRANDA SANTOS
905001	05/09/2018	1.759,20	340,80	03/10/2018	32214		FRANCISCA RODRIGUES DE CARVALHO
905001	05/09/2018	340,80	0,00	03/10/2018	32214	DESCONTO	FRANCISCA RODRIGUES DE CARVALHO
905002	05/09/2018	1.759,20	340,80	03/10/2018	32214		FABIANA FRANCO
905002	05/09/2018	340,80	0,00	03/10/2018	32214	DESCONTO	FABIANA FRANCO
905003	05/09/2018	1.255,20	244,80	02/10/2018	32214		JEANE SOARES MARTINS OLIVEIRA
905003	05/09/2018	244,80	0,00	02/10/2018	32214	DESCONTO	JEANE SOARES MARTINS OLIVEIRA
905004	05/09/2018	3.430,24	944,76	02/10/2018	32214		JESSICA NEUDÉLIA FREITAS
905004	05/09/2018	944,76	0,00	02/10/2018	32214	DESCONTO	JESSICA NEUDÉLIA FREITAS
905005	05/09/2018	1.255,20	244,80	02/10/2018	32214		MARIA ALCÉLIA EVANGELISTA DOS SANTOS
905005	05/09/2018	244,80	0,00	02/10/2018	32214	DESCONTO	MARIA ALCÉLIA EVANGELISTA DOS SANTOS
905006	05/09/2018	1.255,20	244,80	02/10/2018	32214		GILCILENE TOMAZ DA SILVA
905006	05/09/2018	244,80	0,00	02/10/2018	32214	DESCONTO	GILCILENE TOMAZ DA SILVA
905007	05/09/2018	1.255,20	244,80	02/10/2018	32214		LAURISSE DO NASCIMENTO ROCHA
905007	05/09/2018	244,80	0,00	02/10/2018	32214	DESCONTO	LAURISSE DO NASCIMENTO ROCHA
906001	06/09/2018	1.255,20	244,80	02/10/2018	32214		ALLANA MARIA RIBEIRO SILVA
906001	06/09/2018	244,80	0,00	02/10/2018	32214	DESCONTO	ALLANA MARIA RIBEIRO SILVA
906002	06/09/2018	1.255,20	244,80	03/10/2018	32214		MARIA BRUNA LOPES DE ARAÚJO
906002	06/09/2018	244,80	0,00	03/10/2018	32214	DESCONTO	MARIA BRUNA LOPES DE ARAÚJO
910004	10/09/2018	1.017,89	0,00	16/10/2018	276278		POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI
910005	10/09/2018	6.033,27	0,00	16/10/2018	101192		POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI
910006	10/09/2018	40.202,56	0,00	10/10/2018	101192		POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI
911001	11/09/2018	1.255,20	244,80	03/10/2018	32214		AURICLÉIA MARIA DE SOUSA MORAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
911001	11/09/2018	244,80	0,00	03/10/2018	32214	DESCONTO	AURICLÉIA MARIA DE SOUSA MORAIS
911002	11/09/2018	1.255,20	244,80	03/10/2018	32214		VALTERLENE SOARES DA SILVA
911002	11/09/2018	1.582,89	0,00	16/10/2018	188824		AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA
911002	11/09/2018	244,80	0,00	03/10/2018	32214	DESCONTO	VALTERLENE SOARES DA SILVA
911003	11/09/2018	1.255,20	244,80	02/10/2018	32214		PEDRO FORTES DE CARVALHO JUNIOR
911003	11/09/2018	244,80	0,00	02/10/2018	32214	DESCONTO	PEDRO FORTES DE CARVALHO JUNIOR
920001	20/09/2018	280,00	0,00	16/10/2018	283142		ROSEMARY DE OLIVEIRA
920001	20/09/2018	280,00	0,00	31/10/2018	101192		ROSEMARY DE OLIVEIRA
921001	21/09/2018	1.224,51	0,00	10/10/2018	31802		POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI
921001	21/09/2018	11.016,65	0,00	10/10/2018	17525		POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI
921001	21/09/2018	28.305,00	0,00	18/10/2018	77682		DIST. DE MEDICAMENTOS SAÚDE E VIDA LTDA
921004	21/09/2018	3.015,43	0,00	16/10/2018	69612		POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI
921005	21/09/2018	5.013,14	0,00	16/10/2018	101192		POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI
924001	24/09/2018	10.511,02	0,00	16/10/2018	69612		FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
928001	28/09/2018	1.022,14	0,00	03/10/2018	101192		R B PORTELA REGO ME
1001001	01/10/2018	5.305,60	0,00	02/10/2018	18932		R B PORTELA REGO ME
1001001	01/10/2018	40.790,00	0,00	04/10/2018	624006		WEBERTH B. SOUSA
1001001	01/10/2018	7.500,00	0,00	22/10/2018	8-9		A. LIMA DA SILVA EIRELI-ME
1001002	01/10/2018	36.880,00	0,00	04/10/2018	624006		WEBERTH B. SOUSA
1001002	01/10/2018	22.039,45	0,00	31/10/2018	8-9		FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA
1001003	01/10/2018	88.890,00	0,00	04/10/2018	624006		WEBERTH B. SOUSA
1001003	01/10/2018	6.382,25	2.668,98	04/10/2018	85103 SALARI		020400 SEC EDUCAÇÃO GOV. ALBERTO SILVA 60%
1001003	01/10/2018	1.050,00	0,00	08/10/2018	188824		R B PORTELA REGO ME
1001003	01/10/2018	2.668,98	0,00	04/10/2018	85103 SALARI	DESCONTO	020400 SEC EDUCAÇÃO GOV. ALBERTO SILVA 60%
1001004	01/10/2018	55.342,40	0,00	04/10/2018	28699-0		WEBERTH B. SOUSA
1001004	01/10/2018	350,00	0,00	16/10/2018	283142		ROSEMARY DE OLIVEIRA
1001005	01/10/2018	7.176,00	1.875,23	04/10/2018	85103 SALARI		020800 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR MAE CIANA 60%
1001005	01/10/2018	1.530,00	0,00	09/10/2018	93092		M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME
1001005	01/10/2018	69.850,00	0,00	17/10/2018	624007		WEBERTH B. SOUSA
1001005	01/10/2018	1.875,23	0,00	04/10/2018	85103 SALARI	DESCONTO	020800 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR MAE CIANA 60%
1001006	01/10/2018	682,00	0,00	11/10/2018	5731-2		M.C.RODRIGUES
1001006	01/10/2018	593,31	0,00	22/10/2018	101192		BANCO DO BRASIL S/A
1001007	01/10/2018	190,00	0,00	01/10/2018	101192		JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1001007	01/10/2018	11.072,10	0,00	11/10/2018	93092		PIEROTE ATACADO
1001010	01/10/2018	34.000,00	0,00	11/10/2018	188824		J E RODRIGUES DA SILVA-ME
1001011	01/10/2018	11.980,00	0,00	01/10/2018	13472		M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME
1001012	01/10/2018	3.500,00	0,00	02/10/2018	18932	863414	FERNANDA GONCALVES DA CONCEIÇÃO
1001013	01/10/2018	2.000,00	0,00	01/10/2018	18932	863415	EDIGAR PESSOA CAVALCANTE
1001014	01/10/2018	1.000,00	0,00	01/10/2018	18932	863416	ERLI DA COSTA LIMA JUNIOR
1001015	01/10/2018	150,00	0,00	09/10/2018	18932	863419	ERLI DA COSTA LIMA JUNIOR
1001016	01/10/2018	150,00	0,00	09/10/2018	18932	863417	FÁBIO GONÇALVES DA CONCEIÇÃO
1001017	01/10/2018	150,00	0,00	04/10/2018	18932	863418	FÁBIO GONÇALVES DA CONCEIÇÃO
1001020	01/10/2018	18.420,00	0,00	16/10/2018	188824	F	CRUZ BRITO & BANDEIRA PERES LTDA-EPP
1001021	01/10/2018	66.097,61	26.482,70	04/10/2018	188824		021100 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR SÃO FRANCISCO 60%
1001021	01/10/2018	26.482,70	0,00	04/10/2018	188824	DESCONTO	021100 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR SÃO FRANCISCO 60%
1001022	01/10/2018	12.430,58	3.684,88	04/10/2018	188824		021100 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR SÃO FRANCISCO 60%
1001022	01/10/2018	3.684,88	0,00	04/10/2018	188824	DESCONTO	021100 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR SÃO FRANCISCO 60%
1001040	01/10/2018	77.414,16	0,00	03/10/2018	28.552-8	100301	FENIX FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO VISUAL
1002001	02/10/2018	4.000,00	0,00	11/10/2018	5731-2		SERNY FERREIRA DOS SANTOS
1003001	03/10/2018	1.237,73	0,00	03/10/2018	101192		BANCO DO BRASIL S/A
1003001	03/10/2018	180,76	0,00	03/10/2018	93092		CARTORIO ZEGIL
1004001	04/10/2018	11.960,60	0,00	08/10/2018	5731-2		FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
1005001	05/10/2018	20.054,38	0,00	10/10/2018	188824		POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI
1008002	08/10/2018	77.192,99	0,00	16/10/2018	188824		POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI
1008002	08/10/2018	3.500,00	0,00	26/10/2018	188824		POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI
1010001	10/10/2018	15.000,00	0,00	10/10/2018	101192		POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI
1010001	10/10/2018	20.000,00	0,00	16/10/2018	101192		POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI
1010001	10/10/2018	3.110,70	689,30	22/10/2018	32214		ANA BEATRIZ BARBOSA MELO FREITAS
1010001	10/10/2018	689,30	0,00	22/10/2018	32214	DESCONTO	ANA BEATRIZ BARBOSA MELO FREITAS
1010002	10/10/2018	18.500,00	0,00	18/10/2018	31.650-4		DIST. DE MEDICAMENTOS SAÚDE E VIDA LTDA
1010003	10/10/2018	11.424,79	0,00	31/10/2018	69612		POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI
1010004	10/10/2018	34.000,00	0,00	10/10/2018	18932		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (TRT) - 22ª REGIÃO
1010005	10/10/2018	4.246,57	0,00	10/10/2018	18932		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1011001	11/10/2018	36.147,26	0,00	17/10/2018	13283		POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI
1011002	11/10/2018	40.690,42	0,00	17/10/2018	31.650-4		POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI
1011002	11/10/2018	2.824,14	0,00	18/10/2018	59935		R B PORTELA REGO ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1011003	11/10/2018	40.444,40	0,00	26/10/2018	31624-5		C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI
1011004	11/10/2018	20.328,00	0,00	26/10/2018	93092		M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME
1015001	15/10/2018	3.000,00	0,00	18/10/2018	19042		M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME
1015001	15/10/2018	10.260,60	0,00	18/10/2018	29.480-2		POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI
1016001	16/10/2018	40,59	0,00	31/10/2018	5731-2		CARTORIO ZEGIL
1016002	16/10/2018	79,71	0,00	16/10/2018	188824		ALTOS PREV
1017001	17/10/2018	165,59	0,00	31/10/2018	5731-2		CARTORIO ZEGIL
1022001	22/10/2018	11.936,40	0,00	22/10/2018	8-9		ALMEIDA & COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS
1022001	22/10/2018	23.728,35	0,00	22/10/2018	54488		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
1022002	22/10/2018	393,02	0,00	22/10/2018	8-9		ELETOBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
1022002	22/10/2018	8.600,00	0,00	25/10/2018	1111		CRUZ BRITO & BANDEIRA PERES LTDA-EPP
1022003	22/10/2018	3,38	0,00	22/10/2018	31.650-4		ALTOS PREV
1022004	22/10/2018	1.049,40	0,00	22/10/2018	31.650-4		ALTOS PREV
1022005	22/10/2018	4,41	0,00	22/10/2018	31.650-4		ALTOS PREV
1022006	22/10/2018	54,09	0,00	22/10/2018	31.650-4		ALTOS PREV
1022007	22/10/2018	14.075,15	5.383,83	22/10/2018	31.650-4		ALTOS PREV
1022007	22/10/2018	5.383,83	0,00	22/10/2018	31.650-4	DESCONTO	ALTOS PREV
1025001	25/10/2018	176,26	0,00	31/10/2018	5731-2		CARTORIO ZEGIL
1026001	26/10/2018	11.900,00	0,00	30/10/2018	13472		M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME
1026002	26/10/2018	10.000,00	0,00	30/10/2018	18932		M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME
1030001	30/10/2018	2,25	0,00	30/10/2018	101192		ALTOS PREV
1030001	30/10/2018	2.345,20	0,00	30/10/2018	85103 SALARI		BANCO DO BRASIL S/A
1030001	30/10/2018	2.000,00	0,00	30/10/2018	188824		O DIA AGENCIA LTDA
1030002	30/10/2018	30,86	0,00	30/10/2018	101192		ALTOS PREV
1030003	30/10/2018	7.865,15	3.417,95	30/10/2018	101192		ALTOS PREV
1030003	30/10/2018	3.417,95	0,00	30/10/2018	101192	DESCONTO	ALTOS PREV
1030004	30/10/2018	20,12	0,00	30/10/2018	101192		ALTOS PREV
1030005	30/10/2018	3.858,40	4.748,99	30/10/2018	101192		ALTOS PREV
1030005	30/10/2018	4.748,99	0,00	30/10/2018	101192	DESCONTO	ALTOS PREV

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		6.805.693,53	804.643,26				



PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL
498.175.233-49



MARCOLINA MÁRIA DE JESUS CASTRO
CONTADORA CRC-PI 6307/O-8
791.279.833-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
 PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11
ANEXO IX
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS


Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2018

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 382 DE 26/12/2017
 RECEITA PREVISTA: RS 102.966.460,00
 PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA
 SUPLEMENTAÇÃO: 50% (51.483.230,00)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - RS			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
382	26/12/2017	1	02/01/2018		4.927.000,00			4.927.000,00	
382	27/12/2017	6	16/02/2018		326.828,72			326.828,72	
382	27/12/2017	9	01/03/2018		4.226.000,00			4.226.000,00	
382	26/12/2017	12	02/04/2018		6.983.663,88			6.983.663,88	
382	26/12/2017	16	02/05/2018		6.848.750,00			6.848.750,00	
382	26/12/2017	20	01/06/2018		9.110.500,00			9.110.500,00	
382	26/12/2017	27	02/07/2018		3.264.727,66			3.264.727,66	
382	26/12/2017	28	01/08/2018		4.688.425,04			4.688.425,04	
382	26/12/2017	30	03/09/2018		2.644.500,00		202.500,00	2.442.000,00	
382	26/12/2017	31	01/10/2018		1.820.000,00			1.820.000,00	
TOTAIS					44.840.395,30	0,00	202.500,00	44.637.895,30	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 44.507.895,30 (43,226%)



PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL
 498.175.233-49



MARCOLINA MARIA DE JESUS CASTRO
 CONTADORA CRC-PI 6307/O-8
 791.279.833-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	039-9 CAMARA / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	1.720.559,57
SALDO FINAL:	1.720.559,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	100 / Caixa Económica Federal
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	100-0 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	33.282,85
SALDO FINAL:	33.282,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	10057 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	10101-x / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	1.001,63
SALDO FINAL:	1.001,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	10101-X / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	10119-2 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	3.181,11
SALDO FINAL:	3.181,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:		101192 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:		-13.372,64		
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO PRAÇA CONEGO	DATA HONÓRIO, n° 30	VALOR CENTRO	CNPJ: 06.554.794/000
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco		21/11/2013	135,60	
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco	853615	11/04/2013	753,00	
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco		07/10/2013	623,00	
TOTAL			1.511,60	
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO PRAÇA CONEGO	DATA HONÓRIO, n° 30	VALOR CENTRO	CNPJ: 06.554.794/000
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas		18/09/2013	2.788,98	
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas		30/01/2014	1.106,15	
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas		03/02/2014	1.106,15	
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas		11/04/2014	6.518,77	
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas		13/03/2013	3.364,19	
TOTAL			14.884,24	
SALDO FINAL:		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	1042-1 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	10421 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	222,46
SALDO FINAL:	222,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	10745 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	10745-X / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	1.243,57
SALDO FINAL:	1.243,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	10800 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	10816 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	11 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	5.816,85
SALDO FINAL:	5.816,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	111 / Caixa
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	1111 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	1112 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	1120 / Caixa
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	1130 / Caixa
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	1150 / Caixa
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:		13283 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:		-24.913,48		
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO PRAÇA CONEGO	DATA HONÓRIO, n° 30	CENTRO	Valor
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas		06/01/2014		8.635,88
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas		06/01/2014		16.277,60
TOTAL				24.913,48
SALDO FINAL:		0,00		

CNPJ: 06.554.794/000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	13283-7 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	800,38
SALDO FINAL:	800,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	13327-2 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	15,63
SALDO FINAL:	15,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	133272 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	13472 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	13472-4 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	48,55
SALDO FINAL:	48,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	13701-4 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	2.693,98
SALDO FINAL:	2.693,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	137014 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	127,58
SALDO FINAL:	127,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	15550 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	15550-0 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	16256-6 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	4.184,64
SALDO FINAL:	4.184,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:		16421 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:		-1.088,99		
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO PRAÇA CÔNEGO	DATA HONÓRIO, n° 30	CENTRO	Valor
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas		12/04/2013		1.341,00
TOTAL				1.341,00
SALDO FINAL:		252,01		

CNPJ: 06.554.794/000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	16440 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:		16441 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:		-6.879,50		
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO PRAÇA / CONEJO	DATA HONÓRIO, n° 30	CENTRO	Valor
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas		04/09/2013		6.879,50
TOTAL				6.879,50
SALDO FINAL:		0,00		

CNPJ: 06.544.794/000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	16442 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	16617 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	166316 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	56,24
SALDO FINAL:	56,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:		16872 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:		-32,81		
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO PRAÇA CONEGO	DATA IONÓRIO, n° 30	CENTRO Vale	Valor CNPJ: 06.554.794/000
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas		21/01/2013		32,81
TOTAL				32,81
SALDO FINAL:		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	17186 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	17186-7 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	4.104,22
SALDO FINAL:	4.104,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	172553 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	2,10
SALDO FINAL:	2,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	17462 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:		17525 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:		-158.280,35		
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO PRAÇA CÔNEGO	DATA HONÓRIO, n° 30	CENTRO	Valor
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas		13/08/2018		1.768,87
TOTAL				1.768,87
SALDO FINAL:		1.768,87		

CNPJ: 06.554.794/000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	17726-1 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	15.024,54
SALDO FINAL:	15.024,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	177261 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	17949-3 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	18-6 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	18310 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	18370 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	18371 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	18411 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	186 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	15.937,19
SALDO FINAL:	15.937,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	18882-4 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	219.518,60
SALDO FINAL:	219.518,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:		188824 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:		-9.447,55		
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO PRAÇA CÔNEGO	DATA IONÓRIO, n° 30	VALOR CENTRO	Valor CNPJ: 06.554.794/000
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas		29/11/2013		2.081,95
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas		28/08/2013		800,00
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas		16/07/2013		4.268,44
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas		02/07/2013		2.297,16
TOTAL				9.447,55
SALDO FINAL:		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:		18932 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:		-3.500,00		
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO PRAÇA CONEGO	DATA HONÓRIO, hº 30	CENTRO Valor	CNPJ: 06.554.794/000
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco		03/10/2013	977,70	
TOTAL			977,70	
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO PRAÇA CONEGO	DATA HONÓRIO, hº 30	CENTRO Valor	CNPJ: 06.554.794/000
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas		31/08/2017	3.500,00	
TOTAL			3.500,00	
SALDO FINAL:		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	18932-4 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	250.543,18
SALDO FINAL:	250.543,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	19042 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	19042-x / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	1.267,60
SALDO FINAL:	1.267,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	19109 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	19288 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	19301 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	19301-1 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	523,84
SALDO FINAL:	523,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	19568 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	196983 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	200-6 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	103,00
SALDO FINAL:	103,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	20427 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	20476 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:		20636 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:		-21.069,62		
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO PRAÇA CÔNEGO	DATA HONÓRIO, n° 30	CENTRO	Valor
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas		13/12/2013		2.697,62
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas		09/01/2014		9.334,50
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas		09/01/2014		9.037,50
TOTAL				21.069,62
SALDO FINAL:		0,00		

CNPJ: 06.554.794/000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	20636-9 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	146,05
SALDO FINAL:	146,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	20639-3 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	12.246,29
SALDO FINAL:	12.246,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:		206393 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:		-1.138,22		
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO PRAÇA CÔNEGO	DATA HONÓRIO, n° 30	VALOR CENTRO	CNPJ: 06.544.794/000
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas		09/08/2013	603,42	
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas		22/02/2013	21,93	
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas		21/01/2013	512,87	
TOTAL			1.138,22	
SALDO FINAL:		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:		20640 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:		-25,17		
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO PRAÇA CÔNEGO	DATA HONÓRIO, n° 30	CENTRO	Valor
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas		09/01/2013		25,17
TOTAL				25,17
SALDO FINAL:		0,00		

CNPJ: 06.554.794/000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	20640-7 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	423,31
SALDO FINAL:	423,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:		20641-5 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:		-5.497,30		
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO PRAÇA CÔNEGO	DATA HONÓRIO, hº 30	CENTRO Vale	Valor CNPJ: 06.544.794/000
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas		31/03/2014		4.917,22
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas		17/01/2014		580,08
TOTAL				5.497,30
SALDO FINAL:		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	206415 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	2.298,81
SALDO FINAL:	2.298,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	208701 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	20871X / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	208906 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	20892-2 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	208922 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	84,96
SALDO FINAL:	84,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	20897 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	20897-3 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	95,05
SALDO FINAL:	95,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	20913 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	21375 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	21375-6 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	2.606,98
SALDO FINAL:	2.606,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	221-4 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	1.363,71
SALDO FINAL:	1.363,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	222 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	77.661,40
SALDO FINAL:	77.661,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	22516 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	24418 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	24822 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	51,12
SALDO FINAL:	51,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	24822-3 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	12.206,39
SALDO FINAL:	12.206,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:		251003 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:		1.797,11		
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO PRAÇA CONEGO	DATA HONÓRIO, nº 30	CENTRO	Valor CNPJ: 06.544.794/000
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco		31/01/2013		2.549,51
TOTAL				2.549,51
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO PRAÇA CONEGO	DATA HONÓRIO, nº 30	CENTRO	Valor CNPJ: 06.544.794/000
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas		28/06/2013		752,40
TOTAL				752,40
SALDO FINAL:		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	25509-2 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	1.029,49
SALDO FINAL:	1.029,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	26.332-XPVMC / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO: 26321-4 IGDB / Banco do Brasil S.A.				
SALDO INICIAL: -13.631,65				
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO PRAÇA CÔNEGO	DATA HONÓRIO, n° 30	CENTRO	Valor CNPJ: 06.554.794/000
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas		04/09/2013		13.396,00
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas		10/07/2013		235,65
TOTAL				13.631,65
SALDO FINAL: 0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	26323-0 IGDS / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	26325-7 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	26327 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	263281 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	26330-3 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	26332-X / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	26729-5 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	267295 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	4.676,95
SALDO FINAL:	4.676,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	27.603 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	27.878-5 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	526,02
SALDO FINAL:	526,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	27387-2 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	27519-0 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	210,75
SALDO FINAL:	210,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	275190 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	27520-4 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	275204 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	163,44
SALDO FINAL:	163,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	27521-2 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	275212 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	49,29
SALDO FINAL:	49,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	27522-0 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	10.097,95
SALDO FINAL:	10.097,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	275220 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	27523-9 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	153,80
SALDO FINAL:	153,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	275239 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	27524 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	27524-7 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	40,23
SALDO FINAL:	40,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	27525-5 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	3.426,21
SALDO FINAL:	3.426,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	275255 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	27573-5 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	7.561,70
SALDO FINAL:	7.561,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	275735 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	276278 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	1.133,31
SALDO FINAL:	1.133,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	27801-7 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	65,44
SALDO FINAL:	65,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	278017 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	52.644,93
SALDO FINAL:	52.644,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	27878 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	528,62
SALDO FINAL:	528,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	27878-5 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	703,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	27878-5 MOV / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	703,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	279471 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	4,64
SALDO FINAL:	4,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	28.240 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	28.366-5 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	10.631,27
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	28.552-8 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	28.591-9 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	110.598,65
SALDO FINAL:	110.598,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	28.804 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	28060-7 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	28240-5 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	1.780,64
SALDO FINAL:	1.780,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	28263-4 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	28269 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	28269-3 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	17.847,12
SALDO FINAL:	17.847,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	283142 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	283142-2 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	2.311,26
SALDO FINAL:	2.311,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	28425 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	28552-8 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	286,51
SALDO FINAL:	286,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	28583 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	21.485,71
SALDO FINAL:	21.485,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	28583-8 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	464.757,52
SALDO FINAL:	464.757,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	28591 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	8.114,47
SALDO FINAL:	8.114,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	28699-0 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	286990 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	11.979,64
SALDO FINAL:	11.979,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	28804-7 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	127,96
SALDO FINAL:	127,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	28852 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	28852-7 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	1.915,02
SALDO FINAL:	1.915,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	28973 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	28973-6 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	1.224,46
SALDO FINAL:	1.224,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	29.205 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	29.312-1 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	3.430,77
SALDO FINAL:	3.430,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	29.466-7 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	29.470-5 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	11.541,32
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	29.474-8 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	29.477-2 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	29.480-2 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	29.787-9 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	71,09
SALDO FINAL:	71,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	29.803-4 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	29.803A / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	31,92
SALDO FINAL:	31,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	29256-7 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	2.329,56
SALDO FINAL:	2.329,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	29312-1 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	584,82
SALDO FINAL:	584,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	29460-8 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	294608 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	976,13
SALDO FINAL:	976,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	29470-5 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	15.482,26
SALDO FINAL:	15.482,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	294748 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	8.211,03
SALDO FINAL:	8.211,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	29477-2 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	29480-2 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	12.493,93
SALDO FINAL:	12.493,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	29508 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	3.112 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	30706 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	31.650-4 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	3112 v / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	311693 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	31180-4 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	352,00
SALDO FINAL:	352,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	31447-1 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	31483 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	31483-8 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	-1,82
SALDO FINAL:	-1,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	314838 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	31624-5 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	31650-4 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	226.382,02
SALDO FINAL:	226.382,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	31670 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	31685 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	31802 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	32214 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	32293 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	39 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	39-9 CAMARA / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	3930001 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	4062 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	4.721,84
SALDO FINAL:	4.721,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	4400338 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	50,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	5448-8 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	5.930,34
SALDO FINAL:	5.930,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:		54488 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:		-26.996,11		
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO PRAÇA CÔNEGO	DATA HONORÁRIO, hº 30	CENTRO	Valor
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas		29/11/2013		4.100,00
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas		06/01/2014		18.656,00
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas		05/06/2013		4.240,11
TOTAL				26.996,11
SALDO FINAL:		0,00		

CNPJ: 06.544.794/000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:		5731-2 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:		-1.380,46		
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO PRAÇA CÚNEGO	DATA HONÓRIO, n° 30	CENTRO	Valor CNPJ: 06.554.794/000
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco		13/12/2013		271,20
TOTAL				271,20
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO PRAÇA CÚNEGO	DATA HONÓRIO, n° 30	CENTRO	Valor CNPJ: 06.554.794/000
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas		17/01/2014		722,34
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas		06/01/2014		464,66
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas		21/01/2014		464,66
TOTAL				1.651,66
SALDO FINAL:		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	57312 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	10.098,16
SALDO FINAL:	10.098,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	580465 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	580473 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	58075 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	5993-5 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	6.724,93
SALDO FINAL:	6.724,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	59935 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	6.8-9 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	624006 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	6240065 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	44.774,40
SALDO FINAL:	44.774,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	624007 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	623,49
SALDO FINAL:	623,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	6240073 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	647.006-0 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	90.225,75
SALDO FINAL:	90.225,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	647006 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	647013 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	647013-3 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	167.911,71
SALDO FINAL:	167.911,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	647053-8 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	651,81
SALDO FINAL:	651,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	666 / Caixa
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	672023-2 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	390,48
SALDO FINAL:	390,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	6961-2 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	613,23
SALDO FINAL:	613,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:		69612 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:		-16.131,31		
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	Valor	
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas	PRAÇA CONEGO	HONÓRIO, h° 30	04/01/2018	16.131,31
TOTAL				16.131,31
SALDO FINAL:		0,00		

CNPJ: 06.54.794/000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	7718 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	568,37
SALDO FINAL:	568,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	7718-6 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	16.122,64
SALDO FINAL:	16.122,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	7768-2 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	231,26
SALDO FINAL:	231,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:		77682 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:		-5.400,00		
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO PRAÇA CÔNEGO	DATA HONÓRIO, n° 30	VALOR CENTRO	Valor CNPJ: 06.544.794/000
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas		14/10/2013		900,00
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas		18/02/2014		900,00
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas		18/02/2014		900,00
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas		15/04/2014		900,00
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas		15/04/2014		900,00
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas		14/10/2013		900,00
TOTAL				5.400,00
SALDO FINAL:		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	8-9 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	76.664,50
SALDO FINAL:	76.664,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	82813 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	85103 SALARI / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	92258 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	92266 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	9309-2 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	4.171,53
SALDO FINAL:	4.171,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:		93092 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:		-200,00		
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO PRAÇA CÔNEGO	DATA HONÓRIO, h° 30	CENTRO	Valor
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas		29/11/2013		200,00
TOTAL				200,00
SALDO FINAL:		0,00		

CNPJ: 06.544.794/000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A.8-9 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A10.800 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A101192 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A1042-1 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A10492-3 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	25.839,01
SALDO FINAL:	25.839,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A10800-6 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,35
SALDO FINAL:	0,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A108162 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	4,28
SALDO FINAL:	4,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A13.472-4 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A132837 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A133272 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A16.617-0 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	5,52
SALDO FINAL:	5,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A16441-0 FMC / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A164429 PTMC / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A168726 IGD / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A17.949-3 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	8,17
SALDO FINAL:	8,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A17186-7 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	3.277,17
SALDO FINAL:	3.277,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A172553 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	1.166,30
SALDO FINAL:	1.166,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A17525-0 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	839.730,21
SALDO FINAL:	839.730,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A177261 SNA / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A18310-5 PJO / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A183709 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A18411X PBF / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A186 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A188824 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A189324 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A19042X ITR / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A191094PVMC / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A195685 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A206369 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A206393 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A206407 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A20641-5 BLM / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A20897-3 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A20913-9 FMC / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A21.375 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A22.516 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A221-4 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	3.661,66
SALDO FINAL:	3.661,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A22516-9 IG / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A24822-3 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A25.1003 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	54.916,68
SALDO FINAL:	54.916,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A26.321-4 IG / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A26,323 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A26321-4 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A26325 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A26327-3 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A263281PJOVE / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A26330 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A26332 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A26729-5 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A273872 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A275190 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A275204 BLIN / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A27521-2 BLI / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A27522-0 BL / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A27523-9 BLI / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A275247 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A27525-5 BL / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A275735 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A276030 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A276278 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A279471 CREC / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	2.582,10
SALDO FINAL:	2.582,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A28366-5 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A294667 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	53.701,62
SALDO FINAL:	53.701,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A3112 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A31802 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	8.508,81
SALDO FINAL:	8.508,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A32204 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	86,78
SALDO FINAL:	86,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A32214 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	91.871,47
SALDO FINAL:	91.871,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A3930001-5 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	58,02
SALDO FINAL:	58,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A4400338 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	593,40
SALDO FINAL:	593,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A5448-8 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A56091-2 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	0,10
SALDO FINAL:	0,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A5731 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A58075-9 PET / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A5993 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A69612 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A7768-2 CAPS / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A800717 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A8510 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A9309 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	APL 10816-2 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	4,34
SALDO FINAL:	4,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	APL27627 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	57,43
SALDO FINAL:	57,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	APL31624-5 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	828,87
SALDO FINAL:	828,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	APL31670 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	768,21
SALDO FINAL:	768,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	APLI 10745-X / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	87,45
SALDO FINAL:	87,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	CONTA CAIXA / Caixa
SALDO INICIAL:	5.898,51
SALDO FINAL:	5.898,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	P27387-2 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00



PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL
498.175.233-49



MARCOLINA MARIA DE JESUS CASTRO
CONTADORA CRC-PI 6307/O-8
791.279.833-15



Extrato conta corrente

A33Y050759043786028
05/11/2018 08:25:45

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 5448-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/10/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	102.201	8.816,65 D	
22/10/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	102.202	10.598,30 D	
22/10/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	102.203	4.313,40 D	
22/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.728,35 C	0,00 C
23/10/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	153.034,17 C	
23/10/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	29.772,94 C	
23/10/2018		0000	14011	610 Estorno de Débito	850	1.530,34 C	
23/10/2018		1428	99015	470 Transferência enviada 23/10 2658 14280-8 TOP LIMPEZA UR	552.658.000.014.280	25.705,14 D	
23/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.530,34 D	
23/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	297,72 D	
23/10/2018		0000	13011	110 Estorno Acerto-Crédito	350	153.034,17 D	
23/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.770,08 D	0,00 C
25/10/2018		1428	99015	470 Transferência enviada 25/10 3507 48601-9 A2Z CONSULTORI	553.507.000.048.601	5.000,00 D	
25/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Y050759043786029
05/11/2018 08:26:14

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 5731-2 P M ALTOS ARRECADACAO
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.282.699	7.900,00 C	
				104 4727 6554794000111 ALTOS ARRECADADA			
01/10/2018		1428	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.029.004	3.187,50 D	
				01/10 1428 29004-1 M F GOMES DA S			
01/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.712,50 D	0,00 C
02/10/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.466.311	24.000,00 C	
				104 4727 6554794000111 ALTOS ARRECADADA			
02/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.000,00 D	0,00 C
03/10/2018		0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	8.272.114	36.000,00 C	
				104 4727 6554794000111 ALTOS ARRECADADA			
03/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.000,00 D	0,00 C
04/10/2018		1428	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.010.101	1.835,62 D	
				04/10 1428 10101-X P MUN ALTOS SE			
04/10/2018		1428	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.010.101	9.216,14 D	
				04/10 1428 10101-X P MUN ALTOS SE			
04/10/2018		1428	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.018.932	37.000,00 D	
				04/10 1428 18932-4 PREF MUN ALTOS			
04/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48.051,76 C	0,00 C
05/10/2018		1428	99015	870 Transferência recebida	551.428.000.028.973	7.130,63 C	
				05/10 1428 28973-6 PREFEITURA MUN			
05/10/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.257.912.000.000	70,75 C	
				059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
05/10/2018		1428	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.010.119	24.100,00 D	
				05/10 1428 10119-2 PM ALTOS -FUS			
05/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.898,62 C	0,00 C
08/10/2018		1428	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.064.686	11.960,60 D	
				08/10 3219 64686-5 FUTURA DISTRIB			
08/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.960,60 C	0,00 C
09/10/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.429.294	1.099,66 C	
				104 4025 6981344000105 TED TRIB JUSTI			
09/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.099,66 D	0,00 C
10/10/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.569.744	3.000,00 C	
				104 4727 6554794000111 ALTOS ARRECADADA			
10/10/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.589.013	2.311,25 C	
				341 0912 2558157000162 TELEFONICA BRA			
10/10/2018		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	18.140.002.010.100	10.138,23 C	
10/10/2018		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	18.140.547.010.100	593,26 C	
10/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.042,74 D	0,00 C
11/10/2018		1428	99015	120 Transferido para Poupança	552.793.510.051.551	4.000,00 D	
				11/10 2793 510051551-8 SERNY FERREIRA			
11/10/2018		1428	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.053	682,00 D	
				11/10 4249 116053-2 M C RODRIGUES			
11/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	1.900,46 D	
				104 1989 01855560356 IVERSON DE MIRAND			
11/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.841.200.364.996	10,15 D	
				Tarifa referente a 11/10/2018			
11/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.592,61 C	0,00 C
16/10/2018		3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.015.665	336,05 C	
				16/10 3791 15665-5 CEPISA-CIA.ENE			
16/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	1.457,20 D	
				104 4727 61845060300 MELKYZEDEK BARBOS			
16/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.891.200.383.226	10,15 D	

Tarifa referente a 10/10/2018						
16/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.131,30 C 0,00 C
17/10/2018	1428	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.013.204		1.158,35 D
			17/10 1428 13204-7 S S P M NDE AL			
17/10/2018	1428	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.013.204		1.139,27 D
			17/10 1428 13204-7 S S P M NDE AL			
17/10/2018	1428	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.013.204		1.177,43 D
			17/10 1428 13204-7 S S P M NDE AL			
17/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	3.475,05 C 0,00 C
18/10/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.519.318.000.000		150,40 C
			059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
18/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	150,40 D 0,00 C
19/10/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.737.769		620,60 C
			341 1338 69699742000153 REDE CONECTA S			
19/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	620,60 D 0,00 C
22/10/2018	0000	14134	789 Correios	2.462		206,65 C
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
22/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	206,65 D 0,00 C
23/10/2018	0000	13105	375 Impostos	102.301		10.210,00 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
23/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	10.210,00 C 0,00 C
26/10/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.910.552		1.099,66 C
			104 4025 6981344000105 TED TRIB JUSTI			
26/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	1.099,66 D 0,00 C
31/10/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.810.300.016.836		3.553,94 C
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
31/10/2018	1428	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.031.236		40,59 D
			31/10 1428 31236-3 ALTOS - T D S			
31/10/2018	1428	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.031.236		176,26 D
			31/10 1428 31236-3 ALTOS - T D S			
31/10/2018	1428	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.031.236		165,59 D
			31/10 1428 31236-3 ALTOS - T D S			
31/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	3.171,50 D
31/10/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051110406303046
05/11/2018 11:56:24

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 10101-X P MUN ALTOS SEC MUN ADM
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
05/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2018		+ Transferência recebida	551.428.000.005.731	1.835,62 C	
		04/10 1428 5731-2 P M ALTOS ARRE			
04/10/2018		+ Transferência recebida	551.428.000.005.731	9.216,14 C	
		04/10 1428 5731-2 P M ALTOS ARRE			
04/10/2018		+ Transferência recebida	551.428.000.018.932	329.227,17 C	
		04/10 1428 18932-4 PREF MUN ALTOS			
04/10/2018		+ Transferência recebida	551.428.000.018.932	1.604,80 C	
		04/10 1428 18932-4 PREF MUN ALTOS			
04/10/2018		+ Transferência recebida	551.428.000.029.480	2.019,64 C	
		04/10 1428 29480-2 ALTOSBL PSB FN			
04/10/2018		+ Transferência recebida	551.428.000.031.802	2.661,48 C	
		04/10 1428 31802-7 ALTOSBL MAC FN			
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.104	6.662,70 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.105	3.686,18 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.106	716,53 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.107	4.485,24 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.108	4.564,76 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.109	381,60 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.110	1.918,13 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.111	3.591,61 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.112	8.098,63 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.113	17.901,25 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.114	3.262,13 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.115	33.060,91 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.116	143,10 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.117	2.203,49 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.118	10.209,49 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.119	2.121,53 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.120	4.574,56 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.121	21.269,39 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.122	1.788,24 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.123	6.363,81 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.124	27.229,02 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.125	44.511,88 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.126	5.730,40 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.127	41.092,96 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.128	1.183,27 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.129	2.347,46 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.130	1.408,20 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.131	4.802,51 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.132	3.028,71 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.133	5.064,92 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.134	9.743,66 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.135	2.019,64 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.136	22.661,00 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.137	6.198,10 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.138	7.942,98 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.139	3.443,46 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.140	9.216,14 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.141	2.661,48 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.142	1.835,62 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.143	5.835,36 D	

04/10/2018	Tarifa pendente referente a 06/09/2018 + Tar Pag Salár Créd Conta	852.770.800.815.514	17,00 D	
04/10/2018	Tarifa pendente referente a 06/09/2018 + Tar Pag Salár Créd Conta	852.770.800.815.515	27,20 D	
04/10/2018	Tarifa pendente referente a 06/09/2018 + Tar Pag Salár Créd Conta	852.770.800.815.516	6,80 D	
04/10/2018	Tarifa pendente referente a 06/09/2018 + Tar Pag Salár Créd Conta	852.770.800.815.517	20,40 D	
04/10/2018	Tarifa pendente referente a 06/09/2018 + Tar Pag Salár Créd Conta	852.770.800.815.518	6,80 D	
04/10/2018	Tarifa pendente referente a 06/09/2018 + Tar Pag Salár Créd Conta	852.770.800.815.519	6,80 D	
04/10/2018	Tarifa pendente referente a 06/09/2018 + Tar Pag Salár Créd Conta	852.770.800.815.520	17,00 D	
04/10/2018	Tarifa pendente referente a 06/09/2018 + Tar Pag Salár Créd Conta	852.770.800.815.521	3,40 D	
04/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	799,00 D	0,00 C
05/10/2018	+ Transferência recebida 05/10 0106 29489-6 CRISTIANE M AN	600.106.000.029.489	1.000,00 C	
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 05/10/2018	872.781.000.011.270	27,20 D	
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 05/10/2018	872.781.000.011.271	3,40 D	
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 05/10/2018	872.781.000.011.272	3,40 D	
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 05/10/2018	872.781.000.011.273	10,20 D	
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 05/10/2018	872.781.000.011.274	17,00 D	
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 05/10/2018	872.781.000.011.275	3,40 D	
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 05/10/2018	872.781.000.011.276	3,40 D	
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 05/10/2018	872.781.000.011.277	3,40 D	
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 05/10/2018	872.781.000.011.278	13,60 D	
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 05/10/2018	872.781.000.011.279	17,00 D	
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 05/10/2018	872.781.000.011.280	3,40 D	
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 05/10/2018	872.781.000.011.281	61,20 D	
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 05/10/2018	872.781.000.011.282	3,40 D	
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 05/10/2018	872.781.000.011.283	3,40 D	
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 05/10/2018	872.781.000.011.284	17,00 D	
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 05/10/2018	872.781.000.011.285	6,80 D	
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 05/10/2018	872.781.000.011.286	10,20 D	
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 05/10/2018	872.781.000.011.287	44,20 D	
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 05/10/2018	872.781.000.011.288	13,60 D	
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 05/10/2018	872.781.000.011.289	6,80 D	
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 05/10/2018	872.781.000.011.290	64,60 D	
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 05/10/2018	872.781.000.011.291	68,00 D	
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.000.011.292	20,40 D	

	Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.000.011.293	125,80 D	
	Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.000.011.294	20,40 D	
	Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.000.011.295	6,80 D	
	Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.000.011.296	3,40 D	
	Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.000.011.297	10,20 D	
	Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.000.011.298	10,20 D	
	Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.000.011.299	13,60 D	
	Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.000.011.300	27,20 D	
	Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.000.011.301	6,80 D	
	Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.000.011.302	47,60 D	
	Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.000.011.303	17,00 D	
	Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.000.011.304	27,20 D	
	Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.000.011.305	6,80 D	
	Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.000.011.306	20,40 D	
	Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.000.011.307	6,80 D	
	Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.000.011.308	6,80 D	
	Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.000.011.309	17,00 D	
	Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	201,00 D	0,00 C
16/10/2018	+ Transferência recebida	551.428.000.018.932	167.188,59 C	
	16/10 1428 18932-4 PREF MUN ALTOS			
16/10/2018	+ Transferência recebida	551.428.000.018.932	544,00 C	
	16/10 1428 18932-4 PREF MUN ALTOS			
16/10/2018	Folha de Pagamento	955	60.326,64 D	
16/10/2018	Folha de Pagamento	956	47.270,81 D	
16/10/2018	Folha de Pagamento	957	16.505,39 D	
16/10/2018	Folha de Pagamento	958	5.318,23 D	
16/10/2018	Folha de Pagamento	959	2.610,25 D	
16/10/2018	Folha de Pagamento	960	27.964,41 D	
16/10/2018	Folha de Pagamento	961	4.002,54 D	
16/10/2018	Folha de Pagamento	962	3.190,32 D	
16/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	544,00 D	0,00 C
17/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.900.900.031.191	227,80 D	
	Tarifa referente a 17/10/2018			
17/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.900.900.031.192	153,00 D	
	Tarifa referente a 17/10/2018			
17/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.900.900.031.193	54,40 D	
	Tarifa referente a 17/10/2018			
17/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.900.900.031.194	20,40 D	
	Tarifa referente a 17/10/2018			
17/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.900.900.031.195	3,40 D	
	Tarifa referente a 17/10/2018			
17/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.900.900.031.196	64,60 D	
	Tarifa referente a 17/10/2018			
17/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.900.900.031.197	10,20 D	
	Tarifa referente a 17/10/2018			
17/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.900.900.031.198	10,20 D	
	Tarifa referente a 17/10/2018			

17/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	544,00 C	0,00 C
30/10/2018	+ Transferência recebida	551.428.000.018.932	144.400,18 C	
	30/10 1428 18932-4 PREF MUN ALTOS			
30/10/2018	+ Transferência recebida	551.428.000.018.932	302,60 C	
	30/10 1428 18932-4 PREF MUN ALTOS			
30/10/2018	Folha de Pagamento	1.781	7.193,85 D	
30/10/2018	Folha de Pagamento	1.782	3.880,23 D	
30/10/2018	Folha de Pagamento	1.783	5.667,30 D	
30/10/2018	Folha de Pagamento	1.784	5.531,08 D	
30/10/2018	Folha de Pagamento	1.785	40.198,90 D	
30/10/2018	Folha de Pagamento	1.786	9.968,43 D	
30/10/2018	Folha de Pagamento	1.787	15.129,29 D	
30/10/2018	Folha de Pagamento	1.788	3.683,32 D	
30/10/2018	Folha de Pagamento	1.789	10.908,93 D	
30/10/2018	Folha de Pagamento	1.790	8.832,20 D	
30/10/2018	Folha de Pagamento	1.791	6.541,71 D	
30/10/2018	Folha de Pagamento	1.792	8.680,03 D	
30/10/2018	Folha de Pagamento	1.793	13.427,00 D	
30/10/2018	Folha de Pagamento	1.794	4.757,91 D	
30/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	302,60 D	0,00 C
31/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.040.900.010.744	23,80 D	
	Tarifa referente a 31/10/2018			
31/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.040.900.010.745	6,80 D	
	Tarifa referente a 31/10/2018			
31/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.040.900.010.746	13,60 D	
	Tarifa referente a 31/10/2018			
31/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.040.900.010.747	6,80 D	
	Tarifa referente a 31/10/2018			
31/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.040.900.010.748	78,20 D	
	Tarifa referente a 31/10/2018			
31/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.040.900.010.749	27,20 D	
	Tarifa referente a 31/10/2018			
31/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.040.900.010.750	30,60 D	
	Tarifa referente a 31/10/2018			
31/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.040.900.010.751	6,80 D	
	Tarifa referente a 31/10/2018			
31/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.040.900.010.752	20,40 D	
	Tarifa referente a 31/10/2018			
31/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.040.900.010.753	17,00 D	
	Tarifa referente a 31/10/2018			
31/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.040.900.010.754	17,00 D	
	Tarifa referente a 31/10/2018			
31/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.040.900.010.755	20,40 D	
	Tarifa referente a 31/10/2018			
31/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.040.900.010.756	23,80 D	
	Tarifa referente a 31/10/2018			
31/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.040.900.010.757	10,20 D	
	Tarifa referente a 31/10/2018			
31/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	302,60 C	
31/10/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Y050759043786036
05/11/2018 08:30:26

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 1042-1 P M A C M M A R H A L E G A L
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2018		0000	14065	900 BB Seguro Auto	6.238.001	1.237,73 C	
04/10/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.215.076.000.000	191,85 C	
				088299740003-56 INST.CHICO MENDES DE C			
04/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.429,58 D	0,00 C
23/10/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.637.123.000.000	153,70 C	
				088299740003-56 INST.CHICO MENDES DE C			
23/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	153,70 D	0,00 C
24/10/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.645.890.000.000	165,66 C	
				088299740003-56 INST.CHICO MENDES DE C			
24/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	165,66 D	0,00 C
25/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	8.600,00 D	
				104 3828 017539408000139 CRUZ BRITO &			
25/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.267.800	10,15 D	
				Tarifa referente a 25/10/2018			
25/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.610,15 C	0,00 C
29/10/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.745.944.000.000	135,55 C	
				088299740003-56 INST.CHICO MENDES DE C			
29/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	135,55 D	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051110406303000
05/11/2018 11:56:59

Cliente

Agência 1428-1
Conta 10745-x
Período solicitado 10/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051110406303000
05/11/2018 11:57:23

Cliente

Agência 1428-1
Conta 10800-6
Período solicitado 10/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Y050759043786038
05/11/2018 08:31:28

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 13283-7 PM ALTOS-QSE
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
14/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.468.847.000.147	36.574,03 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.574,03 D	0,00 C
17/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	36.147,26 D	
				341 8840 004641801000197 POSTO DE COMB			
17/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.901.200.378.079	10,15 D	
				Tarifa referente a 17/10/2018			
17/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.157,41 C	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051110406303000
05/11/2018 11:58:03

Cliente

Agência 1428-1
Conta 13327-2
Período solicitado 10/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051110406303000
05/11/2018 12:00:22

Cliente

Agência 1428-1
Conta 17255-3
Período solicitado 10/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Y050759043786031
05/11/2018 08:27:14

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 17726-1 PM ALTOS -SNA
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
01/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	5,12 D	0,00 C
02/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	3.817,40 C	
02/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	163,33 C	
02/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
02/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.985,86 D	0,00 C
03/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	21,22 C	
03/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	45,65 C	
03/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	66,87 D	0,00 C
05/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	85,30 C	
05/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	85,30 D	0,00 C
08/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
09/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	16,56 C	
09/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	7,85 C	
09/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	24,41 D	0,00 C
10/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
11/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,36 C	
11/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	20,36 D	0,00 C
15/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	981,82 C	
15/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	57,07 C	
15/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	11,29 C	
15/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.050,18 D	0,00 C
16/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	62,59 C	
16/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	62,59 D	0,00 C
17/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
17/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,46 C	
17/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	35,46 D	0,00 C
18/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	33,57 C	
18/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
18/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	73,57 D	0,00 C
19/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
19/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	30,00 D	0,00 C
22/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	643,90 C	
22/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	1.184,46 C	
22/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.843,36 D	0,00 C
23/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	328,50 C	
23/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	338,50 D	0,00 C
24/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	3.941,23 C	
24/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	14,31 C	
24/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.960,54 D	0,00 C
25/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	192,77 C	

25/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	10,61 C	
25/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	2.738,25 C	
25/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.946,65 D	0,00 C
26/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
26/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	36,18 C	
26/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	132,89 C	
26/10/2018	+ Transferência enviada 26/10 1428 18882-4 PREF MUN DE AL	551.428.000.018.882	3.000,00 D	
26/10/2018	+ Impostos DARF - 06.554.794/0001-11 -3629	102.601	402,60 D	
26/10/2018	+ Impostos DARF - 06.554.794/0001-11 -3629	102.602	238,38 D	
26/10/2018	+ Impostos DARF - 06.554.794/0001-11 -3629	102.603	1.478,49 D	
26/10/2018	+ Impostos DARF - 06.554.794/0001-11 -3629	102.604	221,35 D	
26/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.161,71 C	0,00 C
29/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
29/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	5,05 D	0,00 C
30/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	10,66 C	
30/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	15,73 D	0,00 C
31/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	28,13 C	
31/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
31/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	33,28 D	
31/10/2018	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051110406303000
05/11/2018 12:02:50

Cliente

Agência 1428-1
Conta 18411-x
Período solicitado 10/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Y050759043786027
05/11/2018 08:25:16

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 18932-4 PREF MUN ALTOS - FPM
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		1428	16523	002 Cheque	863.415	2.000,00 D	
01/10/2018		1428	18996	002 Cheque	863.416	1.000,00 D	
01/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
02/10/2018		1428	18996	002 Cheque	863.414	3.500,00 D	
02/10/2018		1428	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.034.481	5.305,60 D	
				02/10 3219 34481-8 R B PORTELA RE			
02/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.805,60 C	0,00 C
03/10/2018		1428	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.016.421	2.000,00 D	
				03/10 1428 16421-6 PREF MUNICIPAL			
03/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
04/10/2018		1428	99015	870 Transferência recebida	551.428.000.005.731	37.000,00 C	
				04/10 1428 5731-2 P M ALTOS ARRE			
04/10/2018		1428	99015	870 Transferência recebida	551.428.000.009.309	77.000,00 C	
				04/10 1428 9309-2 PREF MUN DE AL			
04/10/2018		1428	18996	002 Cheque	863.418	150,00 D	
04/10/2018		1428	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.010.101	329.227,17 D	
				04/10 1428 10101-X P MUN ALTOS SE			
04/10/2018		1428	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.010.101	1.604,80 D	
				04/10 1428 10101-X P MUN ALTOS SE			
04/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	216.981,97 C	0,00 C
09/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	863.417	150,00 D	
09/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	863.419	150,00 D	
09/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
10/10/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	137.361,02 C	
10/10/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	550.266,91 C	
10/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.876,27 D	
10/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55.876,00 D	
10/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.246,57 D	
10/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56.904,12 D	
10/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	103.144,18 D	
10/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	137.525,58 D	
10/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27.291,59 D	
10/10/2018		0000	13349	284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	18.132.822.010.100	34.000,00 D	
10/10/2018		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	31.679	13.426,17 D	
10/10/2018		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	36.309	5.000,00 D	
10/10/2018		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.263,00 D	
10/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	242.074,45 D	0,00 C
11/10/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	500.007	1.931,94 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	1.931,94 D	
				104 0194 30661757315 ADELAIDE NUNES MO			
11/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.841.200.365.011	10,15 D	
				Tarifa referente a 11/10/2018			
11/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
16/10/2018		1428	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.010.101	167.188,59 D	
				16/10 1428 10101-X P MUN ALTOS SE			
16/10/2018		1428	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.010.101	544,00 D	
				16/10 1428 10101-X P MUN ALTOS SE			
16/10/2018		1428	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.016.421	13.090,74 D	
				16/10 1428 16421-6 PREF MUNICIPAL			
16/10/2018		0000	13349	155 Consignação	18.155.846.010.100	59.635,65 D	
16/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	240.458,98 C	0,00 C

17/10/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	100.001	1.931,94 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
17/10/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.701	1.931,94 D
		104 0194 30661757315 ADELAIDE NUNES MO		
17/10/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.702	1.931,94 D
		004 0194 30661757315 ADELAIDE NUNES MO		
17/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.901.200.378.080	10,15 D
		Tarifa referente a 17/10/2018		
17/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.901.200.378.081	10,15 D
		Tarifa referente a 17/10/2018		
17/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.952,24 C 0,00 C
18/10/2018	1428	18996 002 Cheque	863.420	1.247,49 D
18/10/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.421	672,52 D
18/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.920,01 C 0,00 C
30/10/2018	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	84.211,29 C
30/10/2018	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	573.937,75 C
30/10/2018	1428	99015 470 Transferência enviada	551.428.000.010.101	144.400,18 D
		30/10 1428 10101-X P MUN ALTOS SE		
30/10/2018	1428	99015 470 Transferência enviada	551.428.000.010.101	302,60 D
		30/10 1428 10101-X P MUN ALTOS SE		
30/10/2018	1428	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.055.372	10.000,00 D
		30/10 4249 55372-7 M R MECANICA D		
30/10/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	350	6.581,47 D
30/10/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	350	98.722,33 D
30/10/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	350	131.629,79 D
30/10/2018	0000	13013 240 Prestação de Serviços	50.080	3.000,00 D
30/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	263.512,67 D 0,00 C
31/10/2018	1428	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.107.248	16.000,00 D
		31/10 0044 107248-X T C ENGENHARIA		
31/10/2018	1428	99015 470 Transferência enviada	551.428.000.016.421	3.821,34 D
		31/10 1428 16421-6 PREF MUNICIPAL		
31/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	19.821,34 C
31/10/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Y050759043786033
05/11/2018 08:29:24

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 19042-X PREFEITURA MUNICIPAL ALTO
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.031,00 C	
10/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40,24 D	
10/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	754,65 D	
10/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.006,20 D	
10/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.229,91 D	0,00 C
18/10/2018		1428	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.055.372	3.000,00 D	
				18/10 4249 55372-7 M R MECANICA D			
18/10/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.801	329,29 D	
				CEPISA			
18/10/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.802	56,31 D	
				CEPISA			
18/10/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.803	722,76 D	
				CEPISA			
18/10/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.804	93,91 D	
				CEPISA			
18/10/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.805	141,17 D	
				CEPISA			
18/10/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.806	182,34 D	
				CEPISA			
18/10/2018		0000	13105	361 Pgtto conta água	101.807	29,38 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
18/10/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.808	60,09 D	
				CEPISA			
18/10/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.809	1.153,10 D	
				CEPISA			
18/10/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.810	19,14 D	
				CEPISA			
18/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.787,49 C	0,00 C
19/10/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	540,96 C	
19/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,32 D	
19/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	81,14 D	
19/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	108,19 D	
19/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	347,31 D	0,00 C
30/10/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	173,15 C	
30/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,38 D	
30/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25,97 D	
30/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34,63 D	
30/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	111,17 D	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051110406303066
05/11/2018 12:04:36

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 19301-1 PREF MUN DE ALTOS
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2018		COTA DAF - CREDITO	350	87,99 C	
10/10/2018		COTA DAF-DEBITO	850	16,49 D	
10/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	71,50 D	0,00 C
19/10/2018		COTA DAF - CREDITO	350	37,13 C	
19/10/2018		COTA DAF-DEBITO	850	6,96 D	
19/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	30,17 D	0,00 C
30/10/2018		COTA DAF - CREDITO	350	16,81 C	
30/10/2018		COTA DAF-DEBITO	850	3,15 D	
30/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	13,66 D	0,00 C
31/10/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051110406303000
05/11/2018 12:05:43

Cliente

Agência 1428-1
Conta 24418-x
Período solicitado 10/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051110406303000
05/11/2018 12:08:46

Cliente

Agência 1428-1
Conta 28269-3
Período solicitado 10/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051243898603052
05/11/2018 13:07:14

Cliente

Agência 1428-1
Conta 28425-4 CONVENIO789437/2013
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051243898603055
05/11/2018 13:08:20

Cliente

Agência 1428-1
Conta 28591-9 PM ALTOS-BRASI
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	4.535,53			1.258,635128		
31/10/2018	SALDO ATUAL	4.544,26			1.258,635128		1.258,635128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.535,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,73
SALDO ATUAL =	4.544,26

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051110406303082
05/11/2018 12:10:26

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 28804-7 PM ALTOS-ALIME
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2018		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.205.281.000.174	7.704,00 C	
04/10/2018		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.206.798.000.197	39.411,80 C	
04/10/2018		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.211.474.000.194	10.939,20 C	
04/10/2018		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.211.901.000.074	816,20 C	
04/10/2018		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.215.813.000.037	1.638,40 C	
04/10/2018		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.883.000.033	1.988,00 C	
04/10/2018		+ Transferência enviada 04/10 3219 64686-5 FUTURA DISTRIB	553.219.000.064.686	1.988,00 D	
04/10/2018		+ Transferência enviada 04/10 3219 64686-5 FUTURA DISTRIB	553.219.000.064.686	816,20 D	
04/10/2018		+ Transferência enviada 04/10 3219 64686-5 FUTURA DISTRIB	553.219.000.064.686	39.411,80 D	
04/10/2018		+ Transferência enviada 04/10 3219 64686-5 FUTURA DISTRIB	553.219.000.064.686	7.704,00 D	
04/10/2018		+ Transferência enviada 04/10 3219 64686-5 FUTURA DISTRIB	553.219.000.064.686	10.939,20 D	
04/10/2018		+ Transferência enviada 04/10 3219 64686-5 FUTURA DISTRIB	553.219.000.064.686	1.638,40 D	0,00 C
31/10/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051110406303083
05/11/2018 12:10:50

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 28973-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2018		+ Transferência enviada	551.428.000.005.731	7.130,63 D	
		05/10 1428 5731-2 P M ALTOS ARRE			
05/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.130,63 C	0,00 C
31/10/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051110406303000
05/11/2018 12:18:16

Cliente

Agência 1428-1
Conta 31169-3
Período solicitado 10/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051110406303000
05/11/2018 12:18:55

Cliente

Agência 1428-1
Conta 31345-9
Período solicitado 10/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Y050759043786040
05/11/2018 08:32:53

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 31624-5 PM ALTOS-PAR -
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/10/2018		1428	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.066.023	40.444,40 D	
				26/10 3219 66023-X C J FREITAS DE			
26/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.444,40 C	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051110406303000
05/11/2018 12:20:41

Cliente

Agência 1428-1
Conta 31664-4
Período solicitado 10/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051110406303000
05/11/2018 12:21:04

Cliente

Agência 1428-1
Conta 31685-7
Período solicitado 10/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Y050759043786059
05/11/2018 08:44:25

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 5993-5 PM ALTOS-PDDE
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
25/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/10/2018		1428	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.034.481	2.824,14 D	
				18/10 3219 34481-8 R B PORTELA RE			
18/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.824,14 C	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33Y050759043786030
05/11/2018 08:26:43

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 9309-2 PREF MUN DE ALTOS IPVA
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	5.909,43 C	
01/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.909,43 D	0,00 C
02/10/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	3.822,07 C	
02/10/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.462.760	15.000,00 C	
				104 4727 6554794000111 MUNICIPIO DE A			
02/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	1.000,00 D	
				104 0855 04879323314 ARTUR VISGUEIRA F			
02/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.751.200.156.690	10,15 D	
				Tarifa referente a 02/10/2018			
02/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.811,92 D	0,00 C
03/10/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.037,79 C	
03/10/2018		1428	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.031.236	180,76 D	
				03/10 1428 31236-3 ALTOS - T D S			
03/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	857,03 D	0,00 C
04/10/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.749,84 C	
04/10/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.056.615	44.000,00 C	
				104 4727 6554794000111 MUNICIPIO DE A			
04/10/2018		1428	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.018.932	77.000,00 D	
				04/10 1428 18932-4 PREF MUN ALTOS			
04/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.250,16 C	0,00 C
05/10/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.039,35 C	
05/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.039,35 D	0,00 C
08/10/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	671,15 C	
08/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	671,15 D	0,00 C
09/10/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.263,38 C	
09/10/2018		1428	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.055.372	1.530,00 D	
				09/10 4249 55372-7 M R MECANICA D			
09/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	266,62 C	0,00 C
10/10/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	3.784,32 C	
10/10/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.564.464	4.000,00 C	
				104 4727 6554794000111 MUNICIPIO DE A			
10/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.784,32 D	0,00 C
11/10/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.879,27 C	
11/10/2018		1428	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.115.158	11.072,10 D	
				11/10 4249 115158-4 A CARLOS SAMPA			
11/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.192,83 C	0,00 C
15/10/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	723,71 C	
15/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	723,71 D	0,00 C
16/10/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.121,41 C	
16/10/2018		1428	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.007.259	1.864,78 D	
				16/10 1428 7259-1 LEDA MARIA RAU			
16/10/2018		1428	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.860.174	1.071,70 D	
				16/10 3506 860174-7 LAURO MIGUEL D			
16/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.815,07 C	0,00 C
17/10/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.819,06 C	
17/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.819,06 D	0,00 C
18/10/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	998,01 C	
18/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	998,01 D	0,00 C
19/10/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	216,73 C	
19/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	216,73 D	0,00 C
22/10/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.129,40 C	
22/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.129,40 D	0,00 C

23/10/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	282,96 C	
23/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	282,96 D	0,00 C
24/10/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	2.251,96 C	
24/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	2.251,96 D	0,00 C
25/10/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	1.673,80 C	
25/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	1.673,80 D	0,00 C
26/10/2018	1428	99015 870	Transferência recebida	551.428.000.013.701	10.000,00 C	
			26/10 1428 13701-4 PM ALTOS -CIDE			
26/10/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	2.912,30 C	
26/10/2018	1428	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.055.372	20.328,00 D	
			26/10 4249 55372-7 M R MECANICA D			
26/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	7.415,70 C	0,00 C
29/10/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	984,14 C	
29/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	984,14 D	0,00 C
30/10/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	3.303,62 C	
30/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	3.303,62 D	0,00 C
31/10/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	744,26 C	
31/10/2018	1428	99015 470	Transferência enviada	553.178.000.035.994	3.000,00 D	
			31/10 3178 35994-7 A O S SOFTWARE			
31/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	2.255,74 C	
31/10/2018	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051110406303000
05/11/2018 11:57:44

Cliente

Agência 1428-1
Conta 10816-2
Período solicitado 10/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Y050759043786039
05/11/2018 08:32:00

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 13472-4 PM ALTOS-PNAT
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.115.462.000.121	1.206,17 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.117.790.000.016	10.741,44 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/10/2018		1428	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.055.372	11.980,00 D	
				01/10 4249 55372-7 M R MECANICA D			
01/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32,39 C	0,00 C
30/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.784.127.000.171	10.741,44 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
30/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.784.415.000.021	1.206,17 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
30/10/2018		1428	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.055.372	11.900,00 D	
				30/10 4249 55372-7 M R MECANICA D			
30/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47,61 D	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051110406303000
05/11/2018 11:58:25

Cliente

Agência 1428-1
Conta 16256-6
Período solicitado 10/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051110406303000
05/11/2018 11:59:18

Cliente

Agência 1428-1
Conta 16617-0
Período solicitado 10/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051110406303000
05/11/2018 11:59:59

Cliente

Agência 1428-1
Conta 17186-7
Período solicitado 10/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051110406303000
05/11/2018 12:00:40

Cliente

Agência 1428-1
Conta 17462-9
Período solicitado 10/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051110406303000
05/11/2018 12:01:02

Cliente

Agência 1428-1
Conta 17949-3
Período solicitado 10/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051110406303000
05/11/2018 12:01:23

Cliente

Agência 1428-1
Conta 18310-5
Período solicitado 10/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Y050759043786032
05/11/2018 08:27:43

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 18882-4 PREF MUN DE ALTOS
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		1428	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.010.119	3.000,00 D	
				01/10 1428 10119-2 PM ALTOS -FUS			
01/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
02/10/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.262,85 C	
02/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.189,42 D	
02/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.252,57 D	
02/10/2018		0000	13013	240 Prestação de Serviços	33.283	1.500,00 D	
02/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38.320,86 D	0,00 C
04/10/2018		1428	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.008.510	69.955,41 D	
				04/10 1428 8510-3 PMA SEC EDUCAC			
04/10/2018		1428	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.008.510	15.873,35 D	
				04/10 1428 8510-3 PMA SEC EDUCAC			
04/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	85.828,76 C	0,00 C
08/10/2018		1428	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.034.481	1.050,00 D	
				08/10 3219 34481-8 R B PORTELA RE			
08/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.050,00 C	0,00 C
09/10/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.228,45 C	
09/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.734,26 D	
09/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.645,69 D	
09/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.848,50 D	0,00 C
10/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	20.054,38 D	
				341 8840 004641801000197 POSTO DE COMB			
10/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.018.702	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/10/2018			
10/10/2018		0000	13013	240 Prestação de Serviços	32.861	2.750,00 D	
10/10/2018		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	4.692,00 D	
10/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.506,53 C	0,00 C
11/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	34.000,00 D	
				104 4727 018259070000124 J. E. RODRIGU			
11/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.841.200.365.010	10,15 D	
				Tarifa referente a 11/10/2018			
11/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.010,15 C	0,00 C
16/10/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	819.379,62 C	
16/10/2018		1428	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.128.520	16.625,00 D	
				16/10 0044 128520-3 HUB AG DIGITAL			
16/10/2018		1428	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.196.208	1.600,00 D	
				16/10 0044 196208-6 FABIANO P OLIV			
16/10/2018		1428	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.016.421	13.624,00 D	
				16/10 1428 16421-6 PREF MUNICIPAL			
16/10/2018		1428	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.014.280	50.000,00 D	
				16/10 2658 14280-8 TOP LIMPEZA UR			
16/10/2018		1428	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.043.543	7.500,00 D	
				16/10 3178 43543-0 COSTA & BRITO			
16/10/2018		1428	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.065.216	5.000,00 D	
				16/10 3507 65216-4 ESTIMATIVA EDI			
16/10/2018		1428	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.066.419	30.000,00 D	
				16/10 3507 66419-7 I. R. SERVICOS			
16/10/2018		1428	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.032.272	20.000,00 D	
				16/10 4249 32272-5 POCOS E CIA LT			
16/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	122.906,94 D	
16/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	163.875,92 D	
16/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	18.420,00 D	

			104 3828 017539408000130 CRUZ BRITO &		
16/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.602	77.192,99 D
			341 8840 004641801000197 POSTO DE COMB		
16/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.603	49.501,28 D
			104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE		
16/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.604	3.343,91 D
			104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE		
16/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.605	4.335,26 D
			104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE		
16/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.606	1.583,95 D
			104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE		
16/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.607	158,48 D
			104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE		
16/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.608	1.000,00 D
			104 0855 04879323314 ARTUR VISGUEIRA F		
16/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.609	2.500,00 D
			104 4727 21759634387 IRISDALVA DO NASC		
16/10/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.610	58.753,22 D
			CEPISA		
16/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.891.200.383.241	10,15 D
			Tarifa referente a 16/10/2018		
16/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.891.200.383.242	10,15 D
			Tarifa referente a 16/10/2018		
16/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.891.200.383.243	10,15 D
			Tarifa referente a 16/10/2018		
16/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.891.200.383.244	10,15 D
			Tarifa referente a 16/10/2018		
16/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.891.200.383.245	10,15 D
			Tarifa referente a 16/10/2018		
16/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.891.200.383.246	10,15 D
			Tarifa referente a 16/10/2018		
16/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.891.200.383.247	10,15 D
			Tarifa referente a 16/10/2018		
16/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.891.200.383.248	10,15 D
			Tarifa referente a 16/10/2018		
16/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.891.200.383.249	10,15 D
			Tarifa referente a 16/10/2018		
16/10/2018	0000	13013	240 Pagto TV por Assinatura	32.419	2.800,00 D
16/10/2018	0000	13013	240 Prestação de Serviços	51.814	2.000,00 D
16/10/2018	0000	13013	240 Prestação de Serviços	51.916	1.582,89 D
16/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	164.984,43 D 0,00 C
17/10/2018	1428	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.007.718	3.698,29 D
			17/10 1428 7718-6 SECR MUN SAUDE		
17/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.698,29 C 0,00 C
23/10/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	98.589,55 C
23/10/2018	1428	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.014.280	50.000,00 D
			23/10 2658 14280-8 TOP LIMPEZA UR		
23/10/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.788,43 D
23/10/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.717,91 D
23/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	172.000,00 D
			104 4727 063330542000142 MUNICIPIO DE		
23/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.961.200.066.298	10,15 D
			Tarifa referente a 23/10/2018		
23/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	157.926,94 C 0,00 C
24/10/2018	1428	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.016.421	796,56 D
			24/10 1428 16421-6 PREF MUNICIPAL		
24/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	1.510,20 D
			104 0855 04879323314 ARTUR VISGUEIRA F		
24/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.971.200.445.205	10,15 D
			Tarifa referente a 24/10/2018		
24/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.316,91 C 0,00 C
26/10/2018	1428	99015	870 Transferência recebida	551.428.000.017.726	3.000,00 C
			26/10 1428 17726-1 PM ALTOS -SNA		
26/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	3.500,00 D
			341 8840 004641801000197 POSTO DE COMB		

26/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	872.991.200.028.370	10,15 D	
		Tarifa referente a 26/10/2018			
26/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	510,15 C	0,00 C
30/10/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	338.905,66 C	
30/10/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	50.835,84 D	
30/10/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	67.781,13 D	
30/10/2018	0000	13013 240 Prestação de Serviços	32.861	2.000,00 D	
30/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	218.288,69 D	0,00 C
31/10/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051110406303000
05/11/2018 12:04:12

Cliente

Agência 1428-1
Conta 19288-0
Período solicitado 10/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051110406303000
05/11/2018 12:05:00

Cliente

Agência 1428-1
Conta 19568-5
Período solicitado 10/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051110406303000
05/11/2018 12:05:21

Cliente

Agência 1428-1
Conta 20897-3
Período solicitado 10/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051110406303000
05/11/2018 12:06:04

Cliente

Agência 1428-1
Conta 24822-3
Período solicitado 10/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051110406303000
05/11/2018 12:06:42

Cliente

Agência 1428-1
Conta 27573-5
Período solicitado 10/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051110406303000
05/11/2018 12:07:22

Cliente

Agência 1428-1
Conta 27603-0
Período solicitado 10/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051110406303000
05/11/2018 12:07:43

Cliente

Agência 1428-1
Conta 27878-5
Período solicitado 10/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051110406303000
05/11/2018 12:08:05

Cliente

Agência 1428-1
Conta 27947-1
Período solicitado 10/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051110406303000
05/11/2018 12:08:23

Cliente

Agência 1428-1
Conta 28240-5
Período solicitado 10/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051110406303000
05/11/2018 12:09:08

Cliente

Agência 1428-1
Conta 28425-4
Período solicitado 10/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Y050759043786057
05/11/2018 08:42:39

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 28552-8 PREF MUNICIPAL DE ALTOS
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			77.414,16 C
03/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	77.414,16 D	
				341 0344 014219798000171 FENIX FOTOGRA			
03/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.167.694	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/10/2018			
03/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051110406303000
05/11/2018 12:09:35

Cliente

Agência 1428-1
Conta 28583-8
Período solicitado 10/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051110406303000
05/11/2018 12:09:58

Cliente

Agência 1428-1
Conta 28591-9
Período solicitado 10/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051110406303000
05/11/2018 12:12:33

Cliente

Agência 1428-1
Conta 29312-1
Período solicitado 10/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051110406303000
05/11/2018 12:12:56

Cliente

Agência 1428-1
Conta 29325-3
Período solicitado 10/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051110406303000
05/11/2018 12:13:19

Cliente

Agência 1428-1
Conta 29374-1
Período solicitado 10/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051110406303000
05/11/2018 12:15:08

Cliente

Agência 1428-1
Conta 29787-9
Período solicitado 10/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051110406303000
05/11/2018 12:15:27

Cliente

Agência 1428-1
Conta 29803-4
Período solicitado 10/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051110406303000
05/11/2018 12:17:28

Cliente

Agência 1428-1
Conta 29860-3
Período solicitado 10/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051110406303000
05/11/2018 12:17:49

Cliente

Agência 1428-1
Conta 30706-8
Período solicitado 10/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051110406303000
05/11/2018 12:18:34

Cliente

Agência 1428-1
Conta 31180-4
Período solicitado 10/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051110406303000
05/11/2018 12:19:16

Cliente

Agência 1428-1
Conta 31447-1
Período solicitado 10/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051243898603010
05/11/2018 12:53:07

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	1042-1 P M A R HIDRICOS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	6.935,42			1.924,616159		
04/10/2018	APLICAÇÃO	1.429,58			396,574881	3,604817316	2.321,191040
23/10/2018	APLICAÇÃO	153,70			42,593108	3,608564995	2.363,784148
24/10/2018	APLICAÇÃO	165,66			45,903404	3,608882686	2.409,687552
25/10/2018	RESGATE	8.610,15			2.385,622090	3,609176002	24,065462
	Aplicação 14/08/2017	54,63			15,137261		
	Aplicação 18/09/2017	1.169,20			323,950873		
	Aplicação 02/10/2017	1.167,42			323,457708		
	Aplicação 10/11/2017	1.162,95			322,221604		
	Aplicação 14/12/2017	109,54			30,349415		
	Aplicação 19/12/2017	1.159,39			321,235206		
	Aplicação 27/12/2017	38,62			10,700673		
	Aplicação 28/12/2017	109,43			30,320130		
	Aplicação 29/12/2017	124,03			34,364856		
	Aplicação 30/01/2018	128,03			35,472795		
	Aplicação 07/02/2018	109,11			30,231537		
	Aplicação 27/02/2018	108,99			30,197160		
	Aplicação 08/03/2018	127,71			35,385545		
	Aplicação 27/03/2018	127,56			35,342844		
	Aplicação 11/04/2018	100,57			27,864165		
	Aplicação 09/05/2018	100,40			27,818545		
	Aplicação 07/06/2018	127,02			35,192579		
	Aplicação 12/06/2018	126,98			35,183669		
	Aplicação 27/06/2018	116,25			32,208623		
	Aplicação 03/08/2018	154,46			42,797405		
	Aplicação 14/08/2018	215,74			59,774042		
	Aplicação 23/08/2018	154,29			42,745724		
	Aplicação 25/09/2018	153,98			42,663800		
	Aplicação 04/10/2018	1.431,31			396,574881		
	Aplicação 23/10/2018	153,73			42,593108		
	Aplicação 24/10/2018	78,81			21,837942		
29/10/2018	APLICAÇÃO	135,55			37,550384	3,609816537	61,615846
31/10/2018	SALDO ATUAL	222,46			61,615846		61,615846

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.935,42
APLICAÇÕES (+)	1.884,49
RESGATES (-)	8.610,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,70
SALDO ATUAL =	222,46

Valor da Cota	
28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade	
No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051243898603015
05/11/2018 12:54:44

Cliente

Agência 1428-1
Conta 9309-2 PREF MUN DE ALTOS IPVA
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	6.897,18			1.914,003996		
01/10/2018	APLICAÇÃO	5.909,43			1.639,747207	3,603866481	3.553,751203
02/10/2018	APLICAÇÃO	17.811,92			4.942,020911	3,604177384	8.495,772114
03/10/2018	APLICAÇÃO	857,03			237,766295	3,604505833	8.733,538409
04/10/2018	RESGATE	31.250,16			8.668,999637	3,604817316	64,538772
	Aplicação 14/09/2018	216,73			60,123386		
	Aplicação 17/09/2018	926,08			256,901475		
	Aplicação 24/09/2018	398,36			110,507563		
	Aplicação 26/09/2018	2.626,89			728,717102		
	Aplicação 27/09/2018	1.037,43			287,788086		
	Aplicação 28/09/2018	1.694,14			469,966384		
	Aplicação 01/10/2018	5.910,99			1.639,747207		
	Aplicação 02/10/2018	17.815,08			4.942,020911		
	Aplicação 03/10/2018	624,46			173,227523		
05/10/2018	APLICAÇÃO	2.039,35			565,678674	3,605138557	630,217446
08/10/2018	APLICAÇÃO	671,15			186,148015	3,605464170	816,365461
09/10/2018	RESGATE	266,62			73,942216	3,605788612	742,423245
	Aplicação 03/10/2018	232,71			64,538772		
	Aplicação 05/10/2018	33,91			9,403444		
10/10/2018	APLICAÇÃO	7.784,32			2.158,652761	3,606101054	2.901,076006
11/10/2018	RESGATE	8.192,83			2.271,740663	3,606410772	629,335343
	Aplicação 05/10/2018	2.006,16			556,275230		
	Aplicação 08/10/2018	671,33			186,148015		
	Aplicação 10/10/2018	5.515,34			1.529,317418		
15/10/2018	APLICAÇÃO	723,71			200,656968	3,606702543	829,992311
16/10/2018	RESGATE	1.815,07			503,207239	3,607002957	326,785072
	Aplicação 10/10/2018	1.815,07			503,207239		
17/10/2018	APLICAÇÃO	1.819,06			504,269119	3,607319844	831,054191
18/10/2018	APLICAÇÃO	998,01			276,640440	3,607607032	1.107,694631
19/10/2018	APLICAÇÃO	216,73			60,070528	3,607925662	1.167,765159
22/10/2018	APLICAÇÃO	1.129,40			313,005770	3,608240182	1.480,770929
23/10/2018	APLICAÇÃO	282,96			78,413441	3,608564995	1.559,184370
24/10/2018	APLICAÇÃO	2.251,96			624,004767	3,608882686	2.183,189137
25/10/2018	APLICAÇÃO	1.673,80			463,762365	3,609176002	2.646,951502
26/10/2018	RESGATE	7.415,70			2.054,500256	3,609490911	592,451246
	Aplicação 10/10/2018	455,26			126,128104		
	Aplicação 15/10/2018	724,27			200,656968		
	Aplicação 17/10/2018	1.820,15			504,269119		
	Aplicação 18/10/2018	998,53			276,640440		
	Aplicação 19/10/2018	216,82			60,070528		
	Aplicação 22/10/2018	1.129,79			313,005770		
	Aplicação 23/10/2018	283,04			78,413441		
	Aplicação 24/10/2018	1.787,84			495,315886		
29/10/2018	APLICAÇÃO	984,14			272,628813	3,609816537	865,080059
30/10/2018	APLICAÇÃO	3.303,62			915,094289	3,610141640	1.780,174348
31/10/2018	RESGATE	2.255,74			624,777399	3,610469913	1.155,396949
	Aplicação 24/10/2018	464,63			128,688881		
	Aplicação 25/10/2018	1.674,40			463,762365		
	Aplicação 29/10/2018	116,71			32,326153		
31/10/2018	SALDO ATUAL	4.171,53			1.155,396949		1.155,396949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.897,18

APLICAÇÕES (+)	48.456,59
RESGATES (-)	51.196,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,88
SALDO ATUAL =	4.171,53

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051243898603016
05/11/2018 12:55:10

Cliente

Agência 1428-1
Conta 10101-X P MUN ALTOS SEC MUN ADM
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/10/2018	APLICAÇÃO	799,00			221,647847	3,604817316	221,647847
05/10/2018	APLICAÇÃO	201,00			55,753751	3,605138557	277,401598
16/10/2018	APLICAÇÃO	544,00			150,817730	3,607002957	428,219328
17/10/2018	RESGATE	544,00			150,804482	3,607319844	277,414846
	Aplicação 04/10/2018	544,00			150,804482		
30/10/2018	APLICAÇÃO	302,60			83,819425	3,610141640	361,234271
31/10/2018	RESGATE	302,60			83,811805	3,610469913	277,422466
	Aplicação 04/10/2018	255,78			70,843365		
	Aplicação 05/10/2018	46,82			12,968440		
31/10/2018	SALDO ATUAL	1.001,63			277,422466		277,422466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.846,60
RESGATES (-)	846,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,63
SALDO ATUAL =	1.001,63

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051243898603017
05/11/2018 12:55:34

Cliente

Agência 1428-1
Conta 10745-X ALTOS -FUNS
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	1.241,18			344,434695		
31/10/2018	SALDO ATUAL	1.243,57			344,434695		344,434695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.241,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,39
SALDO ATUAL =	1.243,57

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051243898603023
05/11/2018 12:57:39

Cliente

Agência 1428-1
Conta 13701-4 PM ALTOS -CIDE
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	50,04			13,887517		
10/10/2018	APLICAÇÃO	12.631,25			3.502,744324	3,606101054	3.516,631841
26/10/2018	RESGATE	10.000,00			2.770,473800	3,609490911	746,158041
	Aplicação 10/07/2018	50,13			13,887517		
	Aplicação 10/10/2018	9.949,87			2.756,586283		
31/10/2018	SALDO ATUAL	2.693,98			746,158041		746,158041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,04
APLICAÇÕES (+)	12.631,25
RESGATES (-)	10.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,69
SALDO ATUAL =	2.693,98

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051243898603026
05/11/2018 12:58:45

Cliente

Agência 1428-1
Conta 16872-6
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051243898603028
05/11/2018 12:59:25

Cliente

Agência 1428-1
Conta 17255-3 PM ALTOS-BRALF
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	1.164,06			323,032128		
31/10/2018	SALDO ATUAL	1.166,30			323,032128		323,032128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.164,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,24
SALDO ATUAL =	1.166,30

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051243898603034
05/11/2018 13:01:13

Cliente

Agência 1428-1
Conta 18411-X
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051243898603037
05/11/2018 13:02:15

Cliente

Agência 1428-1
Conta 19042-X PREFEITURA MUNICIPAL ALTO
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	3.360,65			932,598935		
10/10/2018	APLICAÇÃO	3.229,91			895,679281	3,606101054	1.828,278216
18/10/2018	RESGATE	5.787,49			1.604,246235	3,607607032	224,031981
	Aplicação 10/07/2018	92,98			25,774002		
	Aplicação 30/07/2018	1.110,97			307,952753		
	Aplicação 10/08/2018	82,69			22,920006		
	Aplicação 20/08/2018	61,92			17,163926		
	Aplicação 30/08/2018	37,36			10,355116		
	Aplicação 10/09/2018	524,52			145,393853		
	Aplicação 20/09/2018	356,22			98,740805		
	Aplicação 28/09/2018	1.097,79			304,298474		
	Aplicação 10/10/2018	2.423,04			671,647300		
19/10/2018	APLICAÇÃO	347,31			96,263069	3,607925662	320,295050
30/10/2018	APLICAÇÃO	111,17			30,793805	3,610141640	351,088855
31/10/2018	SALDO ATUAL	1.267,60			351,088855		351,088855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.360,65
APLICAÇÕES (+)	3.688,39
RESGATES (-)	5.787,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,05
SALDO ATUAL =	1.267,60

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051243898603042
05/11/2018 13:04:01

Cliente

Agência	1428-1
Conta	24418-X PREF MUN ALTOS CONCUR 12
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051243898603047
05/11/2018 13:05:21

Cliente

Agência 1428-1
Conta 27603-0 PM ALTOS -AFM
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051243898603048
05/11/2018 13:05:46

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	27878-5 PREFEITURA M ALTOS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	526,02			145,974438		
31/10/2018	SALDO ATUAL	527,04			145,974438		145,974438

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	526,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	527,04

Valor da Cota	
28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade	
No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051243898603049
05/11/2018 13:06:12

Cliente

Agência 1428-1
Conta 27947-1 PM ALTOS-MANUT
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	2.577,14			715,171133		
31/10/2018	SALDO ATUAL	2.582,10			715,171133		715,171133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.577,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,96
SALDO ATUAL =	2.582,10

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051243898603050
05/11/2018 13:06:33

Cliente

Agência 1428-1
Conta 28240-5 PM ALTOS - CFM
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	1.777,22			493,188497		
31/10/2018	SALDO ATUAL	1.780,64			493,188497		493,188497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.777,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,42
SALDO ATUAL =	1.780,64

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051243898603053
05/11/2018 13:07:36

Cliente

Agência 1428-1
Conta 28552-8 PREF MUNICIPAL DE ALTOS
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	296,11			82,172234		
03/10/2018	RESGATE	10,15			2,815920	3,604505833	79,356314
	Aplicação 23/10/2017	10,15			2,815920		
31/10/2018	SALDO ATUAL	286,51			79,356314		79,356314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	296,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	286,51

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051243898603054
05/11/2018 13:07:56

Cliente

Agência 1428-1
Conta 28583-8 CONVENIO789356/2013
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	463.864,74			128.724,940281		
31/10/2018	SALDO ATUAL	464.757,52			128.724,940281		128.724,940281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	463.864,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	892,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	892,78
SALDO ATUAL =	464.757,52

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051243898603057
05/11/2018 13:09:04

Cliente

Agência 1428-1
Conta 28973-6 CONV DE CALCAMENTO
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	8.349,56			2.317,048518		
05/10/2018	RESGATE	7.130,63			1.977,907336	3,605138557	339,141182
	Aplicação 30/05/2016	7.130,63			1.977,907336		
31/10/2018	SALDO ATUAL	1.224,46			339,141182		339,141182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.349,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.130,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,53
SALDO ATUAL =	1.224,46

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051243898603060
05/11/2018 13:09:51

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	29312-1 CONV CALCAMENTO II
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	583,70			161,979477		
31/10/2018	SALDO ATUAL	584,82			161,979477		161,979477

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	583,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	584,82

Valor da Cota	
28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade	
No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051243898603061
05/11/2018 13:10:14

Cliente

Agência 1428-1
Conta 29325-3 CONVENIO818883/2015
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051243898603062
05/11/2018 13:10:36

Cliente

Agência 1428-1
Conta 29374-1 PM ALTOS-TRANS
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	8.492,72			2.356,773987		
31/10/2018	SALDO ATUAL	8.509,06			2.356,773987		2.356,773987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.492,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,34
SALDO ATUAL =	8.509,06

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051243898603063
05/11/2018 13:10:58

Cliente

Agência 1428-1
Conta 29787-9
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051243898603064
05/11/2018 13:11:18

Cliente

Agência 1428-1
Conta 29803-4 MERCADO CENTRAL DE ALTOS
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	31,86			8,841818		
31/10/2018	SALDO ATUAL	31,92			8,841818		8,841818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	31,92

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051243898603065
05/11/2018 13:11:53

Cliente

Agência 1428-1
Conta 29860-3 CONVENIO834261/2016
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051243898603066
05/11/2018 13:12:20

Cliente

Agência 1428-1
Conta 30706-8
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051243898603067
05/11/2018 13:14:03

Cliente

Agência 1428-1
Conta 31169-3
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051243898603068
05/11/2018 13:14:22

Cliente

Agência 1428-1
Conta 31180-4 PMA-FUNDO M MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051243898603070
05/11/2018 13:14:44

Cliente

Agência 1428-1
Conta 31345-9 CONVENIO847618/2017
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051243898603071
05/11/2018 13:18:20

Cliente

Agência 1428-1
Conta 31447-1 ANIVERSARIO DA CIDADE
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051243898603072
05/11/2018 13:18:41

Cliente

Agência 1428-1
Conta 31624-5 PM ALTOS-PAR -
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	41.204,93			11.434,588756		
26/10/2018	RESGATE	40.444,40			11.205,015055	3,609490911	229,573701
	Aplicação 02/01/2018	40.444,40			11.205,015055		
31/10/2018	SALDO ATUAL	828,87			229,573701		229,573701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.204,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	40.444,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,34
SALDO ATUAL =	828,87

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051243898603011
05/11/2018 12:53:37

Cliente

Agência 1428-1
Conta 5448-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	30.843,71			8.559,294440		
22/10/2018	RESGATE	23.728,35			6.576,155911	3,608240182	1.983,138529
	Aplicação 21/08/2018	78,37			21,721071		
	Aplicação 21/09/2018	23.649,98			6.554,434840		
23/10/2018	APLICAÇÃO	3.770,08			1.044,758790	3,608564995	3.027,897319
25/10/2018	RESGATE	5.000,00			1.385,357765	3,609176002	1.642,539554
	Aplicação 21/09/2018	5.000,00			1.385,357765		
31/10/2018	SALDO ATUAL	5.930,34			1.642,539554		1.642,539554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.843,71
APLICAÇÕES (+)	3.770,08
RESGATES (-)	28.728,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,90
SALDO ATUAL =	5.930,34

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051243898603012
05/11/2018 12:54:00

Cliente

Agência 1428-1
Conta 5731-2 PREF MUN DE ALTOS ARRECAD
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	21.275,36			5.904,027039		
01/10/2018	APLICAÇÃO	4.712,50			1.307,623360	3,603866481	7.211,650399
02/10/2018	APLICAÇÃO	24.000,00			6.658,939736	3,604177384	13.870,590135
03/10/2018	APLICAÇÃO	36.000,00			9.987,499443	3,604505833	23.858,089578
04/10/2018	RESGATE	48.051,76			13.329,873829	3,604817316	10.528,215749
	Aplicação 17/09/2018	14.067,43			3.902,398142		
	Aplicação 19/09/2018	206,85			57,381176		
	Aplicação 20/09/2018	4.940,19			1.370,440644		
	Aplicação 26/09/2018	1.870,99			519,025321		
	Aplicação 27/09/2018	197,48			54,781756		
	Aplicação 01/10/2018	4.713,74			1.307,623360		
	Aplicação 02/10/2018	22.055,08			6.118,223430		
05/10/2018	RESGATE	16.898,62			4.687,370466	3,605138557	5.840,845283
	Aplicação 02/10/2018	1.949,36			540,716306		
	Aplicação 03/10/2018	14.949,26			4.146,654160		
08/10/2018	RESGATE	11.960,60			3.317,353726	3,605464170	2.523,491557
	Aplicação 03/10/2018	11.960,60			3.317,353726		
09/10/2018	APLICAÇÃO	1.099,66			304,970734	3,605788612	2.828,462291
10/10/2018	APLICAÇÃO	16.042,74			4.448,777158	3,606101054	7.277,239449
11/10/2018	RESGATE	6.592,61			1.828,025263	3,606410772	5.449,214186
	Aplicação 03/10/2018	6.592,61			1.828,025263		
16/10/2018	RESGATE	1.131,30			313,639887	3,607002957	5.135,574299
	Aplicação 03/10/2018	1.131,30			313,639887		
17/10/2018	RESGATE	3.475,05			963,332931	3,607319844	4.172,241368
	Aplicação 03/10/2018	1.377,37			381,826407		
	Aplicação 09/10/2018	1.100,13			304,970734		
	Aplicação 10/10/2018	997,55			276,535790		
18/10/2018	APLICAÇÃO	150,40			41,689684	3,607607032	4.213,931052
19/10/2018	APLICAÇÃO	620,60			172,010195	3,607925662	4.385,941247
22/10/2018	APLICAÇÃO	206,65			57,271686	3,608240182	4.443,212933
23/10/2018	RESGATE	10.210,00			2.829,379550	3,608564995	1.613,833383
	Aplicação 10/10/2018	10.210,00			2.829,379550		
26/10/2018	APLICAÇÃO	1.099,66			304,657921	3,609490911	1.918,491304
31/10/2018	APLICAÇÃO	3.171,50			878,417512	3,610469913	2.796,908816
31/10/2018	SALDO ATUAL	10.098,16			2.796,908816		2.796,908816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.275,36
APLICAÇÕES (+)	87.103,71
RESGATES (-)	98.319,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,03
SALDO ATUAL =	10.098,16

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051243898603013
05/11/2018 12:54:25

Cliente

Agência 1428-1
Conta 5993-5 PM ALTOS-PDDE
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	14.323,74			3.974,913880		
18/10/2018	RESGATE	2.824,14			782,829165	3,607607032	3.192,084715
	Aplicação 11/11/2015	219,87			60,945137		
	Aplicação 25/08/2016	2.531,35			701,668809		
	Aplicação 27/12/2016	72,92			20,215219		
31/10/2018	SALDO ATUAL	11.524,93			3.192,084715		3.192,084715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.323,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.824,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,33
SALDO ATUAL =	11.524,93

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051243898603018
05/11/2018 12:55:55

Cliente

Agência 1428-1
Conta 10800-6 P A F M C ADOLESCENTE
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	0,35			0.096036		
31/10/2018	SALDO ATUAL	0,35			0.096036		0,096036

Resumo do mês

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

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051243898603019
05/11/2018 12:56:15

Cliente

Agência 1428-1
Conta 10816-2 ALTOS -FUNS
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	4,33			1,201855		
31/10/2018	SALDO ATUAL	4,34			1,201855		1,201855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,34

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051243898603020
05/11/2018 12:56:34

Cliente

Agência 1428-1
Conta 13283-7 PM ALTOS-QSE
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	379,45			105,300664		
16/10/2018	APLICAÇÃO	36.574,03			10.139,728310	3,607002957	10.245,028974
17/10/2018	RESGATE	36.157,41			10.023,344634	3,607319844	221,684340
	Aplicação 13/08/2018	379,85			105,300664		
	Aplicação 16/10/2018	35.777,56			9.918,043970		
31/10/2018	SALDO ATUAL	800,38			221,684340		221,684340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	379,45
APLICAÇÕES (+)	36.574,03
RESGATES (-)	36.157,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,31
SALDO ATUAL =	800,38

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051243898603021
05/11/2018 12:56:55

Cliente

Agência 1428-1
Conta 13327-2 PM ALTOS -CEX
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	15,60			4,327891		
31/10/2018	SALDO ATUAL	15,63			4,327891		4,327891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	15,63

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051243898603022
05/11/2018 12:57:18

Cliente

Agência 1428-1
Conta 13472-4 PM ALTOS-PNAT
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	33,32			9,247622		
01/10/2018	RESGATE	32,39			8,987569	3,603866481	0,260053
	Aplicação 05/09/2018	32,39			8,987569		
30/10/2018	APLICAÇÃO	47,61			13,187848	3,610141640	13,447901
31/10/2018	SALDO ATUAL	48,55			13,447901		13,447901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,32
APLICAÇÕES (+)	47,61
RESGATES (-)	32,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	48,55

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051243898603024
05/11/2018 12:57:59

Cliente

Agência 1428-1
Conta 16256-6 VSUS/MS-ALTOS
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	4.176,61			1.159,030250		
31/10/2018	SALDO ATUAL	4.184,64			1.159,030250		1.159,030250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.176,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,03
SALDO ATUAL =	4.184,64

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051243898603025
05/11/2018 12:58:23

Cliente

Agência 1428-1
Conta 16617-0 AFB/MS-ALTOS
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	5,51			1,529444		
31/10/2018	SALDO ATUAL	5,52			1,529444		1,529444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,52

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051243898603027
05/11/2018 12:59:04

Cliente

Agência 1428-1
Conta 17186-7 PMA PASEP FOPAG
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	4.096,33			1.136,754261		
31/10/2018	SALDO ATUAL	4.104,22			1.136,754261		1.136,754261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.096,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,89
SALDO ATUAL =	4.104,22

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051243898603030
05/11/2018 12:59:47

Cliente

Agência 1428-1
Conta 17462-9 VIG/MS-ALTOS
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051243898603031

05/11/2018 13:00:06

Cliente

Agência 1428-1
Conta 17726-1 PM ALTOS -SNA
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	5.566,44			1.544,717606		
01/10/2018	APLICAÇÃO	5,12			1,420696	3,603866481	1.546,138302
02/10/2018	APLICAÇÃO	3.985,86			1.105,900064	3,604177384	2.652,038366
03/10/2018	APLICAÇÃO	66,87			18,551780	3,604505833	2.670,590146
05/10/2018	APLICAÇÃO	85,30			23,660671	3,605138557	2.694,250817
08/10/2018	APLICAÇÃO	10,00			2,773567	3,605464170	2.697,024384
09/10/2018	APLICAÇÃO	24,41			6,769670	3,605788612	2.703,794054
10/10/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,386539	3,606101054	2.705,180593
11/10/2018	APLICAÇÃO	20,36			5,645502	3,606410772	2.710,826095
15/10/2018	APLICAÇÃO	1.050,18			291,174552	3,606702543	3.002,000647
16/10/2018	APLICAÇÃO	62,59			17,352356	3,607002957	3.019,353003
17/10/2018	APLICAÇÃO	35,46			9,830012	3,607319844	3.029,183015
18/10/2018	APLICAÇÃO	73,57			20,393019	3,607607032	3.049,576034
19/10/2018	APLICAÇÃO	30,00			8,315027	3,607925662	3.057,891061
22/10/2018	APLICAÇÃO	1.843,36			510,875082	3,608240182	3.568,766143
23/10/2018	APLICAÇÃO	338,50			93,804601	3,608564995	3.662,570744
24/10/2018	APLICAÇÃO	3.960,54			1.097,442157	3,608882686	4.760,012901
25/10/2018	APLICAÇÃO	2.946,65			816,432891	3,609176002	5.576,445792
26/10/2018	RESGATE	5.161,71			1.430,038231	3,609490911	4.146,407561
	Aplicação 03/09/2018	1.274,15			353,000091		
	Aplicação 04/09/2018	834,56			231,213825		
	Aplicação 06/09/2018	20,66			5,724024		
	Aplicação 10/09/2018	202,02			55,968159		
	Aplicação 11/09/2018	31,73			8,790080		
	Aplicação 13/09/2018	25,07			6,944239		
	Aplicação 14/09/2018	38,59			10,690472		
	Aplicação 17/09/2018	37,89			10,497903		
	Aplicação 19/09/2018	75,33			20,869921		
	Aplicação 20/09/2018	1.891,79			524,115075		
	Aplicação 21/09/2018	73,25			20,294498		
	Aplicação 26/09/2018	365,53			101,268223		
	Aplicação 27/09/2018	291,14			80,661721		
29/10/2018	APLICAÇÃO	5,05			1,398963	3,609816537	4.147,806524
30/10/2018	APLICAÇÃO	15,73			4,357169	3,610141640	4.152,163693
31/10/2018	APLICAÇÃO	33,28			9,217636	3,610469913	4.161,381329
31/10/2018	SALDO ATUAL	15.024,54			4.161,381329		4.161,381329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.566,44
APLICAÇÕES (+)	14.597,83
RESGATES (-)	5.161,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,98
SALDO ATUAL =	15.024,54

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166

Últimos 12 meses 2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051243898603032
05/11/2018 13:00:27

Cliente

Agência 1428-1
Conta 17949-3 PM ALTOS-PTA
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	8,15			2,262515		
31/10/2018	SALDO ATUAL	8,17			2,262515		2,262515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,17

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051243898603035
05/11/2018 13:01:33

Cliente

Agência 1428-1
Conta 18882-4 PREF MUN DE ALTOS
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	62.792,55			17.425,268134		
01/10/2018	RESGATE	3.000,00			832,439275	3,603866481	16.592,828859
	Aplicação 18/09/2018	2.232,56			619,489030		
	Aplicação 25/09/2018	767,44			212,950245		
02/10/2018	APLICAÇÃO	38.320,86			10.632,345724	3,604177384	27.225,174583
04/10/2018	RESGATE	85.828,76			23.809,461750	3,604817316	3.415,712833
	Aplicação 25/09/2018	59.814,12			16.592,828859		
	Aplicação 02/10/2018	26.014,64			7.216,632891		
08/10/2018	RESGATE	1.050,00			291,224639	3,605464170	3.124,488194
	Aplicação 02/10/2018	1.050,00			291,224639		
09/10/2018	APLICAÇÃO	50.848,50			14.101,908201	3,605788612	17.226,396395
10/10/2018	RESGATE	27.506,53			7.627,775703	3,606101054	9.598,620692
	Aplicação 02/10/2018	11.267,22			3.124,488194		
	Aplicação 09/10/2018	16.239,31			4.503,287509		
11/10/2018	RESGATE	34.010,15			9.430,470390	3,606410772	168,150302
	Aplicação 09/10/2018	34.010,15			9.430,470390		
16/10/2018	APLICAÇÃO	164.984,43			45.740,031812	3,607002957	45.908,182114
17/10/2018	RESGATE	3.698,29			1.025,218212	3,607319844	44.882,963902
	Aplicação 09/10/2018	606,57			168,150302		
	Aplicação 16/10/2018	3.091,72			857,067910		
23/10/2018	RESGATE	157.926,94			43.764,471533	3,608564995	1.118,492369
	Aplicação 16/10/2018	157.926,94			43.764,471533		
24/10/2018	RESGATE	2.316,91			642,002027	3,608882686	476,490342
	Aplicação 16/10/2018	2.316,91			642,002027		
26/10/2018	RESGATE	510,15			141,335721	3,609490911	335,154621
	Aplicação 16/10/2018	510,15			141,335721		
30/10/2018	APLICAÇÃO	218.288,69			60.465,408775	3,610141640	60.800,563396
31/10/2018	SALDO ATUAL	219.518,60			60.800,563396		60.800,563396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.792,55
APLICAÇÕES (+)	472.442,48
RESGATES (-)	315.847,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,30
SALDO ATUAL =	219.518,60

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051243898603036
05/11/2018 13:01:53

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	18932-4 PREF MUN ALTOS FUNDO DE P
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	240.026,32			66.608,583431		
01/10/2018	RESGATE	3.000,00			832,439275	3,603866481	65.776,144156
	Aplicação 10/09/2018	3.000,00			832,439275		
02/10/2018	RESGATE	8.805,60			2.443,164989	3,604177384	63.332,979167
	Aplicação 10/09/2018	1.681,03			466,412530		
	Aplicação 28/09/2018	7.124,57			1.976,752459		
03/10/2018	RESGATE	2.000,00			554,861080	3,604505833	62.778,118087
	Aplicação 28/09/2018	2.000,00			554,861080		
04/10/2018	RESGATE	216.981,97			60.192,223622	3,604817316	2.585,894465
	Aplicação 28/09/2018	216.981,97			60.192,223622		
09/10/2018	RESGATE	300,00			83,199553	3,605788612	2.502,694912
	Aplicação 28/09/2018	300,00			83,199553		
10/10/2018	APLICAÇÃO	242.074,45			67.129,136531	3,606101054	69.631,831443
11/10/2018	RESGATE	10,15			2,814433	3,606410772	69.629,017010
	Aplicação 28/09/2018	10,15			2,814433		
16/10/2018	RESGATE	240.458,98			66.664,480974	3,607002957	2.964,536036
	Aplicação 28/09/2018	9.017,08			2.499,880479		
	Aplicação 10/10/2018	231.441,90			64.164,600495		
17/10/2018	RESGATE	1.952,24			541,188496	3,607319844	2.423,347540
	Aplicação 10/10/2018	1.952,24			541,188496		
18/10/2018	RESGATE	1.920,01			532,211514	3,607607032	1.891,136026
	Aplicação 10/10/2018	1.920,01			532,211514		
30/10/2018	APLICAÇÃO	263.512,67			72.992,335558	3,610141640	74.883,471584
31/10/2018	RESGATE	19.821,34			5.489,961273	3,610469913	69.393,510311
	Aplicação 10/10/2018	6.827,89			1.891,136026		
	Aplicação 30/10/2018	12.993,45			3.598,825247		
31/10/2018	SALDO ATUAL	250.543,18			69.393,510311		69.393,510311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240.026,32
APLICAÇÕES (+)	505.587,12
RESGATES (-)	495.250,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,03
SALDO ATUAL =	250.543,18

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051243898603039
05/11/2018 13:02:56

Cliente

Agência 1428-1
Conta 19301-1 PREF MUN DE ALTOS
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	407,62			113,116551		
10/10/2018	APLICAÇÃO	71,50			19,827508	3,606101054	132,944059
19/10/2018	APLICAÇÃO	30,17			8,362145	3,607925662	141,306204
30/10/2018	APLICAÇÃO	13,66			3,783785	3,610141640	145,089989
31/10/2018	SALDO ATUAL	523,84			145,089989		145,089989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	407,62
APLICAÇÕES (+)	115,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	523,84

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051243898603040
05/11/2018 13:03:15

Cliente

Agência 1428-1
Conta 19568-5 P M ALTOS CONT INTEGRADA
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051243898603041
05/11/2018 13:03:38

Cliente

Agência 1428-1
Conta 20897-3 PM ALTOS-PTA
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	94,87			26,327363		
31/10/2018	SALDO ATUAL	95,05			26,327363		26,327363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	95,05

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051243898603043
05/11/2018 13:04:19

Cliente

Agência 1428-1
Conta 24822-3 PM ALTOS-PAC I
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	12.182,94			3.380,830365		
31/10/2018	SALDO ATUAL	12.206,39			3.380,830365		3.380,830365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.182,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,45
SALDO ATUAL =	12.206,39

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051243898603045
05/11/2018 13:04:39

Cliente

Agência 1428-1
Conta 25509-2 PM ALTOS-PAR -
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	1.027,51			285,140792		
31/10/2018	SALDO ATUAL	1.029,49			285,140792		285,140792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.027,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,98
SALDO ATUAL =	1.029,49

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051243898603056
05/11/2018 13:08:41

Cliente

Agência 1428-1
Conta 28804-7 PM ALTOS-ALIME
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	127,71			35,441580		
31/10/2018	SALDO ATUAL	127,96			35,441580		35,441580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	127,96

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051243898603046
05/11/2018 13:04:57

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	27573-5 PM ALTOS-PAC I
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	7.547,17			2.094,379737			
31/10/2018	SALDO ATUAL	7.561,70			2.094,379737		2.094,379737	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.547,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,53
SALDO ATUAL =	7.561,70

Valor da Cota	
28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade	
No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Y050759043786034
05/11/2018 08:29:53

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 283142-2 PREF ALTOS
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/10/2018		1428	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.044.780	350,00 D	
				16/10 4249 44780-3 ROSEMARY DE OL			
16/10/2018		1428	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.044.780	280,00 D	
				16/10 4249 44780-3 ROSEMARY DE OL			
16/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	630,00 C	0,00 C
31/10/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.266,73 C	
31/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,13 D	
31/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	340,00 D	
31/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	453,34 D	
31/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.455,26 D	
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051110406303045
05/11/2018 11:55:54

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 5993-5 PM ALTOS-PDDE
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
18/10/2018		+ Transferência enviada	553.219.000.034.481	2.824,14 D	
		18/10 3219 34481-8 R B PORTELA RE			
18/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.824,14 C	0,00 C
31/10/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336051243898603000
05/11/2018 12:49:52

Cliente

Agência 1428-1
Conta 32366-7
Período solicitado 10/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051110406303000
05/11/2018 11:59:40

Cliente

Agência 1428-1
Conta 16872-6
Período solicitado 10/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051110406303000
05/11/2018 12:06:23

Cliente

Agência 1428-1
Conta 25509-2
Período solicitado 10/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051110406303084
05/11/2018 12:11:17

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 283142-2 PREF ALTOS
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
16/10/2018		+ Transferência enviada 16/10 4249 44780-3 ROSEMARY DE OL	554.249.000.044.780	350,00 D	
16/10/2018		+ Transferência enviada 16/10 4249 44780-3 ROSEMARY DE OL	554.249.000.044.780	280,00 D	
16/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	630,00 C	0,00 C
31/10/2018		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.266,73 C	
31/10/2018		COTA DAF-DEBITO	850	18,13 D	
31/10/2018		COTA DAF-DEBITO	850	340,00 D	
31/10/2018		COTA DAF-DEBITO	850	453,34 D	
31/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.455,26 D	
31/10/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051110406303000
05/11/2018 12:21:24

Cliente

Agência 1428-1
Conta 32204-0
Período solicitado 10/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051110406303000
05/11/2018 12:22:01

Cliente

Agência 1428-1
Conta 32293-8
Período solicitado 10/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051243898603033
05/11/2018 13:00:50

Cliente

Agência 1428-1
Conta 18310-5
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051243898603038
05/11/2018 13:02:37

Cliente

Agência 1428-1
Conta 19288-0 MANUTENCAO EDUCACAO MDE
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051243898603051
05/11/2018 13:06:53

Cliente

Agência 1428-1
Conta 28269-3 PM ALTOS-PAR -
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	17.812,84			4.943,158310		
31/10/2018	SALDO ATUAL	17.847,12			4.943,158310		4.943,158310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.812,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,28
SALDO ATUAL =	17.847,12

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051243898603058
05/11/2018 13:09:25

Cliente

Agência 1428-1
Conta 283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	1.483,75			411,748893		
16/10/2018	RESGATE	630,00			174,660239	3,607002957	237,088654
	Aplicação 31/08/2018	28,52			7,906480		
	Aplicação 28/09/2018	601,48			166,753759		
31/10/2018	APLICAÇÃO	1.455,26			403,066646	3,610469913	640,155300
31/10/2018	SALDO ATUAL	2.311,26			640,155300		640,155300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.483,75
APLICAÇÕES (+)	1.455,26
RESGATES (-)	630,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,25
SALDO ATUAL =	2.311,26

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051243898603073
05/11/2018 13:19:05

Cliente

Agência 1428-1
Conta 31664-4 CONVENIO852926/2017
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051243898603074
05/11/2018 13:19:28

Cliente

Agência 1428-1
Conta 31685-7 PRE M ALTOS CARNAVAL 2018
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051243898603076
05/11/2018 13:19:48

Cliente

Agência 1428-1
Conta 32204-0 PM ALTOS-MP 81
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	86,62			24,036137		
31/10/2018	SALDO ATUAL	86,78			24,036137		24,036137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	86,78

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051243898603077
05/11/2018 13:20:12

Cliente

Agência 1428-1
Conta 32293-8 PMA - FEST CULT JUNINO 18
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051243898603009
05/11/2018 12:50:13

Cliente

Agência 1428-1
Conta 32366-7 CONVENIO869318/2018
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

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:

4727600008

Conta Referência:

4727/006/00000011-9

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/10/2018	000029	CRED TEV	42.000,00C	42.000,00C
10/10/2018	990001	APL AUTOM	42.000,00D	0,00
15/10/2018	000502	CRED TEV	10.000,00C	10.000,00C
15/10/2018	000000	DEB.AUTOR.	21.161,90D	11.161,90D
15/10/2018	000000	DEB.AUTOR.	30.443,93D	41.605,83D
15/10/2018	727220	RESG AUTOM	41.605,83C	0,00
18/10/2018	001947	CRED TEV	30.044,00C	30.044,00C
18/10/2018	001969	CRED TEV	3.500,00C	33.544,00C
18/10/2018	990001	APL AUTOM	33.544,00D	0,00
22/10/2018	000361	CRED TEV	17.000,00C	17.000,00C
22/10/2018	000000	DEB.AUTOR.	40.352,91D	23.352,91D
22/10/2018	727220	RESG AUTOM	23.352,91C	0,00
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/10/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4727600008

Conta Referência:

4727/006/00000018-6

Nome:

MUNICIPIO DE ALTOS IPVA

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2018	500125	ARR DH AG	128,98C	128,98C
01/10/2018	500125	ARR DH CB	948,37C	1.077,35C
01/10/2018	500125	ARR INTER	1.067,33C	2.144,68C
01/10/2018	990001	APL AUTOM	2.144,68D	0,00
02/10/2018	500125	ARR DH CB	360,63C	360,63C
02/10/2018	500125	ARR INTER	175,33C	535,96C
02/10/2018	000648	RG CDB FLX	34.427,05C	34.963,01C
02/10/2018	121663	ENVIO TED	15.000,00D	19.963,01C
02/10/2018	121663	DOC/TED PESSOAL	17,50D	19.945,51C
02/10/2018	990001	APL AUTOM	19.945,51D	0,00
03/10/2018	500125	ARR DH CB	9.155,93C	9.155,93C
03/10/2018	990001	APL AUTOM	9.155,93D	0,00
04/10/2018	500125	ARR DH CB	75,92C	75,92C
04/10/2018	100028	ENVIO TED	44.000,00D	43.924,08D
04/10/2018	100028	DOC/TED PESSOAL	17,50D	43.941,58D
04/10/2018	727220	RESG AUTOM	43.941,58C	0,00
05/10/2018	500125	ARR DH CB	106,92C	106,92C
05/10/2018	990001	APL AUTOM	106,92D	0,00
08/10/2018	500125	ARR DH CB	166,96C	166,96C
08/10/2018	990001	APL AUTOM	166,96D	0,00
09/10/2018	500125	ARR DH CB	36,31C	36,31C
09/10/2018	990001	APL AUTOM	36,31D	0,00
10/10/2018	500125	ARR DH CB	2.947,65C	2.947,65C
10/10/2018	500125	ARR DH CB	157,16C	3.104,81C
10/10/2018	500125	ARR AUTOAT	79,32C	3.184,13C
10/10/2018	500125	ARR INTER	144,12C	3.328,25C
10/10/2018	100022	ENVIO TED	4.000,00D	671,75D
10/10/2018	100022	DOC/TED PESSOAL	17,50D	689,25D
10/10/2018	727220	RESG AUTOM	689,25C	0,00
11/10/2018	500125	ARR DH CB	49,45C	49,45C
11/10/2018	500125	ARR AUTOAT	162,05C	211,50C
11/10/2018	990001	APL AUTOM	211,50D	0,00
15/10/2018	500125	ARR DH CB	122,82C	122,82C
15/10/2018	990001	APL AUTOM	122,82D	0,00
16/10/2018	500125	ARR DH AG	541,52C	541,52C
16/10/2018	500125	ARR DH CB	387,74C	929,26C
16/10/2018	990001	APL AUTOM	929,26D	0,00
17/10/2018	500125	ARR DH AG	23,99C	23,99C
17/10/2018	500125	ARR DH CB	404,40C	428,39C
17/10/2018	500125	ARR DH CB	1.682,07C	2.110,46C
17/10/2018	990001	APL AUTOM	2.110,46D	0,00
18/10/2018	500125	ARR DH CB	63,46C	63,46C
18/10/2018	500125	ARR INTER	34,67C	98,13C
18/10/2018	001969	TEV MESM T	3.500,00D	3.401,87D
18/10/2018	727220	RESG AUTOM	3.401,87C	0,00
22/10/2018	500125	ARR DH CB	265,67C	265,67C

22/10/2018	500125	ARR AUTOAT	154,82C	420,49C
22/10/2018	500125	ARR INTE	29,30C	449,79C
22/10/2018	990001	APL AUTOM	449,79D	0,00
23/10/2018	500125	ARR DH AG	899,82C	899,82C
23/10/2018	500125	ARR DH CB	489,13C	1.388,95C
23/10/2018	500125	ARR AUTOAT	63,07C	1.452,02C
23/10/2018	500125	ARR INTER	384,34C	1.836,36C
23/10/2018	990001	APL AUTOM	1.836,36D	0,00
24/10/2018	500125	ARR DH AG	2.989,19C	2.989,19C
24/10/2018	500125	ARR DH CB	120,99C	3.110,18C
24/10/2018	500125	ARR DH CB	2.746,50C	5.856,68C
24/10/2018	990001	APL AUTOM	5.856,68D	0,00
25/10/2018	500125	ARR DH CB	915,11C	915,11C
25/10/2018	500125	ARR AUTOAT	77,41C	992,52C
25/10/2018	500125	ARR INTER	188,36C	1.180,88C
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	1.138,88C
25/10/2018	990001	APL AUTOM	1.138,88D	0,00
26/10/2018	500125	ARR DH CB	36,31C	36,31C
26/10/2018	500125	ARR INTER	1.034,09C	1.070,40C
26/10/2018	990001	APL AUTOM	1.070,40D	0,00
29/10/2018	500125	ARR DH CB	47,09C	47,09C
29/10/2018	500125	ARR INTER	17,30C	64,39C
29/10/2018	990001	APL AUTOM	64,39D	0,00
30/10/2018	500125	ARR DH CB	1.008,47C	1.008,47C
30/10/2018	990001	APL AUTOM	1.008,47D	0,00
31/10/2018	500125	ARR DH AG	1.620,59C	1.620,59C
31/10/2018	500125	ARR DH CB	2.380,60C	4.001,19C
31/10/2018	500125	ARR DH CB	276,08C	4.277,27C
31/10/2018	500125	ARR INTER	132,38C	4.409,65C
31/10/2018	990001	APL AUTOM	4.409,65D	0,00
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4727600008

Conta Referência:

0855/006/00000221-4

Nome:

P M DE ALTOS IPVA

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2018	000237	CRED TED	274,77C	544,70C
02/10/2018	000237	CRED TED	232,81C	777,51C
03/10/2018	000237	CRED TED	99,96C	877,47C
24/10/2018	000237	CRED TED	455,15C	1.332,62C
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	1.290,62C
29/10/2018	000237	CRED TED	73,09C	1.363,71C
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		1.363,71C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4727600008

Conta Referência:

0855/006/00672023-2

Nome:

ALTOS CONSIGNACAO

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		390,48C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4727600008

Conta Referência:

0855/006/00393001-5

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4727600008

Conta Referência:

4727/006/00647013-3

Nome:

ALTOS ARRECADA0 TRIB MUNICIPAIS

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4727600008

Conta Referência:

4727/006/00647020-6

Nome:

MUNICIPIO DE ALTOS P

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4727600008

Conta Referência:

0855/006/00440033-8

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		643,40C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JOQUEI CLUBE, PI	Código 0855	Operação 0055	Emissão 10/12/2018
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS	CPF/CNPJ 06.554.794/0001-11	Conta Corrente 006.00393001-5	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57,96C	9,824055
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*	58,02C	9,824055
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a 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(s) 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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTOS, PI	Código 4727	Operação 0055	Emissão 10/12/2018
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0.1035	1.0713	1.3839	5,899422	5,905528

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS	CPF/CNPJ 06.554.794/0001-11	Conta Corrente 006.00000011-9	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.242,83C	210,669251
Aplicações	75.544,00C	12.799,169851
Resgates	65.000,74D	11.012,040165
Rendimento Bruto no Mês	11,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.798,06C	1.997,798937
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 10	APLICACAO	42.000,00C	7.116,663464
15 / 10	RESGATE	41.605,83D	7.049,210802
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	APLICACAO	33.544,00C	5.682,506387
22 / 10	RESGATE	23.352,91D	3.955,716054
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	42,00D	7,113308
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTOS, PI	Código 4727	Operação 0055	Emissão 10/12/2018
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ALTOS IPVA	CPF/CNPJ 06.554.794/0001-11	Conta Corrente 006.00000018-6	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.196,93C	2.236,985269
Aplicações	50.764,97C	8.601,839748
Resgates	48.032,70D	8.140,135969
Rendimento Bruto no Mês	7,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	15.937,19C	2.698,689049
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	APLICACAO	2.144,68C	363,523630
02 / 10	APLICACAO	19.945,51C	3.380,607520
03 / 10	APLICACAO	9.155,93C	1.551,785736
04 / 10	RESGATE	43.941,58D	7.447,057340
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 10	APLICACAO	106,92C	18,119549
08 / 10	APLICACAO	166,96C	28,293092
09 / 10	APLICACAO	36,31C	6,152813
10 / 10	RESGATE	689,25D	116,787587
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 10	APLICACAO	211,50C	35,835801
15 / 10	APLICACAO	122,82C	20,809200
16 / 10	APLICACAO	929,26C	157,435651
17 / 10	APLICACAO	2.110,46C	357,538314
18 / 10	RESGATE	3.401,87D	576,291042
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 10	APLICACAO	449,79C	76,189298
23 / 10	APLICACAO	1.836,36C	311,043803
24 / 10	APLICACAO	5.856,68C	991,961572
25 / 10	APLICACAO	1.138,88C	192,886105

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 ALTOS, PI	Código 4727	Operação 0055	Emissão 10/12/2018
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ALTOS IPVA	CPF/CNPJ 06.554.794/0001-11	Conta Corrente 006.00000018-6	Mês/Ano 10/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.196,93C	2.236,985269
Aplicações	50.764,97C	8.601,839748
Resgates	48.032,70D	8.140,135969
Rendimento Bruto no Mês	7,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.937,19C	2.698,689049
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 10	APLICACAO	1.070,40C	181,279473
29 / 10	APLICACAO	64,39C	10,904368
30 / 10	APLICACAO	1.008,47C	170,775128
31 / 10	APLICACAO	4.409,65C	746,698686

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(s) 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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTOS, PI	Código 4727	Operação 0055	Emissão 10/12/2018
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

Administradora

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

Cliente

Nome ALTOS ARRECADAO TRIB MUNICIPAIS	CPF/CNPJ 06.554.794/0001-11	Conta Corrente 006.00000100-0	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.525,43C	767,095834
Aplicações	108.661,69C	18.409,204327
Resgates	79.917,71D	13.540,419501
Rendimento Bruto no Mês	13,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.282,85C	5.635,880660
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	4.516,58D	765,560160
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 10	APLICACAO	116,37C	19,723802
03 / 10	APLICACAO	630,69C	106,892008
04 / 10	APLICACAO	3.525,32C	597,458093
05 / 10	APLICACAO	33.173,56C	5.621,866425
08 / 10	APLICACAO	2.399,46C	406,613222
09 / 10	APLICACAO	3.484,94C	590,531173
10 / 10	RESGATE	42.531,04D	7.206,646788
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 10	APLICACAO	4.282,96C	725,689390
15 / 10	RESGATE	3.367,43D	570,538130
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 10	APLICACAO	10.907,26C	1.847,912951
17 / 10	APLICACAO	3.607,03C	611,075986
18 / 10	RESGATE	16.245,00D	2.751,978284
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 10	APLICACAO	13.971,92C	2.366,795425
22 / 10	RESGATE	13.257,66D	2.245,696137

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 ALTOS, PI	Código 4727	Operação 0055	Emissão 10/12/2018
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

Administradora

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

Cliente

Nome ALTOS ARRECADAO TRIB MUNICIPAIS	CPF/CNPJ 06.554.794/0001-11	Conta Corrente 006.00000100-0	Mês/Ano 10/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.525,43C	767,095834
Aplicações	108.661,69C	18.409,204327
Resgates	79.917,71D	13.540,419501
Rendimento Bruto no Mês	13,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.282,85C	5.635,880660
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 10	APLICACAO	1.554,36C	263,278467
24 / 10	APLICACAO	5.537,33C	937,872408
25 / 10	APLICACAO	3.918,51C	663,657394
26 / 10	APLICACAO	14.412,13C	2.440,791607
29 / 10	APLICACAO	1.526,55C	258,519386
30 / 10	APLICACAO	1.308,18C	221,528263
31 / 10	APLICACAO	4.305,12C	728,998321

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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JOQUEI CLUBE, PI	Código 0855	Operação 0055	Emissão 10/12/2018
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

Administradora

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

Cliente

Nome P M DE ALTOS IPVA	CPF/CNPJ 06.554.794/0001-11	Conta Corrente 006.00000221-4	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.657,87C	620,040149
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.661,66C	620,040149
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTOS, PI	Código 4727	Operação 5413	Emissão 10/12/2018
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,2781	2,7662	3,4111	1,513911	1,518121

Administradora

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

Cliente

Nome ALTOS ARRECADAO TRIB MUNICIPAIS	CPF/CNPJ 06.554.794/0001-11	Conta Corrente 006.00647013-3	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	167.446,07C	110.604,959372
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	465,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	167.911,71C	110.604,959372
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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