



Extrato conta corrente

G335041351875880007
04/11/2019 13:54:37

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 17525-0 PM ALTOS -FEB
Período do extrato 10/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		IPVA	350	7.238,31 C	
01/10/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.942,49 C	
01/10/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.323,87 C	
01/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	99.504,67 D	0,00 C
02/10/2019		ITCMD	350	919,04 C	
02/10/2019		IPVA	350	11.721,19 C	
02/10/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.971,62 C	
02/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	64.611,85 D	0,00 C
03/10/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.266,13 C	
03/10/2019		+ Pgto conta ?gua AGESPISA ARRECADACAO	100.301	1.706,05 D	
03/10/2019		+ Pgto conta ?gua AGESPISA ARRECADACAO	100.302	32,97 D	
03/10/2019		+ Pgto conta ?gua AGESPISA ARRECADACAO	100.303	34,73 D	
03/10/2019		+ Pgto conta ?gua AGESPISA ARRECADACAO	100.304	2.378,65 D	
03/10/2019		+ Pagamento conta luz CEPISA	100.305	259,24 D	
03/10/2019		+ Pagamento conta luz CEPISA	100.306	1.328,98 D	
03/10/2019		+ Pagamento conta luz CEPISA	100.307	310,65 D	
03/10/2019		+ Pagamento conta luz CEPISA	100.308	509,98 D	
03/10/2019		+ Pagamento conta luz CEPISA	100.309	50,08 D	
03/10/2019		+ Pagamento conta luz CEPISA	100.310	381,71 D	
03/10/2019		+ Pagamento conta luz CEPISA	100.311	97,62 D	
03/10/2019		+ Pagamento conta luz CEPISA	100.312	353,13 D	
03/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	70.822,34 D	0,00 C
04/10/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/10 1428 8510-3 PMA SEC EDUCAC	551.428.000.008.510	1.085.334,73 D	
04/10/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/10 1428 8510-3 PMA SEC EDUCAC	551.428.000.008.510	1.540,20 D	
04/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.086.874,93 C	0,00 C
08/10/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.530,38 C	
08/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	26.530,38 D	0,00 C
09/10/2019		ITCMD	350	476,31 C	
09/10/2019		IPVA	350	16.582,68 C	
09/10/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.591,15 C	
09/10/2019		+ Transfer?ncia enviada 09/10 1428 8510-3 PMA SEC EDUCAC	551.428.000.008.510	214.228,63 D	
09/10/2019		+ Transfer?ncia enviada 09/10 1428 8510-3 PMA SEC EDUCAC	551.428.000.008.510	914,60 D	
09/10/2019		+ Transfer?ncia enviada 09/10 4249 63739-4 ARAUJO & ARAUJ	554.249.000.063.739	29.088,83 D	
09/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	147.581,92 C	0,00 C
10/10/2019		ITR	350	7.136,65 C	

10/10/2019	FPE/FPM	350	101.935,34 C	
10/10/2019	FPE/FPM	350	26.254,78 C	
10/10/2019	FPE/FPM	350	2.284,43 C	
10/10/2019	FPE/FPM	350	202.865,85 C	
10/10/2019	IPI/EXPORTACAO	350	118,50 C	
10/10/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.219.000.069.991	15.000,00 D	
	10/10 3219 69991-8 REI ARTUR TRAN			
10/10/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.249.000.063.739	29.075,99 D	
	10/10 4249 63739-4 ARAUJO & ARAUJ			
10/10/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	253.543,41 D	
	104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE			
10/10/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	37.466,33 D	
	104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE			
10/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.509,82 D	0,00 C
14/10/2019	+ Pgto conta ?gua	101.401	70,68 D	
	AGESPISA ARRECADACAO			
14/10/2019	+ Pgto conta ?gua	101.402	34,54 D	
	AGESPISA ARRECADACAO			
14/10/2019	+ Pgto conta ?gua	101.403	1.238,65 D	
	AGESPISA ARRECADACAO			
14/10/2019	+ Pgto conta ?gua	101.404	1.845,36 D	
	AGESPISA ARRECADACAO			
14/10/2019	+ Pgto conta ?gua	101.405	146,04 D	
	AGESPISA ARRECADACAO			
14/10/2019	+ Pgto conta ?gua	101.406	89,65 D	
	AGESPISA ARRECADACAO			
14/10/2019	+ Pgto conta ?gua	101.407	70,74 D	
	AGESPISA ARRECADACAO			
14/10/2019	+ Pgto conta ?gua	101.408	125,97 D	
	AGESPISA ARRECADACAO			
14/10/2019	+ Pgto conta ?gua	101.409	33,86 D	
	AGESPISA ARRECADACAO			
14/10/2019	+ Pgto conta ?gua	101.410	41,69 D	
	AGESPISA ARRECADACAO			
14/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.697,18 C	0,00 C
15/10/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.040,59 C	
15/10/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.428.000.013.204	17.375,70 D	
	15/10 1428 13204-7 S S P M NDE AL			
15/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	21.664,89 D	0,00 C
16/10/2019	ITCMD	350	626,62 C	
16/10/2019	IPVA	350	8.030,04 C	
16/10/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.694,13 C	
16/10/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.219.000.069.991	58.000,00 D	
	16/10 3219 69991-8 REI ARTUR TRAN			
16/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	15.649,21 C	0,00 C
18/10/2019	ITR	350	102,86 C	
18/10/2019	FPE/FPM	350	33.753,04 C	
18/10/2019	FPE/FPM	350	8.693,54 C	
18/10/2019	FPE/FPM	350	756,43 C	
18/10/2019	FPE/FPM	350	67.173,39 C	
18/10/2019	IPI/EXPORTACAO	350	47,58 C	
18/10/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.428.031.027.010	120.000,00 D	
	18/10 1428 31027010-3 CDC CONSIGNACA			
18/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	9.473,16 C	0,00 C
22/10/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	73.423,65 C	
22/10/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.428.031.027.010	8.727,99 D	
	22/10 1428 31027010-3 CDC CONSIGNACA			
22/10/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	5.000,00 D	
	104 3828 017539408000139 CRUZ BRITO E			
22/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	59.695,66 D	0,00 C
23/10/2019	ITCMD	350	599,22 C	
23/10/2019	IPVA	350	7.648,10 C	
23/10/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	220.270,96 C	
23/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	228.518,28 D	0,00 C
24/10/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	10.000,00 D	

	237 5790 004641801000197 POSTO DE COMB			
24/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
25/10/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	10.000,00 D	
	237 5790 004641801000197 POSTO DE COMB			
25/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
30/10/2019	ITCMD	350	535,81 C	
30/10/2019	IPVA	350	8.073,62 C	
30/10/2019	ITR	350	160,28 C	
30/10/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	88.042,94 C	
30/10/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.347,64 C	
30/10/2019	FPE/FPM	350	86.133,06 C	
30/10/2019	FPE/FPM	350	22.184,69 C	
30/10/2019	FPE/FPM	350	1.930,29 C	
30/10/2019	FPE/FPM	350	171.756,23 C	
30/10/2019	IPI/EXPORTACAO	350	13,78 C	
30/10/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	5.000,00 D	
	104 3828 017539408000139 CRUZ BRITO E			
30/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	403.178,34 D	0,00 C
31/10/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.809,22 C	
31/10/2019	COMPLEMENTO UNIAO	350	404.602,09 C	
31/10/2019	Compl.Uniao Piso	350	44.955,79 C	
31/10/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.428.000.029.004	3.187,50 D	
	31/10 1428 29004-1 M F GOMES DA S			
31/10/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.219.000.069.991	20.000,00 D	
	31/10 3219 69991-8 REI ARTUR TRAN			
31/10/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	19.888,98 D	
	237 5790 004641801000197 POSTO DE COMB			
31/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	434.290,62 D	
31/10/2019	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

G335041351875880008
04/11/2019 13:55:02

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 8510-3 PMA SEC EDUCACAO SALARIOS
Período do extrato 10/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2019		+ Transferência recebida	551.428.000.017.525	1.085.334,73 C	
		04/10 1428 17525-0 PM ALTOS -FEB			
04/10/2019		+ Transferência recebida	551.428.000.017.525	1.540,20 C	
		04/10 1428 17525-0 PM ALTOS -FEB			
04/10/2019		Folha de Pagamento	15.894	60.373,83 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	15.895	13.586,13 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	15.896	2.429,37 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	15.897	7.893,20 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	15.898	11.622,57 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	15.899	18.034,58 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	15.900	35.626,59 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	15.901	14.734,53 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	15.902	36.338,89 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	15.903	27.877,43 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	15.904	20.914,88 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	15.905	184.927,58 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	15.906	82.859,75 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	15.907	81.116,09 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	15.908	65.480,09 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	15.909	13.777,55 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	15.910	10.033,72 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	15.911	16.628,32 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	15.912	28.257,16 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	15.913	8.697,70 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	15.914	20.250,61 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	15.915	13.781,41 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	15.916	15.144,61 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	15.917	6.110,88 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	15.918	5.481,28 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	15.919	22.687,18 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	15.920	8.991,28 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	15.921	42.740,54 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	15.922	37.242,47 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	15.923	1.261,16 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	15.924	20.716,20 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	15.925	50.785,98 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	15.926	6.150,99 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	15.927	10.763,37 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	15.928	3.421,81 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	15.929	1.887,73 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	15.930	1.887,73 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	15.931	1.887,73 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	15.932	12.193,55 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	15.933	7.942,83 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	15.934	2.221,07 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	15.935	5.135,18 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	15.936	1.931,67 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	15.937	3.090,66 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	15.938	3.601,04 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	15.939	3.201,04 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	15.940	6.370,92 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	15.941	2.275,44 D	

04/10/2019	Folha de Pagamento	15.942	665,33 D	
04/10/2019	Folha de Pagamento	15.943	940,08 D	
04/10/2019	Folha de Pagamento	15.944	497,30 D	
04/10/2019	Folha de Pagamento	15.945	5.242,81 D	
04/10/2019	Folha de Pagamento	15.946	11.867,76 D	
04/10/2019	Folha de Pagamento	15.947	5.755,13 D	
04/10/2019	+ Tarifa de Extrato Postado	822.770.900.125.033	3,10 D	
	Cobrança referente a 01/10/2019			
04/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.770.902.616.466	8,66 D	
	Cobr parc ref a 06/09/2019			
04/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.528,44 D	0,00 C
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.801.000.007.808	68,00 D	
	Cobrança referente 07/10/2019			
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.801.000.007.809	13,60 D	
	Cobrança referente 07/10/2019			
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.801.000.007.810	3,40 D	
	Cobrança referente 07/10/2019			
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.801.000.007.811	10,20 D	
	Cobrança referente 07/10/2019			
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.801.000.007.812	13,60 D	
	Cobrança referente 07/10/2019			
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.801.000.007.813	17,00 D	
	Cobrança referente 07/10/2019			
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.801.000.007.814	37,40 D	
	Cobrança referente 07/10/2019			
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.801.000.007.815	17,00 D	
	Cobrança referente 07/10/2019			
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.801.000.007.816	44,20 D	
	Cobrança referente 07/10/2019			
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.801.000.007.817	30,60 D	
	Cobrança referente 07/10/2019			
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.801.000.007.818	23,80 D	
	Cobrança referente 07/10/2019			
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.801.000.007.819	214,20 D	
	Cobrança referente 07/10/2019			
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.801.000.007.820	95,20 D	
	Cobrança referente 07/10/2019			
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.801.000.007.821	85,00 D	
	Cobrança referente 07/10/2019			
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.801.000.007.822	68,00 D	
	Cobrança referente 07/10/2019			
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.801.000.007.823	13,60 D	
	Cobrança referente 07/10/2019			
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.801.000.007.824	10,20 D	
	Cobrança referente 07/10/2019			
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.801.000.007.825	17,00 D	
	Cobrança referente 07/10/2019			
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.801.000.007.826	30,60 D	
	Cobrança referente 07/10/2019			
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.801.000.007.827	10,20 D	
	Cobrança referente 07/10/2019			
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.801.000.007.828	20,40 D	
	Cobrança referente 07/10/2019			
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.801.000.007.829	13,60 D	
	Cobrança referente 07/10/2019			
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.801.000.007.830	17,00 D	
	Cobrança referente 07/10/2019			
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.801.000.007.831	6,80 D	
	Cobrança referente 07/10/2019			
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.801.000.007.832	6,80 D	
	Cobrança referente 07/10/2019			
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.801.000.007.833	23,80 D	
	Cobrança referente 07/10/2019			
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.801.000.007.834	10,20 D	
	Cobrança referente 07/10/2019			

07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.835	78,20 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.836	98,60 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.837	3,40 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.838	57,80 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.839	197,20 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.840	20,40 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.841	27,20 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.842	3,40 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.843	3,40 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.844	3,40 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.845	3,40 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.846	13,60 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.847	10,20 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.848	3,40 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.849	6,80 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.850	3,40 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.851	3,40 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.852	3,40 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.853	3,40 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.854	13,60 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.855	6,80 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.856	3,40 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.857	3,40 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.858	6,80 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.859	3,40 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.860	3,40 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.861	22,38 D	
07/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.528,58 C	0,00 C
09/10/2019	+ Transfer?ncia recebida 09/10 1428 17525-0 PM ALTOS -FEB	551.428.000.017.525	214,228,63 C	
09/10/2019	+ Transfer?ncia recebida 09/10 1428 17525-0 PM ALTOS -FEB	551.428.000.017.525	914,60 C	
09/10/2019	Folha de Pagamento	8.185	242,88 D	
09/10/2019	Folha de Pagamento	8.186	213,067,59 D	
09/10/2019	Folha de Pagamento	8.187	918,16 D	
09/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobr parc ref a 07/10/2019	822.820.903.787.992	1,42 D	
09/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.820.903.787.993	3,40 D	

	Cobrança referente a 07/10/2019			
09/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.820.903.787.994	3,40 D	
	Cobrança referente a 07/10/2019			
09/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.820.903.787.995	3,40 D	
	Cobrança referente a 07/10/2019			
09/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	902,98 D	0,00 C
10/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	872.831.000.008.575	3,40 D	
	Cobrança referente 10/10/2019			
10/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	872.831.000.008.576	899,66 D	
	Cobrança referente 10/10/2019			
10/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	903,06 C	0,00 C
31/10/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
04/11/2019 R\$ 11,54. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

G335041351875880009
04/11/2019 13:55:19

Cliente

Agência 1428-1
Conta 8510-3 PMA SEC EDUCACAO SALARIOS
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/10/2019	APLICAÇÃO	1.528,44			415,200340	3,681210851	415,200340
07/10/2019	RESGATE	1.528,58			415,200340	3,681542374	
	Aplicação 04/10/2019	1.528,58			415,200340		
09/10/2019	APLICAÇÃO	902,98			245,228396	3,682199990	245,228396
10/10/2019	RESGATE	903,06			245,228396	3,682520080	
	Aplicação 09/10/2019	903,06			245,228396		
31/10/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.431,42
RESGATES (-)	2.431,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335041351875880010
04/11/2019 13:55:42

Cliente

Agência 1428-1
Conta 17525-0 PM ALTOS -FEB
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	975.548,52				265.103,623778		
01/10/2019	APLICAÇÃO	99.504,67				27.037,588479	3,680234651	292.141,212257
02/10/2019	APLICAÇÃO	64.611,85				17.554,893189	3,680560702	309.696,105446
03/10/2019	APLICAÇÃO	70.822,34				19.240,586525	3,680882592	328.936,691971
04/10/2019	RESGATE	1.086.874,93				295.249,300840	3,681210851	33.687,391131
	Aplicação 18/09/2019	35.281,36				9.584,172897		
	Aplicação 24/09/2019	58.497,76				15.890,902780		
	Aplicação 25/09/2019	151.559,84				41.171,192821		
	Aplicação 30/09/2019	730.563,37				198.457,355280		
	Aplicação 01/10/2019	99.531,07				27.037,588479		
	Aplicação 02/10/2019	11.441,53				3.108,088583		
08/10/2019	APLICAÇÃO	26.530,38				7.205,693604	3,681863462	40.893,084735
09/10/2019	RESGATE	147.581,92				40.079,821955	3,682199990	813,262780
	Aplicação 02/10/2019	53.196,02				14.446,804606		
	Aplicação 03/10/2019	70.847,69				19.240,586525		
	Aplicação 08/10/2019	23.538,21				6.392,430824		
10/10/2019	APLICAÇÃO	5.509,82				1.496,209085	3,682520080	2.309,471865
14/10/2019	RESGATE	3.697,18				1.003,805925	3,683162161	1.305,665940
	Aplicação 08/10/2019	2.995,38				813,262780		
	Aplicação 10/10/2019	701,80				190,543145		
15/10/2019	APLICAÇÃO	21.664,89				5.881,632155	3,683482650	7.187,298095
16/10/2019	RESGATE	15.649,21				4.248,091763	3,683821083	2.939,206332
	Aplicação 10/10/2019	4.809,84				1.305,665940		
	Aplicação 15/10/2019	10.839,37				2.942,425823		
18/10/2019	RESGATE	9.473,16				2.571,055689	3,684540962	368,150643
	Aplicação 15/10/2019	9.473,16				2.571,055689		
22/10/2019	APLICAÇÃO	59.695,66				16.198,730333	3,685206110	16.566,880976
23/10/2019	APLICAÇÃO	228.518,28				62.004,042712	3,685538394	78.570,923688
24/10/2019	RESGATE	10.000,00				2.713,077620	3,685851052	75.857,846068
	Aplicação 15/10/2019	1.356,95				368,150643		
	Aplicação 22/10/2019	8.643,05				2.344,926977		
25/10/2019	RESGATE	10.000,00				2.712,833956	3,686182112	73.145,012112
	Aplicação 22/10/2019	10.000,00				2.712,833956		
30/10/2019	APLICAÇÃO	403.178,34				109.345,694666	3,687189891	182.490,706778
31/10/2019	APLICAÇÃO	434.290,62				117.773,135861	3,687518523	300.263,842639
31/10/2019	SALDO ATUAL	1.107.228,48				300.263,842639		300.263,842639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	975.548,52
APLICAÇÕES (+)	1.414.326,85
RESGATES (-)	1.283.276,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	629,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	629,51
SALDO ATUAL =	1.107.228,48

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787

Últimos 12 meses 2,1340

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

G335041351875880000
04/11/2019 14:38:44

Cliente

Agência 1428-1
Conta 5863-7
Período solicitado 10/2019

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

G335041351875880071
04/11/2019 14:51:40

Cliente

Agência 1428-1
Conta 5863-7 S MUN SAUDE ALTOS DENGUE
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

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 conta corrente

G335041351875880039
04/11/2019 14:37:59

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 6961-2 I S J GIL BARBOSA
Período do extrato 10/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/09/2019		Saldo Anterior			1,90 C
02/10/2019		+ Tarifa de Extrato Postado	872.750.700.039.306	1,90 D	0,00 C
		Cobrança referente 01/10/2019			
08/10/2019		+ Transferência recebida	551.428.000.010.119	5.975,27 C	
		08/10 1428 10119-2 PM ALTOS -FUS			
08/10/2019		+ Transferência recebida	551.428.000.027.627	1,20 C	
		08/10 1428 27627-8 SECRETARIA MUN			
08/10/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	5.975,27 D	
		237 5790 004641801000197 POSTO DE COMB			
08/10/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.811.200.263.530	1,20 D	0,00 C
		Cobrança referente 08/10/2019			
11/10/2019		+ Ordem Bancária	201.910.100.013.741	41.167,00 C	
		065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
11/10/2019		+ Tarifa de Extrato Postado	822.840.900.130.139	1,20 D	
		Cobr parc ref a 01/10/2019			
11/10/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.840.902.490.686	9,25 D	
		Cobr parc ref a 08/10/2019			
11/10/2019		Aplicação Poupança	148	41.156,55 D	0,00 C
15/10/2019		+ Transferência recebida	551.428.000.010.119	2.086,00 C	
		15/10 1428 10119-2 PM ALTOS -FUS			
15/10/2019		+ Ordem Bancária	201.910.140.111.546	54.185,32 C	
		065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
15/10/2019		+ Transferência enviada	553.180.000.408.925	1.043,00 D	
		15/10 3180 WHITE MAR 00006554794000898			
15/10/2019		+ Transferência enviada	553.180.000.408.925	1.043,00 D	
		15/10 3180 WHITE MAR 00006554794000898			
15/10/2019		Aplicação Poupança	148	54.185,32 D	0,00 C
18/10/2019		+ Transferência enviada	551.428.000.007.718	71.913,58 D	
		18/10 1428 7718-6 SECR MUN SAUDE			
18/10/2019		+ Transferência enviada	551.428.000.007.718	920,00 D	
		18/10 1428 7718-6 SECR MUN SAUDE			
18/10/2019		+ Transferência enviada	551.428.000.007.718	54,40 D	
		18/10 1428 7718-6 SECR MUN SAUDE			
18/10/2019		Resgate Poupança	148	72.887,98 C	0,00 C
28/10/2019		+ Ordem Bancária	201.910.250.009.917	54.274,63 C	
		065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
28/10/2019		Aplicação Poupança	148	54.274,63 D	0,00 C
30/10/2019		+ Transferência enviada	551.428.000.007.718	76.458,67 D	
		30/10 1428 7718-6 SECR MUN SAUDE			
30/10/2019		+ Transferência enviada	551.428.000.007.718	265,20 D	
		30/10 1428 7718-6 SECR MUN SAUDE			
30/10/2019		Resgate Poupança	148	76.723,87 C	0,00 C
31/10/2019		Resgate Poupança	148	4,65 C	
31/10/2019		SALDO			4,65 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



Consultas - Poupança

G335041351875880231
04/11/2019 16:19:55

Cliente

Agência 1428-1
Conta 6961-2 I S J GIL BARBOSA
Período 10/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/09		Saldo ant.			0,00 C
11/10	11/10	APLIC. POUP.	1428-1	9.142.811	41.156,55 C
15/10	15/10	APLIC. POUP.	1428-1	9.142.815	54.185,32 C
18/10	11/10	RESG. AUTOM.	1428-1	9.142.818	18.702,66 D
18/10	15/10	RESG. AUTOM.	1428-1	9.142.818	54.185,32 D
28/10	28/10	APLIC. POUP.	1428-1	9.142.828	54.274,63 C
30/10	11/10	RESG. AUTOM.	1428-1	9.142.830	22.449,24 D
30/10	28/10	RESG. AUTOM.	1428-1	9.142.830	54.274,63 D
31/10	11/10	RESG. AUTOM.	1428-1	9.142.831	4,65 D

Saldos

SALDO 0,00 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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

G335041351875880070
04/11/2019 14:51:16

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	6961-2 S J GIL BARBOSA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2019

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 conta corrente

G335041351875880041
04/11/2019 14:39:09

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 7718-6 SECR MUN SAUDE DE ALTOS
Período do extrato 10/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		+ Transferência recebida	551.428.000.010.119	139,40 C	
		01/10 1428 10119-2 PM ALTOS -FUS			
01/10/2019		+ Transferência recebida	551.428.000.010.119	4.520,00 C	
		01/10 1428 10119-2 PM ALTOS -FUS			
01/10/2019		Folha de Pagamento	7.409	4.520,00 D	
01/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	139,40 D	0,00 C
03/10/2019		+ Transferência recebida	551.428.000.010.119	16.296,48 C	
		03/10 1428 10119-2 PM ALTOS -FUS			
03/10/2019		+ Transferência recebida	551.428.000.031.650	50.850,86 C	
		03/10 1428 31650-4 PI 220040 FMS			
03/10/2019		+ Transferência recebida	551.428.000.031.650	98,60 C	
		03/10 1428 31650-4 PI 220040 FMS			
03/10/2019		Folha de Pagamento	12.283	2.177,22 D	
03/10/2019		Folha de Pagamento	12.284	4.520,35 D	
03/10/2019		Folha de Pagamento	12.285	48.673,64 D	
03/10/2019		Folha de Pagamento	12.286	11.776,13 D	
03/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	98,60 D	0,00 C
09/10/2019		+ Transferência recebida	551.428.000.031.650	561,00 C	
		09/10 1428 31650-4 PI 220040 FMS			
09/10/2019		+ Transferência recebida	551.428.000.031.650	288.210,68 C	
		09/10 1428 31650-4 PI 220040 FMS			
09/10/2019		+ Transferência recebida	551.428.000.031.650	51,00 C	
		09/10 1428 31650-4 PI 220040 FMS			
09/10/2019		+ Transferência recebida	551.428.000.031.650	19.584,64 C	
		09/10 1428 31650-4 PI 220040 FMS			
09/10/2019		Folha de Pagamento	8.110	125.707,59 D	
09/10/2019		Folha de Pagamento	8.111	6.253,62 D	
09/10/2019		Folha de Pagamento	8.112	13.085,02 D	
09/10/2019		Folha de Pagamento	8.113	7.911,80 D	
09/10/2019		Folha de Pagamento	8.114	950,79 D	
09/10/2019		Folha de Pagamento	8.115	6.048,00 D	
09/10/2019		Folha de Pagamento	8.116	2.893,33 D	
09/10/2019		Folha de Pagamento	8.117	8.050,00 D	
09/10/2019		Folha de Pagamento	8.118	349,30 D	
09/10/2019		Folha de Pagamento	8.119	273,51 D	
09/10/2019		Folha de Pagamento	8.120	259,48 D	
09/10/2019		Folha de Pagamento	8.121	19.325,16 D	
09/10/2019		Folha de Pagamento	8.122	11.163,31 D	
09/10/2019		Folha de Pagamento	8.123	32.051,91 D	
09/10/2019		Folha de Pagamento	8.124	47.320,35 D	
09/10/2019		Folha de Pagamento	8.125	25.795,91 D	
09/10/2019		Folha de Pagamento	8.126	356,24 D	
09/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	612,00 D	0,00 C
10/10/2019		+ Transferência recebida	551.428.000.010.119	82.466,61 C	
		10/10 1428 10119-2 PM ALTOS -FUS			
10/10/2019		+ Transferência recebida	551.428.000.010.119	207,40 C	
		10/10 1428 10119-2 PM ALTOS -FUS			
10/10/2019		Folha de Pagamento	13.437	17.610,89 D	
10/10/2019		Folha de Pagamento	13.438	14.795,13 D	
10/10/2019		Folha de Pagamento	13.439	5.069,09 D	
10/10/2019		Folha de Pagamento	13.440	1.077,84 D	
10/10/2019		Folha de Pagamento	13.441	1.117,76 D	

10/10/2019	Folha de Pagamento		13.442	737,57 D	
10/10/2019	Folha de Pagamento		13.443	698,46 D	
10/10/2019	Folha de Pagamento		13.444	289,42 D	
10/10/2019	Folha de Pagamento		13.445	1.417,00 D	
10/10/2019	Folha de Pagamento		13.446	23.589,04 D	
10/10/2019	Folha de Pagamento		13.447	5.068,52 D	
10/10/2019	Folha de Pagamento		13.448	10.585,39 D	
10/10/2019	Folha de Pagamento		13.449	410,50 D	
10/10/2019	BB CP Admin Supremo		70	207,40 D	0,00 C
16/10/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.428.000.007.768		6.452,17 C	
	16/10 1428 7768-2 SECR MUN SAUDE				
16/10/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.428.000.007.768		17,00 C	
	16/10 1428 7768-2 SECR MUN SAUDE				
16/10/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.428.000.010.119		20,40 C	
	16/10 1428 10119-2 PM ALTOS -FUS				
16/10/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.428.000.010.119		13.108,59 C	
	16/10 1428 10119-2 PM ALTOS -FUS				
16/10/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.428.000.010.119		2.813,43 C	
	16/10 1428 10119-2 PM ALTOS -FUS				
16/10/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.428.000.010.119		2.813,43 C	
	16/10 1428 10119-2 PM ALTOS -FUS				
16/10/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.428.000.010.119		6,80 C	
	16/10 1428 10119-2 PM ALTOS -FUS				
16/10/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.428.000.010.119		496,40 C	
	16/10 1428 10119-2 PM ALTOS -FUS				
16/10/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.428.000.010.119		5.984,00 C	
	16/10 1428 10119-2 PM ALTOS -FUS				
16/10/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.428.000.010.119		491,40 C	
	16/10 1428 10119-2 PM ALTOS -FUS				
16/10/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.428.000.031.650		206.698,60 C	
	16/10 1428 31650-4 PI 220040 FMS				
16/10/2019	Folha de Pagamento		6.162	45.938,23 D	
16/10/2019	Folha de Pagamento		6.163	22.544,60 D	
16/10/2019	Folha de Pagamento		6.164	12.612,60 D	
16/10/2019	Folha de Pagamento		6.165	14.338,46 D	
16/10/2019	Folha de Pagamento		6.166	20.724,32 D	
16/10/2019	Folha de Pagamento		6.167	4.709,87 D	
16/10/2019	Folha de Pagamento		6.168	24.671,15 D	
16/10/2019	Folha de Pagamento		6.169	28.292,39 D	
16/10/2019	Folha de Pagamento		6.170	26.662,94 D	
16/10/2019	Folha de Pagamento		6.171	491,40 D	
16/10/2019	Folha de Pagamento		6.172	225,09 D	
16/10/2019	Folha de Pagamento		6.173	2.813,43 D	
16/10/2019	Folha de Pagamento		6.174	2.813,43 D	
16/10/2019	Folha de Pagamento		6.175	5.980,00 D	
16/10/2019	Folha de Pagamento		6.176	5.984,95 D	
16/10/2019	Folha de Pagamento		6.177	5.360,17 D	
16/10/2019	Folha de Pagamento		6.178	1.092,00 D	
16/10/2019	Folha de Pagamento		6.179	11.020,59 D	
16/10/2019	Folha de Pagamento		6.180	2.088,00 D	
16/10/2019	BB CP Admin Supremo		70	540,60 D	0,00 C
18/10/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.428.000.006.961		71.913,58 C	
	18/10 1428 6961-2 I S J GIL BARB				
18/10/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.428.000.006.961		920,00 C	
	18/10 1428 6961-2 I S J GIL BARB				
18/10/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.428.000.006.961		54,40 C	
	18/10 1428 6961-2 I S J GIL BARB				
18/10/2019	Folha de Pagamento		10.258	71.913,58 D	
18/10/2019	Folha de Pagamento		10.259	920,00 D	
18/10/2019	BB CP Admin Supremo		70	54,40 D	0,00 C
22/10/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.428.000.010.119		17.639,74 C	
	22/10 1428 10119-2 PM ALTOS -FUS				
22/10/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.428.000.010.119		7.000,68 C	
	22/10 1428 10119-2 PM ALTOS -FUS				
22/10/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.428.000.010.119		8.600,16 C	

	22/10 1428 10119-2 PM ALTOS -FUS			
22/10/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.428.000.010.119	20,40 C	
	22/10 1428 10119-2 PM ALTOS -FUS			
22/10/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.428.000.027.627	99.033,17 C	
	22/10 1428 27627-8 SECRETARIA MUN			
22/10/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.428.000.027.627	241,40 C	
	22/10 1428 27627-8 SECRETARIA MUN			
22/10/2019	Folha de Pagamento	4.361	6.859,97 D	
22/10/2019	Folha de Pagamento	4.362	17.582,83 D	
22/10/2019	Folha de Pagamento	4.363	950,96 D	
22/10/2019	Folha de Pagamento	4.364	17.909,73 D	
22/10/2019	Folha de Pagamento	4.365	10.970,38 D	
22/10/2019	Folha de Pagamento	4.366	6.669,36 D	
22/10/2019	Folha de Pagamento	4.367	8.600,16 D	
22/10/2019	Folha de Pagamento	4.368	7.000,68 D	
22/10/2019	Folha de Pagamento	4.369	10.607,70 D	
22/10/2019	Folha de Pagamento	4.370	17.916,26 D	
22/10/2019	Folha de Pagamento	4.371	27.205,72 D	
22/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	261,80 D	0,00 C
24/10/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.428.000.007.768	40,80 C	
	24/10 1428 7768-2 SECR MUN SAUDE			
24/10/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.428.000.007.768	13.635,74 C	
	24/10 1428 7768-2 SECR MUN SAUDE			
24/10/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.428.000.031.650	4.213,92 C	
	24/10 1428 31650-4 PI 220040 FMS			
24/10/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.428.000.031.650	13,60 C	
	24/10 1428 31650-4 PI 220040 FMS			
24/10/2019	Folha de Pagamento	6.342	12.163,74 D	
24/10/2019	Folha de Pagamento	6.343	1.472,00 D	
24/10/2019	Folha de Pagamento	6.344	4.213,92 D	
24/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	54,40 D	0,00 C
30/10/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.428.000.006.961	76.458,67 C	
	30/10 1428 6961-2 I S J GIL BARB			
30/10/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.428.000.006.961	265,20 C	
	30/10 1428 6961-2 I S J GIL BARB			
30/10/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.428.000.010.119	52.220,02 C	
	30/10 1428 10119-2 PM ALTOS -FUS			
30/10/2019	Folha de Pagamento	11.339	1.143,62 D	
30/10/2019	Folha de Pagamento	11.340	6.860,09 D	
30/10/2019	Folha de Pagamento	11.341	5.612,14 D	
30/10/2019	Folha de Pagamento	11.342	4.118,94 D	
30/10/2019	Folha de Pagamento	11.343	6.107,76 D	
30/10/2019	Folha de Pagamento	11.344	2.223,30 D	
30/10/2019	Folha de Pagamento	11.345	2.035,92 D	
30/10/2019	Folha de Pagamento	11.346	969,32 D	
30/10/2019	Folha de Pagamento	11.347	449,10 D	
30/10/2019	Folha de Pagamento	11.348	1.011,47 D	
30/10/2019	Folha de Pagamento	11.349	41.240,99 D	
30/10/2019	Folha de Pagamento	11.350	24.367,83 D	
30/10/2019	Folha de Pagamento	11.351	4.558,08 D	
30/10/2019	Folha de Pagamento	11.352	12.038,00 D	
30/10/2019	Folha de Pagamento	11.353	15.942,13 D	
30/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	265,20 D	0,00 C
31/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	823.040.903.658.545	37,40 D	
	Cobrança referente 31/10/2019			
31/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	823.040.903.658.546	64,60 D	
	Cobrança referente 31/10/2019			
31/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	823.040.903.658.547	13,60 D	
	Cobrança referente 31/10/2019			
31/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	823.040.903.658.548	20,40 D	
	Cobrança referente 31/10/2019			
31/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	823.040.903.658.549	20,40 D	
	Cobrança referente 31/10/2019			
31/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	823.040.903.658.550	6,80 D	
	Cobrança referente 31/10/2019			

31/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 31/10/2019	823.040.903.658.551	17,00 D
31/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 31/10/2019	823.040.903.658.552	20,40 D
31/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 31/10/2019	823.040.903.658.553	10,20 D
31/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 31/10/2019	823.040.903.658.554	17,00 D
31/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 31/10/2019	823.040.903.658.555	3,40 D
31/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 31/10/2019	823.040.903.658.556	6,80 D
31/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 31/10/2019	823.040.903.658.557	6,80 D
31/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 31/10/2019	823.040.903.658.558	6,80 D
31/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 31/10/2019	823.040.903.658.559	6,80 D
31/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 31/10/2019	823.040.903.658.560	3,40 D
31/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 31/10/2019	823.040.903.658.561	3,40 D
31/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 01/10/2019	893.040.800.097.376	30,60 D
31/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 01/10/2019	893.040.800.097.377	78,20 D
31/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 01/10/2019	893.040.800.097.378	3,40 D
31/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 02/10/2019	893.040.800.099.210	139,40 D
31/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 04/10/2019	893.040.800.101.112	3,40 D
31/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 04/10/2019	893.040.800.101.113	13,60 D
31/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 04/10/2019	893.040.800.101.114	40,80 D
31/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 04/10/2019	893.040.800.101.115	40,80 D
31/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 10/10/2019	893.040.800.104.960	34,00 D
31/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 10/10/2019	893.040.800.104.961	34,00 D
31/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 10/10/2019	893.040.800.104.962	47,60 D
31/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 10/10/2019	893.040.800.104.963	17,00 D
31/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 10/10/2019	893.040.800.104.964	3,40 D
31/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 10/10/2019	893.040.800.104.965	306,00 D
31/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 10/10/2019	893.040.800.104.966	20,40 D
31/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 10/10/2019	893.040.800.104.967	34,00 D
31/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 10/10/2019	893.040.800.104.968	17,00 D
31/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 10/10/2019	893.040.800.104.969	3,40 D
31/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 10/10/2019	893.040.800.104.970	6,80 D
31/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 10/10/2019	893.040.800.104.971	3,40 D
31/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 10/10/2019	893.040.800.104.972	20,40 D
31/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	893.040.800.104.973	6,80 D

31/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 17/10/2019	893.040.800.108.577	3,40 D
31/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 17/10/2019	893.040.800.108.578	17,00 D
31/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 17/10/2019	893.040.800.108.579	13,60 D
31/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 21/10/2019	893.040.800.110.180	51,00 D
31/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 21/10/2019	893.040.800.110.181	3,40 D
31/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 23/10/2019	893.040.800.110.948	6,80 D
31/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 23/10/2019	893.040.800.110.949	3,40 D
31/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 23/10/2019	893.040.800.110.950	6,80 D
31/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 23/10/2019	893.040.800.110.951	3,40 D
31/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 23/10/2019	893.040.800.110.952	17,00 D
31/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 23/10/2019	893.040.800.110.953	57,80 D
31/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 23/10/2019	893.040.800.110.954	64,60 D
31/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 23/10/2019	893.040.800.110.955	20,40 D
31/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 23/10/2019	893.040.800.110.956	54,40 D
31/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 23/10/2019	893.040.800.110.957	3,40 D
31/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 23/10/2019	893.040.800.110.958	23,80 D
31/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 25/10/2019	893.040.800.111.750	37,40 D
31/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 25/10/2019	893.040.800.111.751	3,40 D
31/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 25/10/2019	893.040.800.111.752	13,60 D
31/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.346,00 C
31/10/2019	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041351875880072
04/11/2019 14:52:07

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	7718-6 SECR MUN SAUDE DE ALTOS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	808,60			219,735191		
01/10/2019	APLICAÇÃO	139,40			37,878019	3,680234651	257,613210
03/10/2019	APLICAÇÃO	98,60			26,787053	3,680882592	284,400263
09/10/2019	APLICAÇÃO	612,00			166,204986	3,682199990	450,605249
10/10/2019	APLICAÇÃO	207,40			56,320127	3,682520080	506,925376
16/10/2019	APLICAÇÃO	540,60			146,749798	3,683821083	653,675174
18/10/2019	APLICAÇÃO	54,40			14,764390	3,684540962	668,439564
22/10/2019	APLICAÇÃO	261,80			71,040802	3,685206110	739,480366
24/10/2019	APLICAÇÃO	54,40			14,759142	3,685851052	754,239508
30/10/2019	APLICAÇÃO	265,20			71,924692	3,687189891	826,164200
31/10/2019	RESGATE	2.346,00			636,200194	3,687518523	189,964006
	Aplicação 18/09/2019	295,62			80,168084		
	Aplicação 23/09/2019	490,80			133,097466		
	Aplicação 24/09/2019	20,45			5,545446		
	Aplicação 25/09/2019	3,41			0,924195		
	Aplicação 01/10/2019	139,68			37,878019		
	Aplicação 03/10/2019	98,78			26,787053		
	Aplicação 09/10/2019	612,88			166,204986		
	Aplicação 10/10/2019	207,68			56,320127		
	Aplicação 16/10/2019	476,70			129,274818		
31/10/2019	SALDO ATUAL	700,50			189,964006		189,964006

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	808,60
APLICAÇÕES (+)	2.233,80
RESGATES (-)	2.346,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,10
SALDO ATUAL =	700,50

Valor da Cota	
30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade	
No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335041351875880042
04/11/2019 14:39:34

Cliente - Conta atual		
Agência	1428-1	
Conta corrente	7768-2	SECR MUN SAUDE DE ALTOS
Período do extrato	10/2019	

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2019		+ Ordem Banc?ria 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI	201.910.100.013.678	28.305,00 C	
11/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	28.305,00 D	0,00 C
16/10/2019		+ Transfer?ncia enviada 16/10 1428 7718-6 SECR MUN SAUDE	551.428.000.007.718	6.452,17 D	
16/10/2019		+ Transfer?ncia enviada 16/10 1428 7718-6 SECR MUN SAUDE	551.428.000.007.718	17,00 D	
16/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.469,17 C	0,00 C
17/10/2019		+ Transfer?ncia enviada 17/10 1428 27033-4 MARIA GLAUCIEN	551.428.000.027.033	1.505,73 D	
17/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.505,73 C	0,00 C
23/10/2019		+ Transfer?ncia enviada 23/10 3219 41051-9 DISTRIBUIDORA	553.219.000.041.051	9.000,00 D	
23/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 C	0,00 C
24/10/2019		+ Transfer?ncia enviada 24/10 1428 7718-6 SECR MUN SAUDE	551.428.000.007.718	40,80 D	
24/10/2019		+ Transfer?ncia enviada 24/10 1428 7718-6 SECR MUN SAUDE	551.428.000.007.718	13.635,74 D	
24/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.676,54 C	0,00 C
30/10/2019		+ Ordem Banc?ria 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI	201.910.290.007.695	28.305,00 C	
30/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	28.305,00 D	0,00 C
31/10/2019		+ Transfer?ncia enviada 31/10 1428 27033-4 MARIA GLAUCIEN	551.428.000.027.033	1.505,73 D	
31/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.505,73 C	
31/10/2019		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041351875880074
04/11/2019 14:52:36

Cliente

Agência 1428-1
Conta 7768-2 SECR MUN SAUDE DE ALTOS
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	9.707,03			2.637,867401		
11/10/2019	APLICAÇÃO	28.305,00			7.685,630631	3,682846777	10.323,498032
16/10/2019	RESGATE	6.469,17			1.756,103202	3,683821083	8.567,394830
	Aplicação 05/09/2019	6.469,17			1.756,103202		
17/10/2019	RESGATE	1.505,73			408,706206	3,684137843	8.158,688624
	Aplicação 05/09/2019	1.505,73			408,706206		
23/10/2019	RESGATE	9.000,00			2.441,977003	3,685538394	5.716,711621
	Aplicação 05/09/2019	1.743,47			473,057993		
	Aplicação 11/10/2019	7.256,53			1.968,919010		
24/10/2019	RESGATE	13.676,54			3.710,551459	3,685851052	2.006,160162
	Aplicação 11/10/2019	13.676,54			3.710,551459		
30/10/2019	APLICAÇÃO	28.305,00			7.676,577783	3,687189891	9.682,737945
31/10/2019	RESGATE	1.505,73			408,331508	3,687518523	9.274,406437
	Aplicação 11/10/2019	1.505,73			408,331508		
31/10/2019	SALDO ATUAL	34.199,55			9.274,406437		9.274,406437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.707,03
APLICAÇÕES (+)	56.610,00
RESGATES (-)	32.157,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,69
SALDO ATUAL =	34.199,55

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335041351875880000
04/11/2019 14:50:00

Cliente	
Agência	3219-0
Conta	9780-2
Período solicitado	10/2019
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

G335041351875880068
04/11/2019 14:50:20

Cliente

Agência 3219-0
Conta 9780-2 REPASSE FUNDO
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	34,89			9,480556		
31/10/2019	SALDO ATUAL	34,96			9,480556		9,480556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	34,96

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335041351875880038
04/11/2019 14:37:34

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 10119-2 PM ALTOS -FUS
Período do extrato 10/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.137,52 C	
01/10/2019		+ Transfer?ncia enviada 01/10 1428 7718-6 SECR MUN SAUDE	551.428.000.007.718	139,40 D	
01/10/2019		+ Transfer?ncia enviada 01/10 1428 7718-6 SECR MUN SAUDE	551.428.000.007.718	4.520,00 D	
01/10/2019		+ Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	100.101	308,95 D	
01/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	14.169,17 D	0,00 C
03/10/2019		+ Transfer?ncia enviada 03/10 1428 7718-6 SECR MUN SAUDE	551.428.000.007.718	16.296,48 D	
03/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	16.296,48 C	0,00 C
07/10/2019		+ Transfer?ncia enviada 07/10 5602 46362-0 MIGUEL MARCONI	555.602.000.046.362	2.000,00 D	
07/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
08/10/2019		+ Transfer?ncia recebida 08/10 1428 18882-4 PREF MUN DE AL	551.428.000.018.882	5.800,00 C	
08/10/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.307,87 C	
08/10/2019		+ Transfer?ncia enviada 08/10 1428 6961-2 I S J GIL BARB	551.428.000.006.961	5.975,27 D	
08/10/2019		+ Transfer?ncia enviada 08/10 3219 24722-7 ULTRA-X LTDA	553.219.000.024.722	1.080,00 D	
08/10/2019		+ Transfer?ncia enviada 08/10 3219 37385-0 TAURUS SERVICIO	553.219.000.037.385	280,00 D	
08/10/2019		+ Transfer?ncia enviada 08/10 3219 37385-0 TAURUS SERVICIO	553.219.000.037.385	400,00 D	
08/10/2019		+ Transfer?ncia enviada 08/10 3219 69991-8 REI ARTUR TRAN	553.219.000.069.991	13.750,00 D	
08/10/2019		+ Transfer?ncia enviada 08/10 5602 46362-0 MIGUEL MARCONI	555.602.000.046.362	5.800,00 D	
08/10/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5790 004641801000197 POSTO DE COMB	100.801	4.794,47 D	
08/10/2019		+ Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	100.802	8,37 D	
08/10/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/10/2019	812.811.200.263.534	10,45 D	
08/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.009,31 D	0,00 C
09/10/2019		+ Transfer?ncia recebida 09/10 1428 18882-4 PREF MUN DE AL	551.428.000.018.882	1.200,00 C	
09/10/2019		+ Transfer?ncia enviada 09/10 3285 44890-7 NOGUEIRA & ALE	553.285.000.044.890	4.118,00 D	
09/10/2019		+ Transfer?ncia enviada 09/10 3507 62467-5 M C ARCOVERDE	553.507.000.062.467	1.200,00 D	
09/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.118,00 C	0,00 C
10/10/2019		+ Transfer?ncia recebida 10/10 1428 18932-4 PREF MUN ALTOS	551.428.000.018.932	39.817,48 C	
10/10/2019		+ Transfer?ncia recebida 10/10 1428 18932-4 PREF MUN ALTOS	551.428.000.018.932	41.829,08 C	
10/10/2019		+ Transfer?ncia recebida 10/10 1640 78714-0 S M DA SILVA	611.640.000.078.714	515,00 C	
10/10/2019		COTA DAF - CREDITO	350	795,49 C	
10/10/2019		FPE/FPM	350	95.686,40 C	
10/10/2019		IPI/EXPORTACAO	350	15,74 C	

10/10/2019	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.913.756.300.102	7.482,15 *	
10/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/10 1428 7718-6 SECR MUN SAUDE	551.428.000.007.718	82.466,61 D	
10/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/10 1428 7718-6 SECR MUN SAUDE	551.428.000.007.718	207,40 D	
10/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/10 1640 78714-0 S M DA SILVA	551.640.000.078.714	515,00 D	
10/10/2019	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.913.756.300.102	7.482,15 D	
10/10/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE	101.001	39.817,48 D	
10/10/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE	101.002	41.829,08 D	
10/10/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/10/2019	812.831.200.339.722	10,45 D	
10/10/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/10/2019	812.831.200.339.723	10,45 D	
10/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	6.320,57 D	0,00 C
11/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 11/10 1428 13204-7 S S P M NDE AL	551.428.000.013.204	2.069,98 D	
11/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 11/10 3219 112533-8 S M QUARESMA	553.219.000.112.533	515,00 D	
11/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.584,98 C	0,00 C
14/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 14/10 1428 13759-6 LUIS VIANA DA	551.428.000.013.759	1.800,00 D	
14/10/2019	Desbl Judicial-Bacen Jud	20.750.001	7.482,15 C	
14/10/2019	Transf Dep?sito Judicial	11.913.756.300.101	7.482,15 D	
14/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.800,00 C	0,00 C
15/10/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.127,79 C	
15/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 15/10 1428 6961-2 I S J GIL BARB	551.428.000.006.961	2.086,00 D	
15/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 15/10 1428 31027010-3 CDC CONSIGNACA	551.428.031.027.010	15.000,00 D	
15/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	26.041,79 D	0,00 C
16/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 16/10 1428 7718-6 SECR MUN SAUDE	551.428.000.007.718	20,40 D	
16/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 16/10 1428 7718-6 SECR MUN SAUDE	551.428.000.007.718	13.108,59 D	
16/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 16/10 1428 7718-6 SECR MUN SAUDE	551.428.000.007.718	2.813,43 D	
16/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 16/10 1428 7718-6 SECR MUN SAUDE	551.428.000.007.718	2.813,43 D	
16/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 16/10 1428 7718-6 SECR MUN SAUDE	551.428.000.007.718	6,80 D	
16/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 16/10 1428 7718-6 SECR MUN SAUDE	551.428.000.007.718	496,40 D	
16/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 16/10 1428 7718-6 SECR MUN SAUDE	551.428.000.007.718	5.984,00 D	
16/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 16/10 1428 7718-6 SECR MUN SAUDE	551.428.000.007.718	491,40 D	
16/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	25.734,45 C	0,00 C
18/10/2019	COTA DAF - CREDITO	350	32,11 C	
18/10/2019	FPE/FPM	350	31.683,89 C	
18/10/2019	IPI/EXPORTACAO	350	6,32 C	
18/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 18/10 3219 64838-8 STERLIX AMBIEN	553.219.000.064.838	7.175,52 D	
18/10/2019	+ Pagamento de Boleto CONVENIO SECRETARIA DE SAUDE D	101.801	5.825,33 D	
18/10/2019	+ Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	101.802	525,26 D	
18/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	18.196,21 D	0,00 C
22/10/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.110,43 C	
22/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 22/10 1428 7718-6 SECR MUN SAUDE	551.428.000.007.718	17.639,74 D	
22/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 22/10 1428 7718-6 SECR MUN SAUDE	551.428.000.007.718	7.000,68 D	

22/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 22/10 1428 7718-6 SECR MUN SAUDE	551.428.000.007.718	8.600,16 D	
22/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 22/10 1428 7718-6 SECR MUN SAUDE	551.428.000.007.718	20,40 D	
22/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 22/10 1428 29004-1 M F GOMES DA S	551.428.000.029.004	4.250,00 D	
22/10/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5790 004641801000197 POSTO DE COMB	102.201	25.000,00 D	
22/10/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE	102.202	17.051,33 D	
22/10/2019	+ Pagamento conta luz CEPISA	102.203	21.060,96 D	
22/10/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/10/2019	812.951.200.452.684	10,45 D	
22/10/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/10/2019	812.951.200.452.685	10,45 D	
22/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	19.533,74 C	0,00 C
23/10/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4727 015476787000130 ANTONIO CARLO	102.301	660,00 D	
23/10/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/10/2019	822.961.200.288.742	10,45 D	
23/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	670,45 C	0,00 C
24/10/2019	+ Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	102.401	596,78 D	
24/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	596,78 C	0,00 C
30/10/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.420,07 C	
30/10/2019	COTA DAF - CREDITO	350	38,69 C	
30/10/2019	FPE/FPM	350	80.852,85 C	
30/10/2019	IP/EXPORTACAO	350	1,83 C	
30/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 30/10 1428 7718-6 SECR MUN SAUDE	551.428.000.007.718	52.220,02 D	
30/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 30/10 5121 3428-2 JELTA VEICULOS	555.121.000.003.428	39.000,00 D	
30/10/2019	Aviso de D?bito	19.125.434.010.100	20.000,00 D	
30/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.093,42 D	0,00 C
31/10/2019	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041351875880069
04/11/2019 14:50:44

Cliente

Agência 1428-1
Conta 10119-2 PM ALTOS -FUS
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	6.329,52			1.720,036088		
01/10/2019	APLICAÇÃO	14.169,17			3.850,072439	3,680234651	5.570,108527
03/10/2019	RESGATE	16.296,48			4.427,329477	3,680882592	1.142,779050
	Aplicação 24/09/2019	148,47			40,335563		
	Aplicação 30/09/2019	6.182,78			1.679,700525		
	Aplicação 01/10/2019	9.965,23			2.707,293389		
07/10/2019	RESGATE	2.000,00			543,250572	3,681542374	599,528478
	Aplicação 01/10/2019	2.000,00			543,250572		
08/10/2019	APLICAÇÃO	3.009,31			817,333404	3,681863462	1.416,861882
09/10/2019	RESGATE	4.118,00			1.118,353162	3,682199990	298,508720
	Aplicação 01/10/2019	2.207,58			599,528478		
	Aplicação 08/10/2019	1.910,42			518,824684		
10/10/2019	APLICAÇÃO	6.320,57			1.716,370817	3,682520080	2.014,879537
11/10/2019	RESGATE	2.584,98			701,897243	3,682846777	1.312,982294
	Aplicação 08/10/2019	1.099,36			298,508720		
	Aplicação 10/10/2019	1.485,62			403,388523		
14/10/2019	RESGATE	1.800,00			488,710494	3,683162161	824,271800
	Aplicação 10/10/2019	1.800,00			488,710494		
15/10/2019	APLICAÇÃO	26.041,79			7.069,882628	3,683482650	7.894,154428
16/10/2019	RESGATE	25.734,45			6.985,803442	3,683821083	908,350986
	Aplicação 10/10/2019	3.036,47			824,271800		
	Aplicação 15/10/2019	22.697,98			6.161,531642		
18/10/2019	APLICAÇÃO	18.196,21			4.938,528350	3,684540962	5.846,879336
22/10/2019	RESGATE	19.533,74			5.300,582767	3,685206110	546,296569
	Aplicação 15/10/2019	3.347,46			908,350986		
	Aplicação 18/10/2019	16.186,28			4.392,231781		
23/10/2019	RESGATE	670,45			181,913720	3,685538394	364,382849
	Aplicação 18/10/2019	670,45			181,913720		
24/10/2019	RESGATE	596,78			161,911046	3,685851052	202,471803
	Aplicação 18/10/2019	596,78			161,911046		
30/10/2019	APLICAÇÃO	2.093,42			567,754865	3,687189891	770,226668
31/10/2019	SALDO ATUAL	2.840,23			770,226668		770,226668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.329,52
APLICAÇÕES (+)	69.830,47
RESGATES (-)	73.334,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,12
SALDO ATUAL =	2.840,23

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335041351875880000
04/11/2019 14:40:01

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	16631-6
Período solicitado	10/2019
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

G335041351875880075
04/11/2019 14:53:02

Cliente

Agência 1428-1
Conta 16631-6 S M S ALTOS FARM BASICA
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

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 conta corrente

G335041351875880045
04/11/2019 14:40:49

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 20636-9 FMS-ALTOS -FNS BLAFB
Período do extrato 10/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.428.000.031.650	149,16 D	
		31/10 1428 31650-4 PI 220040 FMS			
31/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	149,16 C	
31/10/2019		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041351875880077
04/11/2019 14:53:51

Cliente

Agência 1428-1
Conta 20636-9 FMS/ALTOS -FNS BLAFB
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	148,86			40,451153		
31/10/2019	RESGATE	149,16			40,451153	3,687518523	
	Aplicação 18/12/2017	149,16			40,451153		
31/10/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	149,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335041351875880046
04/11/2019 14:41:23

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 20639-3 FMS-ALTOS -FNS BLATB
Período do extrato 10/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2019		+ Transferência enviada	551.428.000.031.650	55,96 D	
		31/10 1428 31650-4 PI 220040 FMS			
31/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	55,96 C	
31/10/2019		SALDO			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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041351875880078
04/11/2019 14:54:13

Cliente

Agência 1428-1
Conta 20639-3 FMS/ALTOS -FNS BLATB
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	55,84			15,175231		
31/10/2019	RESGATE	55,96			15,175231	3,687518523	
	Aplicação 29/12/2017	55,96			15,175231		
31/10/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	55,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335041351875880047
04/11/2019 14:42:04

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 20640-7 FMS-ALTOS -FNS BLVGS
Período do extrato 10/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.428.000.031.650	432,35 D	
		31/10 1428 31650-4 PI 220040 FMS			
31/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	432,35 C	
31/10/2019		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041351875880079
04/11/2019 14:54:48

Cliente

Agência 1428-1
Conta 20640-7 FMS/ALTOS -FNS BLVGS
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	431,45			117,246286		
31/10/2019	RESGATE	432,35			117,246286	3,687518523	
	Aplicação 27/12/2017	432,35			117,246286		
31/10/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	431,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	432,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335041351875880049
04/11/2019 14:42:33

Ciente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 20641-5 FMS-ALTOS -FNS BLMAC
Período do extrato 10/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2019		+ Transferência enviada	551.428.000.031.650	2.347,87 D	
		31/10 1428 31650-4 PI 220040 FMS			
31/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.347,87 C	
31/10/2019		SALDO			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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041351875880080
04/11/2019 14:55:13

Cliente

Agência 1428-1
Conta 20641-5 FMS/ALTOS -FNS BLMAC
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	2.343,00			636,707070		
31/10/2019	RESGATE	2.347,87			636,707070	3,687518523	
	Aplicação 12/12/2017	2.347,87			636,707070		
31/10/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.343,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.347,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,87
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335041351875880000
04/11/2019 14:43:17

Cliente

Agência 1428-1

Conta 21375-6

Período solicitado 10/2019

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

G335041351875880081
04/11/2019 14:55:39

Cliente

Agência 1428-1
Conta 21375-6 FMS/ALTOS -FNS BLGES
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	2.657,09			722,060043		
31/10/2019	SALDO ATUAL	2.662,61			722,060043		722,060043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.657,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,52
SALDO ATUAL =	2.662,61

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335041351875880000
04/11/2019 14:43:35

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	26729-5
Período solicitado	10/2019
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

G335041351875880082
04/11/2019 14:56:11

Cliente

Agência 1428-1
Conta 26729-5 S CO-FINAN F A F SAUDE
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	17.522,43			4.761,691135		
31/10/2019	SALDO ATUAL	17.558,82			4.761,691135		4.761,691135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.522,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,39
SALDO ATUAL =	17.558,82

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335041351875880000
04/11/2019 14:44:15

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	27519-0
Período solicitado	10/2019
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

G335041351875880083
04/11/2019 14:56:47

Cliente

Agência 1428-1
Conta 27519-0 FMS/ALTOS -FNS BLINV
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	214,80			58,372438		
31/10/2019	SALDO ATUAL	215,25			58,372438		58,372438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	215,25

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335041351875880000
04/11/2019 14:44:37

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	27520-4
Período solicitado	10/2019
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

G335041351875880084
04/11/2019 14:57:13

Cliente

Agência 1428-1
Conta 27520-4 FMS/ALTOS -FNS BLINV
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	166,59			45,269233		
31/10/2019	SALDO ATUAL	166,93			45,269233		45,269233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	166,93

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335041351875880000
04/11/2019 14:45:01

Cliente

Agência 1428-1
Conta 27521-2
Período solicitado 10/2019

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

G335041351875880086
04/11/2019 14:57:36

Cliente

Agência 1428-1
Conta 27521-2 FMS/ALTOS -FNS BLINV
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	50,23			13,650751		
31/10/2019	SALDO ATUAL	50,34			13,650751		13,650751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	50,34

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335041351875880000
04/11/2019 14:45:26

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	27522-0
Período solicitado	10/2019
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

G335041351875880087
04/11/2019 14:57:59

Cliente

Agência 1428-1
Conta 27522-0 FMS/ALTOS -FNS BLINV
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	10.292,07			2.796,850939		
31/10/2019	SALDO ATUAL	10.313,44			2.796,850939		2.796,850939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.292,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,37
SALDO ATUAL =	10.313,44

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335041351875880000
04/11/2019 14:45:50

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	27523-9
Período solicitado	10/2019
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

G335041351875880088
04/11/2019 14:58:27

Cliente

Agência 1428-1
Conta 27523-9 FMS/ALTOS -FNS BLINV
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	156,76			42,598817		
31/10/2019	SALDO ATUAL	157,08			42,598817		42,598817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	157,08

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335041351875880000
04/11/2019 14:46:09

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	27524-7
Período solicitado	10/2019
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

G335041351875880089
04/11/2019 14:58:54

Cliente

Agência 1428-1
Conta 27524-7 FMS/ALTOS -FNS BLINV
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	41,00			11,141399		
31/10/2019	SALDO ATUAL	41,08			11,141399		11,141399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	41,08

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335041351875880000
04/11/2019 14:46:31

Cliente

Agência 1428-1

Conta 27525-5

Período solicitado 10/2019

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

G335041351875880090
04/11/2019 14:59:29

Cliente

Agência 1428-1
Conta 27525-5 FMS/ALTOS -FNS BLINV
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	3.492,07			948,963801		
31/10/2019	SALDO ATUAL	3.499,32			948,963801		948,963801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.492,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,25
SALDO ATUAL =	3.499,32

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335041351875880044
04/11/2019 14:40:22

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 27627-8 SECRETARIA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 10/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2019		+ Transfer?ncia enviada 08/10 1428 6961-2 S J GIL BARB	551.428.000.006.961	1,20 D	
08/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	1,20 C	0,00 C
22/10/2019		+ Transfer?ncia recebida 22/10 1428 31650-4 PI 220040 FMS	551.428.000.031.650	99.033,17 C	
22/10/2019		+ Transfer?ncia enviada 22/10 1428 7718-6 SECR MUN SAUDE	551.428.000.007.718	99.033,17 D	
22/10/2019		+ Transfer?ncia enviada 22/10 1428 7718-6 SECR MUN SAUDE	551.428.000.007.718	241,40 D	
22/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	241,40 C	0,00 C
31/10/2019		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041351875880076
04/11/2019 14:53:28

Cliente

Agência 1428-1
Conta 27627-8 SECRETARIA M SAUDE ALTOS
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	447,15			121,512164		
08/10/2019	RESGATE	1,20			0,325922	3,681863462	121,186242
	Aplicação 02/08/2019	1,20			0,325922		
22/10/2019	RESGATE	241,40			65,505156	3,685206110	55,681086
	Aplicação 02/08/2019	241,40			65,505156		
31/10/2019	SALDO ATUAL	205,33			55,681086		55,681086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	447,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	242,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	205,33

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335041351875880000
04/11/2019 14:46:53

Cliente

Agência 1428-1

Conta 27801-7

Período solicitado 10/2019

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

G335041351875880091
04/11/2019 14:59:52

Cliente

Agência 1428-1
Conta 27801-7 FMS/ALTOS -FNS BLINV
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	53.722,93			14.599,113959		
31/10/2019	SALDO ATUAL	53.834,50			14.599,113959		14.599,113959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.722,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,57
SALDO ATUAL =	53.834,50

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335041351875880000
04/11/2019 14:47:16

Cliente

Agência 1428-1
Conta 28036-4
Período solicitado 10/2019

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

G335041351875880092
04/11/2019 15:00:18

Cliente

Agência 1428-1
Conta 28036-4 ASPS-LC141/FMS 220040PI
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

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



Extrato conta corrente

G335041351875880000
04/11/2019 14:47:36

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	28699-0
Período solicitado	10/2019
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

G335041351875880093
04/11/2019 15:00:40

Cliente

Agência 1428-1
Conta 28699-0 FMS/ALTOS -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	12.209,93			3.318,027993		
31/10/2019	SALDO ATUAL	12.235,29			3.318,027993		3.318,027993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.209,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,36
SALDO ATUAL =	12.235,29

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335041351875880000
04/11/2019 14:47:55

Cliente

Agência 1428-1
Conta 28852-7
Período solicitado 10/2019

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

G335041351875880094
04/11/2019 15:01:04

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	28852-7 FMS/ALTOS -FNS INVAN
Mês/ano referência	OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	1.951,83			530,407062			
31/10/2019	SALDO ATUAL	1.955,89			530,407062		530,407062	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.951,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,06
SALDO ATUAL =	1.955,89

Valor da Cota	
30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade	
No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335041351875880000
04/11/2019 14:48:16

Cliente

Agência 1428-1
Conta 29256-7
Período solicitado 10/2019

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

G335041351875880096
04/11/2019 15:01:44

Cliente

Agência 1428-1
Conta 29256-7 FMSA-CONV ESP EQUI ISJGB
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

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 conta corrente

G335041351875880065
04/11/2019 14:48:38

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 31650-4 PI 220040 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 10/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		+ Transferência enviada	553.506.000.107.539	12.530,00 D	
		01/10 3506 107539-X INVISTA PUBL &			
01/10/2019		+ Transferência enviada	554.404.000.020.892	17.425,00 D	
		01/10 4404 20892-2 E GERSON DE CA			
01/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	29.955,00 C	0,00 C
03/10/2019		+ Ordem Bancária	4.747.968.000.070	18.504,67 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/10/2019		+ Ordem Bancária	4.748.205.000.005	12.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/10/2019		+ Ordem Bancária	4.748.615.000.065	10.779,89 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/10/2019		+ Ordem Bancária	4.749.242.000.069	2.022,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/10/2019		+ Ordem Bancária	4.749.622.000.063	41.394,77 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/10/2019		+ Ordem Bancária	4.749.882.000.062	16.625,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/10/2019		+ Ordem Bancária	4.750.283.000.069	2.022,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/10/2019		+ Ordem Bancária	4.752.328.000.062	875,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/10/2019		+ Ordem Bancária	4.752.862.000.027	51.625,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/10/2019		+ Transferência enviada	551.428.000.007.718	50.850,86 D	
		03/10 1428 7718-6 SECR MUN SAUDE			
03/10/2019		+ Transferência enviada	551.428.000.007.718	98,60 D	
		03/10 1428 7718-6 SECR MUN SAUDE			
03/10/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	29.052,81 D	
		237 5790 004641801000197 POSTO DE COMB			
03/10/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	89.123,50 D	
		237 1950 026732091000143 RAYLANE CHAVE			
03/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.277,44 C	0,00 C
04/10/2019		+ Ordem Bancária	4.804.692.000.070	92.855,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/10/2019		+ Ordem Bancária	4.827.041.000.013	7.500,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/10/2019		+ Ordem Bancária	4.827.120.000.039	4.437,54 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	104.792,54 D	0,00 C
08/10/2019		+ Ordem Bancária	4.939.627.000.070	372.115,39 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/10/2019		+ Transferência enviada	553.506.000.107.539	7.146,00 D	
		08/10 3506 107539-X INVISTA PUBL &			
08/10/2019		+ Transferência enviada	554.404.000.020.892	17.525,00 D	
		08/10 4404 20892-2 E GERSON DE CA			
08/10/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	16.228,00 D	
		237 5790 004641801000197 POSTO DE COMB			
08/10/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	10.000,00 D	
		237 5790 004641801000197 POSTO DE COMB			
08/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	321.216,39 D	0,00 C
09/10/2019		+ Ordem Bancária	4.958.926.000.068	8.750,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

09/10/2019	+ Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.959.125.000.070	19.676,00 C	
09/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 09/10 1428 7718-6 SECR MUN SAUDE	551.428.000.007.718	561,00 D	
09/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 09/10 1428 7718-6 SECR MUN SAUDE	551.428.000.007.718	288.210,68 D	
09/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 09/10 1428 7718-6 SECR MUN SAUDE	551.428.000.007.718	51,00 D	
09/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 09/10 1428 7718-6 SECR MUN SAUDE	551.428.000.007.718	19.584,64 D	
09/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	279.981,32 C	0,00 C
10/10/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5790 004641801000197 POSTO DE COMB	101.001	42.009,26 D	
10/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	42.009,26 C	0,00 C
14/10/2019	+ Pagamento conta luz CEPISA	101.401	500,48 D	
14/10/2019	+ Pgto conta ?gua AGESPISA ARRECADACAO	101.402	33,96 D	
14/10/2019	+ Pagamento conta luz CEPISA	101.403	438,41 D	
14/10/2019	+ Pagamento conta luz CEPISA	101.404	555,16 D	
14/10/2019	+ Pagamento conta luz CEPISA	101.405	397,35 D	
14/10/2019	+ Pgto conta ?gua AGESPISA ARRECADACAO	101.406	34,07 D	
14/10/2019	+ Pgto conta ?gua AGESPISA ARRECADACAO	101.407	86,25 D	
14/10/2019	+ Pgto conta ?gua AGESPISA ARRECADACAO	101.408	34,29 D	
14/10/2019	+ Pagamento conta luz CEPISA	101.409	80,67 D	
14/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.160,64 C	0,00 C
15/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 15/10 3219 41051-9 DISTRIBUIDORA	553.219.000.041.051	22.355,00 D	
15/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 15/10 3219 41051-9 DISTRIBUIDORA	553.219.000.041.051	18.059,50 D	
15/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 15/10 3219 41051-9 DISTRIBUIDORA	553.219.000.041.051	13.545,00 D	
15/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 15/10 3219 41051-9 DISTRIBUIDORA	553.219.000.041.051	18.818,80 D	
15/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 15/10 3219 41051-9 DISTRIBUIDORA	553.219.000.041.051	28.303,45 D	
15/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 15/10 3219 41051-9 DISTRIBUIDORA	553.219.000.041.051	24.167,00 D	
15/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 15/10 3219 41051-9 DISTRIBUIDORA	553.219.000.041.051	27.323,25 D	
15/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 15/10 3219 41051-9 DISTRIBUIDORA	553.219.000.041.051	29.450,00 D	
15/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 15/10 3219 41051-9 DISTRIBUIDORA	553.219.000.041.051	30.575,00 D	
15/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 15/10 3219 41051-9 DISTRIBUIDORA	553.219.000.041.051	28.550,00 D	
15/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 15/10 3219 41051-9 DISTRIBUIDORA	553.219.000.041.051	28.853,00 D	
15/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 15/10 3219 69991-8 REI ARTUR TRAN	553.219.000.069.991	12.000,00 D	
15/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	282.000,00 C	0,00 C
16/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 16/10 1428 7718-6 SECR MUN SAUDE	551.428.000.007.718	206.698,60 D	
16/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	206.698,60 C	0,00 C
18/10/2019	+ Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.194.887.000.070	19.897,50 C	
18/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	19.897,50 D	0,00 C
22/10/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.428.000.027.627	99.033,17 D	

22/10/2019	22/10 1428 27627-8 SECRETARIA MUN				
	BB CP Admin Supremo	70	99.033,17 C	0,00 C	
23/10/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.219.000.041.051	200.000,00 D		
	23/10 3219 41051-9 DISTRIBUIDORA				
23/10/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.219.000.041.051	18.504,00 D		
	23/10 3219 41051-9 DISTRIBUIDORA				
23/10/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.285.000.044.890	5.572,90 D		
	23/10 3285 44890-7 NOGUEIRA & ALE				
23/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	224.076,90 C	0,00 C	
24/10/2019	+ Ordem Banc?ria	5.293.000.000.067	10.779,89 C		
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
24/10/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.428.000.007.718	4.213,92 D		
	24/10 1428 7718-6 SECR MUN SAUDE				
24/10/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.428.000.007.718	13,80 D		
	24/10 1428 7718-6 SECR MUN SAUDE				
24/10/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.219.000.041.051	12.941,42 D		
	24/10 3219 41051-9 DISTRIBUIDORA				
24/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	6.389,05 C	0,00 C	
29/10/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.507.000.077.270	30.540,84 D		
	29/10 3507 77270-4 PREMIUM D ALIM				
29/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	30.540,84 C	0,00 C	
30/10/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.507.000.077.270	28.858,76 D		
	30/10 3507 77270-4 PREMIUM D ALIM				
30/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	28.858,76 C	0,00 C	
31/10/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.428.000.020.636	149,16 C		
	31/10 1428 20636-9 FMS-ALTOS -FNS				
31/10/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.428.000.020.639	55,96 C		
	31/10 1428 20639-3 FMS-ALTOS -FNS				
31/10/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.428.000.020.640	432,35 C		
	31/10 1428 20640-7 FMS-ALTOS -FNS				
31/10/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.428.000.020.641	2.347,87 C		
	31/10 1428 20641-5 FMS-ALTOS -FNS				
31/10/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.428.000.013.759	1.800,00 D		
	31/10 1428 13759-6 LUIS VIANA DA				
31/10/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.428.000.033.039	7.495,00 D		
	31/10 1428 33039-6 V FYAMMA MELO				
31/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	6.309,66 C		
31/10/2019	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041351875880097
04/11/2019 15:02:06

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	31650-4 PI 220040 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	2.114.280,93			574.552,188154		
01/10/2019	RESGATE	29.955,00			8.139,426651	3,680234651	566.412,761503
	Aplicação 18/09/2019	29.955,00			8.139,426651		
03/10/2019	RESGATE	13.277,44			3.607,134884	3,680882592	562.805,626619
	Aplicação 18/09/2019	13.277,44			3.607,134884		
04/10/2019	APLICAÇÃO	104.792,54			28.466,867083	3,681210851	591.272,493702
08/10/2019	APLICAÇÃO	321.216,39			87.242,884836	3,681863462	678.515,378538
09/10/2019	RESGATE	279.981,32			76.036,424084	3,682199990	602.478,954454
	Aplicação 18/09/2019	279.981,32			76.036,424084		
10/10/2019	RESGATE	42.009,26			11.407,747707	3,682520080	591.071,206747
	Aplicação 18/09/2019	42.009,26			11.407,747707		
14/10/2019	RESGATE	2.160,64			586,626357	3,683162161	590.484,580390
	Aplicação 18/09/2019	2.160,64			586,626357		
15/10/2019	RESGATE	282.000,00			76.557,982430	3,683482650	513.926,597960
	Aplicação 18/09/2019	282.000,00			76.557,982430		
16/10/2019	RESGATE	206.698,60			56.109,836863	3,683821083	457.816,761097
	Aplicação 18/09/2019	206.698,60			56.109,836863		
18/10/2019	APLICAÇÃO	19.897,50			5.400,265651	3,684540962	463.217,026748
22/10/2019	RESGATE	99.033,17			26.873,169924	3,685206110	436.343,856824
	Aplicação 18/09/2019	99.033,17			26.873,169924		
23/10/2019	RESGATE	224.076,90			60.798,959621	3,685538394	375.544,897203
	Aplicação 18/09/2019	224.076,90			60.798,959621		
24/10/2019	RESGATE	6.389,05			1.733,398857	3,685851052	373.811,498346
	Aplicação 18/09/2019	6.389,05			1.733,398857		
29/10/2019	RESGATE	30.540,84			8.283,694533	3,686862170	365.527,803813
	Aplicação 18/09/2019	30.540,84			8.283,694533		
30/10/2019	RESGATE	28.858,76			7.826,762617	3,687189891	357.701,041196
	Aplicação 18/09/2019	28.858,76			7.826,762617		
31/10/2019	RESGATE	6.309,66			1.711,085642	3,687518523	355.989,955554
	Aplicação 18/09/2019	6.309,66			1.711,085642		
31/10/2019	SALDO ATUAL	1.312.719,56			355.989,955554		355.989,955554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.114.280,93
APLICAÇÕES (+)	445.906,43
RESGATES (-)	1.251.290,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.822,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.822,84
SALDO ATUAL =	1.312.719,56

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335041351875880000
04/11/2019 14:49:05

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	31670-9
Período solicitado	10/2019
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

G335041351875880099
04/11/2019 15:02:29

Cliente

Agência 1428-1
Conta 31670-9 PI 220040 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	505,21			137,289534		
31/10/2019	SALDO ATUAL	506,26			137,289534		137,289534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	505,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	506,26

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335041351875880102
04/11/2019 15:18:45

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 1042-1 P M A C M M A R H A LEGAL
Período do extrato 10/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740016-70 INST.CHICO MENDES DE C	5.043.219.000.000	135,55 C	
11/10/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740016-70 INST.CHICO MENDES DE C	5.043.220.000.000	112,96 C	
11/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	248,51 D	0,00 C
31/10/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740003-56 INST.CHICO MENDES DE C	5.390.397.000.000	497,81 C	
31/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	497,81 D	
31/10/2019		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

G335041351875880103
04/11/2019 15:19:33

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 5448-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 10/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
22/10/2019		COTA DAF - CREDITO	350	28.241,57 C	
22/10/2019		COTA DAF-DEBITO	850	282,41 D	
22/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	27.959,16 D	0,00 C
25/10/2019		+ Impostos	102.501	16.608,96 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
25/10/2019		+ Impostos	102.502	9.287,79 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
25/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	25.896,75 C	0,00 C
31/10/2019		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

G335041351875880104
04/11/2019 15:20:17

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 5731-2 P M ALTOS ARRECADACAO
Período do extrato 10/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		+ TED-Cr?dito em Conta 104 4727 6554794000111 ALTOS ARRECADADA	8.822.691	10.000,00 C	
01/10/2019		+ Ordem Banc?ria 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI	201.909.300.062.566	2.983,03 C	
01/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	12.983,03 D	0,00 C
04/10/2019		+ TED-Cr?dito em Conta 104 4727 6554794000111 ALTOS ARRECADADA	8.150.347	11.000,00 C	
04/10/2019		+ Ordem Banc?ria 299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER	4.823.837.000.006	258,46 C	
04/10/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/10 1428 18932-4 PREF MUN ALTOS	551.428.000.018.932	13.000,00 D	
04/10/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/10 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT	554.249.000.045.652	11.890,27 D	
04/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.631,81 C	0,00 C
07/10/2019		+ Transfer?ncia enviada 07/10 3285 208154-7 BIANOR CARVALH	553.285.000.208.154	1.590,00 D	
07/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.590,00 C	0,00 C
08/10/2019		+ Transfer?ncia enviada 08/10 1428 16421-6 PREF MUNICIPAL	551.428.000.016.421	688,18 D	
08/10/2019		+ Transfer?ncia enviada 08/10 5602 46362-0 MIGUEL MARCONI	555.602.000.046.362	2.000,00 D	
08/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.688,18 C	0,00 C
09/10/2019		+ Recebimento Fornecedor SEREDE SERVICOS DE REDE S/A	200.035	287,00 C	
09/10/2019		+ Ordem Banc?ria 299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER	4.975.713.000.006	322,35 C	
09/10/2019		+ Transfer?ncia enviada 09/10 1428 16421-6 PREF MUNICIPAL	551.428.000.016.421	1.715,20 D	
09/10/2019		+ Transfer?ncia enviada 09/10 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT	554.249.000.045.652	1.000,00 D	
09/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.105,85 C	0,00 C
10/10/2019		+ Recebimento Fornecedor EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER	200.000	853,41 C	
10/10/2019		+ TED-Cr?dito em Conta 104 4727 6554794000111 ALTOS ARRECADADA	5.061.574	26.000,00 C	
10/10/2019		Pagamento ISSQN BB	19.079.390.010.100	12.838,54 C	
10/10/2019		Pagamento ISSQN BB	19.080.260.010.100	608,63 C	
10/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	40.300,58 D	0,00 C
11/10/2019		+ Transfer?ncia enviada 11/10 1428 16421-6 PREF MUNICIPAL	551.428.000.016.421	4.849,54 D	
11/10/2019		+ Transfer?ncia enviada 11/10 1428 16421-6 PREF MUNICIPAL	551.428.000.016.421	700,00 D	
11/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.549,54 C	0,00 C
14/10/2019		+ Transfer?ncia enviada 14/10 1428 7259-1 LEDA MARIA RAU	551.428.000.007.259	2.005,61 D	
14/10/2019		+ Transfer?ncia enviada 14/10 1428 10101-X P MUN ALTOS-SE	551.428.000.010.101	1.313,12 D	
14/10/2019		+ Transfer?ncia enviada 14/10 1428 10101-X P MUN ALTOS SE	551.428.000.010.101	1.313,12 D	
14/10/2019		+ Transfer?ncia enviada 14/10 1428 10101-X P MUN ALTOS SE	551.428.000.010.101	10,20 D	
14/10/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.428.000.010.101	1.313,12 D	

14/10/2019	14/10 1428 10101-X P MUN ALTOS SE + Transfer?ncia enviada	553.506.000.860.174	1.152,64 D	
14/10/2019	14/10 3506 860174-7 LAURO MIGUEL D BB CP Admin Supremo	70	7.107,81 C	0,00 C
18/10/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.428.000.018.932	30.000,00 D	
18/10/2019	18/10 1428 18932-4 PREF MUN ALTOS BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 C	0,00 C
22/10/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	2.177.580	10.000,00 C	
22/10/2019	104 4727 6554794000111 ALTOS ARRECADA BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 D	0,00 C
23/10/2019	+ Impostos	102.301	6.735,00 D	
23/10/2019	RFB- DARF PRETO CALCULADO BB CP Admin Supremo	70	6.735,00 C	0,00 C
24/10/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.137.000.021.805	3.827,92 D	
24/10/2019	24/10 3137 21805-7 ELIAS JUNIO F BB CP Admin Supremo	70	3.827,92 C	0,00 C
25/10/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.428.000.009.309	2.000,00 C	
25/10/2019	25/10 1428 9309-2 PREF MUN DE AL + Transfer?ncia enviada	553.507.000.067.252	835,20 D	
25/10/2019	25/10 3507 67252-1 LETICIA R N MA + TED Transf. Eletr. Disponiv	102.501	1.000,00 D	
25/10/2019	104 0855 04879323314 ARTUR VISGUEIRA F + Tar DOC/TED Eletr?nico	822.981.200.108.970	10,45 D	
25/10/2019	Cobrança referente 25/10/2019 BB CP Admin Supremo	70	154,35 D	0,00 C
28/10/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	2.801.393	1.099,63 C	
28/10/2019	104 4025 6981344000105 TED TRIB JUSTI BB CP Admin Supremo	70	1.099,63 D	0,00 C
29/10/2019	+ Ordem Banc?ria	5.347.162.000.006	258,45 C	
29/10/2019	299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.350.101.000.000	74,21 C	
29/10/2019	059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI + Transfer?ncia enviada	551.428.000.020.785	1.319,00 D	
29/10/2019	29/10 1428 20785-3 I PESSOA DE OL BB CP Admin Supremo	70	986,34 C	0,00 C
31/10/2019	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

G335041351875880000
04/11/2019 15:21:27

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	5993-5
Período solicitado	10/2019
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

G335041351875880106
04/11/2019 15:21:54

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 9309-2 PREF MUN DE ALTOS IPVA
Período do extrato 10/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		Recebimento de guias	762.905	4.755,73 C	
01/10/2019		+ TED-Cr?dito em Conta 104 4727 6554794000111 MUNICIPIO DE A	8.836.534	3.000,00 C	
01/10/2019		+ Transferido para Poupan?a 01/10 1428 510008219-0 JOEL DA ROCHA	551.428.510.008.219	2.085,00 D	
01/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.670,73 D	0,00 C
02/10/2019		Recebimento de guias	762.905	13.969,51 C	
02/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.969,51 D	0,00 C
03/10/2019		Recebimento de guias	762.905	2.961,99 C	
03/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.961,99 D	0,00 C
04/10/2019		Recebimento de guias	762.905	5.314,82 C	
04/10/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/10 1428 18932-4 PREF MUN ALTOS	551.428.000.018.932	40.000,00 D	
04/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	34.685,18 C	0,00 C
07/10/2019		Recebimento de guias	762.905	2.221,06 C	
07/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.221,06 D	0,00 C
08/10/2019		Recebimento de guias	762.905	3.969,85 C	
08/10/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1989 01855560356 IVERSON DE MIRAND	100.801	1.400,51 D	
08/10/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/10/2019	812.811.200.263.533	10,45 D	
08/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.558,89 D	0,00 C
09/10/2019		Recebimento de guias	762.905	3.261,41 C	
09/10/2019		+ Transfer?ncia enviada 09/10 1428 29430-6 JANAINA DA COS	551.428.000.029.430	394,20 D	
09/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.867,21 D	0,00 C
10/10/2019		Recebimento de guias	762.905	1.231,84 C	
10/10/2019		+ TED-Cr?dito em Conta 104 4727 6554794000111 MUNICIPIO DE A	5.072.410	11.000,00 C	
10/10/2019		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.913.756.300.101	1.231,84 *	
10/10/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/10 1428 16421-6 PREF MUNICIPAL	551.428.000.016.421	3.000,00 D	
10/10/2019		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.913.756.300.101	1.231,84 D	
10/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 D	0,00 C
11/10/2019		Recebimento de guias	762.905	2.477,10 C	
11/10/2019		+ Transfer?ncia enviada 11/10 4249 44780-3 ROSEMARY DE OL	554.249.000.044.780	280,00 D	
11/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.197,10 D	0,00 C
14/10/2019		Recebimento de guias	762.905	2.265,34 C	
14/10/2019		+ Transfer?ncia enviada 14/10 1428 16421-6 PREF MUNICIPAL	551.428.000.016.421	2.500,63 D	
14/10/2019		Desbl Judicial-Bacen Jud	20.740.001	1.231,84 C	
14/10/2019		Transf Dep?sito Judicial	11.913.756.300.101	1.231,84 D	
14/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	235,29 C	0,00 C
15/10/2019		Recebimento de guias	762.905	999,08 C	
15/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	999,08 D	0,00 C
16/10/2019		Recebimento de guias	762.905	2.063,62 C	
16/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.063,62 D	0,00 C
17/10/2019		Recebimento de guias	762.905	2.491,99 C	
17/10/2019		+ Transfer?ncia enviada 17/10 1637 47234-4 BRUNO DA SILVA	551.637.000.047.234	2.000,00 D	
17/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	491,99 D	0,00 C

18/10/2019	Recebimento de guias	762.905	1.556,08 C	
18/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 18/10 1428 16421-6 PREF MUNICIPAL	551.428.000.016.421	2.260,68 D	
18/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 18/10 1428 18932-4 PREF MUN ALTOS	551.428.000.018.932	10.000,00 D	
18/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 18/10 1428 20785-3 I PESSOA DE OL	551.428.000.020.785	3.844,00 D	
18/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	14.548,60 C	0,00 C
21/10/2019	Recebimento de guias	762.905	2.436,53 C	
21/10/2019	+ Transferido para Poupan?a 21/10 1428 510008219-0 JOEL DA ROCHA	551.428.510.008.219	3.590,00 D	
21/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.153,47 C	0,00 C
22/10/2019	Recebimento de guias	762.905	2.465,16 C	
22/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.465,16 D	0,00 C
23/10/2019	Recebimento de guias	762.905	3.547,47 C	
23/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.547,47 D	0,00 C
24/10/2019	Recebimento de guias	762.905	2.861,88 C	
24/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 24/10 3219 7971-5 CONTREINA - CO	553.219.000.007.971	3.000,00 D	
24/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	138,12 C	0,00 C
25/10/2019	Recebimento de guias	762.905	2.959,34 C	
25/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 25/10 1428 5731-2 P M ALTOS ARRE	551.428.000.005.731	2.000,00 D	
25/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 25/10 1428 21555-4 ANTONIO MARCOS	551.428.000.021.555	2.370,00 D	
25/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.410,66 C	0,00 C
28/10/2019	Recebimento de guias	762.905	2.666,30 C	
28/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.666,30 D	0,00 C
29/10/2019	Recebimento de guias	762.905	2.340,15 C	
29/10/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1607 018882626000134 SAGA ENGENHAR	102.901	10.000,00 D	
29/10/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobran?a referente 29/10/2019	833.021.200.531.474	10,45 D	
29/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	7.670,30 C	0,00 C
30/10/2019	Recebimento de guias	762.905	1.985,52 C	
30/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 30/10 5602 46362-0 MIGUEL MARCONI	555.602.000.046.362	3.000,00 D	
30/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.014,48 C	0,00 C
31/10/2019	Recebimento de guias	762.905	5.036,87 C	
31/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 31/10 1428 29004-1 M F GOMES DA S	551.428.000.029.004	3.187,50 D	
31/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.849,37 D	
31/10/2019	S A L D O			0,00 C

Transa?o efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Servi?o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335041351875880108
04/11/2019 15:22:40

Cliente - Conta atual	
Agência	1428-1
Conta corrente	10101-X P MUN ALTOS SEC MUN ADM
Período do extrato	10/2019

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2019		+ Transferência recebida	551.428.000.018.932	863,60 C	
		04/10 1428 18932-4 PREF MUN ALTOS			
04/10/2019		+ Transferência recebida	551.428.000.018.932	384.843,74 C	
		04/10 1428 18932-4 PREF MUN ALTOS			
04/10/2019		Folha de Pagamento	12.147	11.688,59 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	12.148	2.885,37 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	12.149	3.791,95 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	12.150	1.410,38 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	12.151	3.768,60 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	12.152	6.064,62 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	12.153	2.037,71 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	12.154	3.677,95 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	12.155	8.177,20 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	12.156	21.172,59 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	12.157	35.280,56 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	12.158	1.866,25 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	12.159	13.776,45 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	12.160	2.508,36 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	12.161	4.978,46 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	12.162	20.412,92 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	12.163	12.247,22 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	12.164	27.026,17 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	12.165	36.681,49 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	12.166	46.902,02 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	12.167	2.810,29 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	12.168	1.621,06 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	12.169	4.184,76 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	12.170	2.724,15 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	12.171	4.409,67 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	12.172	9.475,34 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	12.173	25.675,46 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	12.174	6.442,04 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	12.175	7.323,01 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	12.176	1.767,29 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	12.177	6.285,06 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	12.178	2.079,04 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	12.179	6.530,77 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	12.180	2.565,05 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	12.181	1.789,84 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	12.182	2.882,00 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	12.183	1.479,42 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	12.184	8.022,80 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	12.185	2.155,68 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	12.186	1.077,84 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	12.187	2.066,49 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	12.188	1.157,68 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	12.189	105,00 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	12.190	798,40 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	12.191	5.644,13 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	12.192	399,20 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	12.193	3.593,81 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	12.194	149,70 D	

04/10/2019	Folha de Pagamento	12.195	1.538,20 D	
04/10/2019	Folha de Pagamento	12.196	1.084,75 D	
04/10/2019	Folha de Pagamento	12.197	159,68 D	
04/10/2019	Folha de Pagamento	12.198	491,27 D	
04/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	863,60 D	0,00 C
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.865	27,20 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.866	3,40 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.867	3,40 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.868	3,40 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.869	10,20 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.870	17,00 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.871	3,40 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.872	3,40 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.873	13,60 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.874	17,00 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.875	64,60 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.876	3,40 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.877	17,00 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.878	6,60 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.879	10,20 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.880	47,60 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.881	13,60 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.882	64,60 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.883	64,60 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.884	125,80 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.885	6,60 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.886	3,40 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.887	10,20 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.888	10,20 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.889	13,60 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.890	27,20 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.891	54,40 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.892	17,00 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.893	23,80 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.894	3,40 D	

07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.895	20,40 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.896	6,80 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.897	17,00 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.898	6,80 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.899	6,80 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.900	6,80 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.901	3,40 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.902	10,20 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.903	6,80 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.904	3,40 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.905	6,80 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.906	3,40 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.907	3,40 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.908	3,40 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.909	20,40 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.910	3,40 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.911	3,40 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.912	3,40 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.913	13,60 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.914	17,00 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.915	3,40 D	
07/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.007.916	3,40 D	
07/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	863,60 C	0,00 C
14/10/2019	+ Transfer?ncia recebida 14/10 1428 5731-2 P M ALTOS ARRE	551.428.000.005.731	1.313,12 C	
14/10/2019	+ Transfer?ncia recebida 14/10 1428 5731-2 P M ALTOS ARRE	551.428.000.005.731	1.313,12 C	
14/10/2019	+ Transfer?ncia recebida 14/10 1428 5731-2 P M ALTOS ARRE	551.428.000.005.731	10,20 C	
14/10/2019	+ Transfer?ncia recebida 14/10 1428 5731-2 P M ALTOS ARRE	551.428.000.005.731	1.313,12 C	
14/10/2019	Folha de Pagamento	5.471	1.313,12 D	
14/10/2019	Folha de Pagamento	5.472	1.313,12 D	
14/10/2019	Folha de Pagamento	5.473	1.313,12 D	
14/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	10,20 D	0,00 C
15/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 15/10/2019	832.880.900.240.611	3,40 D	
15/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 15/10/2019	832.880.900.240.612	3,40 D	
15/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 15/10/2019	832.880.900.240.613	3,40 D	
15/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	10,20 C	0,00 C
22/10/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.428.000.018.882	859,60 C	

22/10/2019	22/10 1428 18882-4 PREF MUN DE AL + Transfer?ncia recebida	551.428.000.018.882	185.037,01 C	
22/10/2019	22/10 1428 18882-4 PREF MUN DE AL + Transfer?ncia recebida	551.428.000.018.882	309,40 C	
22/10/2019	22/10 1428 18882-4 PREF MUN DE AL + Transfer?ncia recebida	551.428.000.018.882	147.991,84 C	
22/10/2019	Folha de Pagamento	2.946	36.021,36 D	
22/10/2019	Folha de Pagamento	2.947	4.083,50 D	
22/10/2019	Folha de Pagamento	2.948	4.203,90 D	
22/10/2019	Folha de Pagamento	2.949	3.248,75 D	
22/10/2019	Folha de Pagamento	2.950	1.967,52 D	
22/10/2019	Folha de Pagamento	2.951	5.822,63 D	
22/10/2019	Folha de Pagamento	2.952	3.573,10 D	
22/10/2019	Folha de Pagamento	2.953	43.836,78 D	
22/10/2019	Folha de Pagamento	2.954	8.681,34 D	
22/10/2019	Folha de Pagamento	2.955	10.153,76 D	
22/10/2019	Folha de Pagamento	2.956	15.248,95 D	
22/10/2019	Folha de Pagamento	2.957	4.641,96 D	
22/10/2019	Folha de Pagamento	2.958	9.576,22 D	
22/10/2019	Folha de Pagamento	2.959	8.913,16 D	
22/10/2019	Folha de Pagamento	2.960	6.736,43 D	
22/10/2019	Folha de Pagamento	2.961	8.834,27 D	
22/10/2019	Folha de Pagamento	2.962	15.134,05 D	
22/10/2019	Folha de Pagamento	2.963	4.871,67 D	
22/10/2019	Folha de Pagamento	2.964	46.047,89 D	
22/10/2019	Folha de Pagamento	2.965	56.484,13 D	
22/10/2019	Folha de Pagamento	2.966	25.697,22 D	
22/10/2019	Folha de Pagamento	2.967	6.640,01 D	
22/10/2019	Folha de Pagamento	2.968	2.610,25 D	
22/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	969,00 D	0,00 C
23/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 23/10/2019	822.960.904.229.501	265,20 D	
23/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 23/10/2019	822.960.904.229.502	173,40 D	
23/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 23/10/2019	822.960.904.229.503	78,20 D	
23/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 23/10/2019	822.960.904.229.504	23,80 D	
23/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 23/10/2019	822.960.904.229.505	3,40 D	
23/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 23/10/2019	822.960.904.229.506	81,60 D	
23/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 23/10/2019	822.960.904.229.507	10,20 D	
23/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 23/10/2019	822.960.904.229.508	13,60 D	
23/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 23/10/2019	822.960.904.229.509	10,20 D	
23/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 23/10/2019	822.960.904.229.510	6,80 D	
23/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 23/10/2019	822.960.904.229.511	13,60 D	
23/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 23/10/2019	822.960.904.229.512	3,40 D	
23/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 23/10/2019	822.960.904.229.513	85,00 D	
23/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 23/10/2019	822.960.904.229.514	27,20 D	
23/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 23/10/2019	822.960.904.229.515	23,80 D	
23/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 23/10/2019	822.960.904.229.516	30,60 D	
23/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 23/10/2019	822.960.904.229.517	10,20 D	

23/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 23/10/2019	822.960.904.229.518	17,00 D	
23/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 23/10/2019	822.960.904.229.519	17,00 D	
23/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 23/10/2019	822.960.904.229.520	17,00 D	
23/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 23/10/2019	822.960.904.229.521	20,40 D	
23/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 23/10/2019	822.960.904.229.522	27,20 D	
23/10/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 23/10/2019	822.960.904.229.523	10,20 D	
23/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	969,00 C	0,00 C
31/10/2019	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

G335041351875880000
04/11/2019 15:23:20

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	10745-x
Período solicitado	10/2019

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

G335041351875880000
04/11/2019 15:23:45

Cliente

Agência 1428-1
Conta 10800-6
Período solicitado 10/2019

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

G335041351875880000
04/11/2019 15:24:15

Cliente

Agência 1428-1
Conta 10816-2
Período solicitado 10/2019

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

G335041351875880112
04/11/2019 15:24:39

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 13283-7 PM ALTOS-QSE
Período do extrato 10/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2019		+ Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.032.474.000.107	39.140,75 C	
11/10/2019		+ Transfer?ncia enviada 11/10 1428 20785-3 I PESSOA DE OL	551.428.000.020.785	1.210,00 D	
11/10/2019		+ Transfer?ncia enviada 11/10 3219 123730-6 LOJA VIANA LTD	553.219.000.123.730	24.058,78 D	
11/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.871,97 D	0,00 C
16/10/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5790 004641801000197 POSTO DE COMB	101.601	13.899,30 D	
16/10/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/10/2019	832.891.200.096.110	10,45 D	
16/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.909,75 C	0,00 C
31/10/2019		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

G335041351875880000
04/11/2019 15:25:07

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	13327-2
Período solicitado	10/2019
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

G335041351875880114
04/11/2019 15:25:27

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 13472-4 PM ALTOS-PNAT
Período do extrato 10/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2019		+ Ordem Banc?ria	4.737.927.000.042	782,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/10/2019		+ Ordem Banc?ria	4.738.446.000.086	11.181,80 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	11.964,20 D	0,00 C
07/10/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	12.126,32 D	
		237 5790 004641801000197 POSTO DE COMB			
07/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	12.126,32 C	0,00 C
31/10/2019		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

G335041351875880115
04/11/2019 15:26:20

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 13701-4 PM ALTOS -CIDE
Período do extrato 10/2019

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2019		+ Pagamento conta luz CEPISA	100.301	216,36 D	
03/10/2019		+ Pagamento conta luz CEPISA	100.302	30,66 D	
03/10/2019		+ Pagamento conta luz CEPISA	100.303	240,60 D	
03/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	487,62 C	0,00 C
10/10/2019		COTA DAF - CREDITO	350	13.180,42 C	
10/10/2019		COTA DAF-DEBITO	850	131,80 D	
10/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.048,62 D	0,00 C
14/10/2019		+ Pagamento conta luz CEPISA	101.401	849,84 D	
14/10/2019		+ Pgto conta ?gua AGESPISA ARRECADACAO	101.402	154,77 D	
14/10/2019		+ Pgto conta ?gua AGESPISA ARRECADACAO	101.403	1.021,97 D	
14/10/2019		+ Pagamento conta luz CEPISA	101.404	382,26 D	
14/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.408,84 C	0,00 C
16/10/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5790 004641801000197 POSTO DE COMB	101.601	10.000,00 D	
16/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
23/10/2019		+ Transfer?ncia enviada 23/10 1428 33605-X ADRIANO FERREI	551.428.000.033.605	2.148,45 D	
23/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.148,45 C	0,00 C
31/10/2019		+ Transfer?ncia enviada 31/10 5602 46362-0 MIGUEL MARCONI	555.602.000.046.362	3.000,00 D	
31/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	
31/10/2019		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

G335041351875880000
04/11/2019 15:26:52

Cliente

Agência 1428-1
Conta 16256-6
Período solicitado 10/2019

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

G335041351875880000
04/11/2019 15:27:19

Cliente

Agência 1428-1
Conta 16617-0
Período solicitado 10/2019

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

G335041351875880000
04/11/2019 15:27:58

Ciente

Agência 1428-1
Conta 17186-7
Período solicitado 10/2019

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

G335041351875880000
04/11/2019 15:28:28

Cliente

Agência 1428-1
Conta 17255-3
Período solicitado 10/2019

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

G335041351875880000
04/11/2019 15:28:50

Cliente

Agência 1428-1
Conta 17462-9
Período solicitado 10/2019

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

G335041351875880122
04/11/2019 15:29:27

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 17726-1 PM ALTOS -SNA
Período do extrato 10/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		Distrib Simples Nacional	350	23,21 C	
01/10/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,21 C	
01/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	33,42 D	0,00 C
02/10/2019		Distrib Simples Nacional	350	976,16 C	
02/10/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
02/10/2019		Distrib Simples Nacional	350	220,34 C	
02/10/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,54 C	
02/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.207,37 D	0,00 C
03/10/2019		Distrib Simples Nacional	350	0,45 C	
03/10/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
03/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,65 D	0,00 C
04/10/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/10/2019		Distrib Simples Nacional	350	121,43 C	
04/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	126,43 D	0,00 C
07/10/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/10/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
08/10/2019		Distrib Simples Nacional	350	12,48 C	
08/10/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
08/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	17,73 D	0,00 C
09/10/2019		Distrib Simples Nacional	350	593,13 C	
09/10/2019		Distrib Simples Nacional	350	20,60 C	
09/10/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,86 C	
09/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	624,59 D	0,00 C
10/10/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/10/2019		Distrib Simples Nacional	350	73,04 C	
10/10/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	83,04 D	0,00 C
11/10/2019		Distrib Simples Nacional	350	102,30 C	
11/10/2019		Distrib Simples Nacional	350	1,32 C	
11/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	103,62 D	0,00 C
14/10/2019		Distrib Simples Nacional	350	819,66 C	
14/10/2019		Distrib Simples Nacional	350	11,13 C	
14/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	830,79 D	0,00 C
15/10/2019		Distrib Simples Nacional	350	77,27 C	
15/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	77,27 D	0,00 C
16/10/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/10/2019		Distrib Simples Nacional	350	11,39 C	
16/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	21,39 D	0,00 C
17/10/2019		Distrib Simples Nacional	350	1.106,13 C	
17/10/2019		Distrib Simples Nacional	350	20,99 C	
17/10/2019		Distrib Simples Nacional	350	428,28 C	
17/10/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.560,40 D	0,00 C
18/10/2019		Distrib Simples Nacional	350	15,45 C	
18/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	15,45 D	0,00 C
21/10/2019		Distrib Simples Nacional	350	79,17 C	
21/10/2019		Distrib Simples Nacional	350	200,50 C	
21/10/2019		Distrib Simples Nacional	350	109,89 C	
21/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	389,56 D	0,00 C
22/10/2019		Distrib Simples Nacional	350	1.266,67 C	
22/10/2019		Distrib Simples Nacional	350	2.604,83 C	

22/10/2019	Distrib Simples Nacional	350	231,13 C	
22/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.102,63 D	0,00 C
23/10/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.861,25 C	
23/10/2019	Distrib Simples Nacional	350	2.805,09 C	
23/10/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/10/2019	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/10/2019	Distrib Simples Nacional	350	67,42 C	
23/10/2019	Distrib Simples Nacional	350	96,99 C	
23/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.845,75 D	0,00 C
24/10/2019	Distrib Simples Nacional	350	16,27 C	
24/10/2019	Distrib Simples Nacional	350	33,53 C	
24/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	49,80 D	0,00 C
25/10/2019	Distrib Simples Nacional	350	475,80 C	
25/10/2019	Distrib Simples Nacional	350	15,09 C	
25/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	490,89 D	0,00 C
28/10/2019	Distrib Simples Nacional	350	951,59 C	
28/10/2019	Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
28/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	961,69 D	0,00 C
29/10/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.428.000.016.421	4.109,93 D	
	29/10 1428 16421-6 PREF MUNICIPAL			
29/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.109,93 C	0,00 C
30/10/2019	Distrib Simples Nacional	350	6,07 C	
30/10/2019	Distrib Simples Nacional	350	18,48 C	
30/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	24,55 D	0,00 C
31/10/2019	Distrib Simples Nacional	350	16,37 C	
31/10/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,56 C	
31/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	21,93 D	
31/10/2019	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

G335041351875880000
04/11/2019 15:29:54

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	17949-3
Período solicitado	10/2019
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

G335041351875880000
04/11/2019 15:30:17

Cliente

Agência 1428-1
Conta 18310-5
Período solicitado 10/2019

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

G335041351875880000
04/11/2019 15:30:39

Cliente

Agência 1428-1
Conta 18411-x
Período solicitado 10/2019

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

G335041351875880126
04/11/2019 15:30:59

Cliente - Conta atual	
Agência	1428-1
Conta corrente	18882-4 PREF MUN DE ALTOS
Período do extrato	10/2019

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	127.583,49 C	
01/10/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.428.000.016.421	3.000,00 D	
		01/10 1428 16421-6 PREF MUNICIPAL			
01/10/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.507.000.048.601	5.000,00 D	
		01/10 3507 48601-9 A2Z CONSULTORI			
01/10/2019		+ Transfer?ncia enviada	555.602.000.046.362	6.000,00 D	
		01/10 5602 46362-0 MIGUEL MARCONI			
01/10/2019		COTA DAF-DEBITO	850	19.137,52 D	
01/10/2019		COTA DAF-DEBITO	850	25.516,69 D	
01/10/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	3.500,00 D	
		104 0616 017441081000168 BANDEIRA MACE			
01/10/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	23.995,00 D	
		104 1607 018882626000134 SAGA ENGENHAR			
01/10/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.741.200.109.234	10,45 D	
		Cobrança referente 01/10/2019			
01/10/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.741.200.109.235	10,45 D	
		Cobrança referente 01/10/2019			
01/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	41.413,38 D	0,00 C
02/10/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.178.000.043.543	7.500,00 D	
		02/10 3178 43543-0 COSTA & BRITO			
02/10/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.249.000.019.362	2.880,00 D	
		02/10 4249 19362-3 LBF C S INFORM			
02/10/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.249.000.019.362	2.880,00 D	
		02/10 4249 19362-3 LBF C S INFORM			
02/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.260,00 C	0,00 C
03/10/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.428.000.015.528	995,00 D	
		03/10 1428 15528-4 MARIA M S ARAU			
03/10/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.428.000.015.528	995,00 D	
		03/10 1428 15528-4 MARIA M S ARAU			
03/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.990,00 C	0,00 C
04/10/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.428.000.018.932	26.000,00 D	
		04/10 1428 18932-4 PREF MUN ALTOS			
04/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	26.000,00 C	0,00 C
08/10/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	195.385,82 C	
08/10/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.428.000.010.119	5.800,00 D	
		08/10 1428 10119-2 PM ALTOS -FUS			
08/10/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.428.000.016.421	4.109,93 D	
		08/10 1428 16421-6 PREF MUNICIPAL			
08/10/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.428.000.018.932	15.000,00 D	
		08/10 1428 18932-4 PREF MUN ALTOS			
08/10/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.178.000.046.051	20.000,00 D	
		08/10 3178 46051-6 PIEROT HIDD &			
08/10/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.249.000.045.652	2.109,00 D	
		08/10 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT			
08/10/2019		+ Transfer?ncia enviada	555.602.000.046.362	5.000,00 D	
		08/10 5602 46362-0 MIGUEL MARCONI			
08/10/2019		COTA DAF-DEBITO	850	29.307,87 D	
08/10/2019		COTA DAF-DEBITO	850	39.077,16 D	
08/10/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	10.000,00 D	
		104 3828 017539408000139 CRUZ BRITO E			
08/10/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.811.200.263.540	10,45 D	
		Cobrança referente 08/10/2019			

08/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	64.971,41 D	0,00 C
09/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 09/10 1428 10119-2 PM ALTOS -FUS	551.428.000.010.119	1.200,00 D	
09/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 09/10 1428 21555-4 ANTONIO MARCOS	551.428.000.021.555	1.670,00 D	
09/10/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4727 39544788387 RAIMUNDO VIEIRA D	100.901	2.364,96 D	
09/10/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4727 93194676334 EDILSON RODRIGUES	100.902	2.550,54 D	
09/10/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4727 81596049391 MARIA DE FATIMA P	100.903	778,92 D	
09/10/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4727 38645637391 IVANILDES CARDOSO	100.904	1.423,20 D	
09/10/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/10/2019	812.821.200.266.276	10,45 D	
09/10/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/10/2019	812.821.200.266.277	10,45 D	
09/10/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/10/2019	812.821.200.266.278	10,45 D	
09/10/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/10/2019	812.821.200.266.279	10,45 D	
09/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	10.029,42 C	0,00 C
10/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/10 1428 30659-2 J. E RODRIGUES	551.428.000.030.659	45.000,00 D	
10/10/2019	+ D?b autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICÍPIOS	43.968	4.908,00 D	
10/10/2019	+ Presta??o de Servi?os O DIA AGENCIA LTDA	32.861	1.500,00 D	
10/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	51.408,00 C	0,00 C
15/10/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	287.518,61 C	
15/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 15/10 2658 14280-8 TOP LIMPEZA UR	552.658.000.014.280	50.000,00 D	
15/10/2019	COTA DAF-DEBITO	850	43.127,79 D	
15/10/2019	COTA DAF-DEBITO	850	57.503,72 D	
15/10/2019	+ Pagamento conta luz CEPISA	101.501	99.609,02 D	
15/10/2019	+ Pagto TV por Assinatura JET RADIO DIFUSAO	32.419	1.500,00 D	
15/10/2019	+ Pagto TV por Assinatura JET RADIO DIFUSAO	32.419	1.500,00 D	
15/10/2019	+ Pagto TV por Assinatura JET RADIO DIFUSAO	32.419	2.800,00 D	
15/10/2019	+ Presta??o de Servi?os TELEVISAO PIONEIRA	51.814	2.000,00 D	
15/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	29.478,08 D	0,00 C
17/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 17/10 3506 860174-7 LAURO MIGUEL D	553.506.000.860.174	1.152,64 D	
17/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.152,64 C	0,00 C
18/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 18/10 1428 18932-4 PREF MUN ALTOS	551.428.000.018.932	30.000,00 D	
18/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 C	0,00 C
22/10/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	540.736,24 C	
22/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 22/10 1428 10101-X P MUN ALTOS SE	551.428.000.010.101	659,60 D	
22/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 22/10 1428 10101-X P MUN ALTOS SE	551.428.000.010.101	185.037,01 D	
22/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 22/10 1428 10101-X P MUN ALTOS SE	551.428.000.010.101	309,40 D	
22/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 22/10 1428 10101-X P MUN ALTOS SE	551.428.000.010.101	147.991,84 D	
22/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 22/10 1428 16421-6 PREF MUNICIPAL	551.428.000.016.421	12.675,24 D	
22/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 22/10 3219 7971-5 CONTREINA - CO	553.219.000.007.971	3.000,00 D	
22/10/2019	COTA DAF-DEBITO	850	81.110,43 D	

22/10/2019	COTA DAF-DEBITO	850	108.147,24 D	
22/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.805,48 D	0,00 C
23/10/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4727 81704968372 JEANE GOMES DA SI	102.301	3.804,49 D	
23/10/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/10/2019	822.961.200.288.756	10,45 D	
23/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.814,94 C	0,00 C
30/10/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	216.133,85 C	
30/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 30/10 2658 14280-8 TOP LIMPEZA UR	552.658.000.014.280	55.000,00 D	
30/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 30/10 3507 66419-7 I. R. SERVICOS	553.507.000.066.419	10.000,00 D	
30/10/2019	COTA DAF-DEBITO	850	32.420,07 D	
30/10/2019	COTA DAF-DEBITO	850	43.226,77 D	
30/10/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5790 004641801000197 POSTO DE COMB	103.001	40.000,00 D	
30/10/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/10/2019	823.031.200.475.785	10,45 D	
30/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	35.476,56 D	0,00 C
31/10/2019	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

G335041351875880127
04/11/2019 15:31:30

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 18932-4 PREF MUN ALTOS - FPM
Período do extrato 10/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2019		+ Transferência recebida	551.428.000.005.731	13.000,00 C	
		04/10 1428 5731-2 P M ALTOS ARRE			
04/10/2019		+ Transferência recebida	551.428.000.009.309	40.000,00 C	
		04/10 1428 9309-2 PREF MUN DE AL			
04/10/2019		+ Transferência recebida	551.428.000.018.882	26.000,00 C	
		04/10 1428 18882-4 PREF MUN DE AL			
04/10/2019		+ Transferência enviada	551.428.000.010.101	863,60 D	
		04/10 1428 10101-X P MUN ALTOS SE			
04/10/2019		+ Transferência enviada	551.428.000.010.101	384.843,74 D	
		04/10 1428 10101-X P MUN ALTOS SE			
04/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	306.707,34 C	0,00 C
08/10/2019		+ Transferência recebida	551.428.000.018.882	15.000,00 C	
		08/10 1428 18882-4 PREF MUN DE AL			
08/10/2019		Cheque Pago Outra Agência	863.535	3.500,00 D	
08/10/2019		Cheque Pago Outra Agência	863.536	1.500,00 D	
08/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 D	0,00 C
09/10/2019		Cheque Pago Outra Agência	863.534	900,00 D	
09/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
10/10/2019		FPE/FPM	350	137.279,30 C	
10/10/2019		FPE/FPM	350	500.630,07 C	
10/10/2019		Cheque Pago Outra Agência	863.531	450,00 D	
10/10/2019		+ Transferência enviada	551.428.000.010.119	39.817,48 D	
		10/10 1428 10119-2 PM ALTOS -FUS			
10/10/2019		+ Transferência enviada	551.428.000.010.119	41.829,08 D	
		10/10 1428 10119-2 PM ALTOS -FUS			
10/10/2019		COTA DAF-DEBITO	850	6.379,09 D	
10/10/2019		COTA DAF-DEBITO	850	1.595,00 D	
10/10/2019		COTA DAF-DEBITO	850	110,69 D	
10/10/2019		COTA DAF-DEBITO	850	62.245,69 D	
10/10/2019		COTA DAF-DEBITO	850	95.686,40 D	
10/10/2019		COTA DAF-DEBITO	850	127.581,87 D	
10/10/2019		COTA DAF-DEBITO	850	33.547,81 D	
10/10/2019		DEBITO BLOQ. JUDICIAL	19.073.337.010.100	34.000,00 D	
10/10/2019		Aviso de Débito	19.078.360.010.100	59.926,09 D	
10/10/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	69.499,54 D	
		104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE			
10/10/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	4.583,61 D	
		104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE			
10/10/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	3.735,37 D	
		104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE			
10/10/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	1.998,06 D	
		104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE			
10/10/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	248,77 D	
		104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE			
10/10/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	4.575,83 D	
		104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE			
10/10/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.007	3.753,37 D	
		104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE			
10/10/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.831.200.339.727	10,45 D	
		Cobrança referente 10/10/2019			
10/10/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.831.200.339.728	10,45 D	
		Cobrança referente 10/10/2019			

10/10/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/10/2019	812.831.200.339.729	10,45 D	
10/10/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/10/2019	812.831.200.339.730	10,45 D	
10/10/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/10/2019	812.831.200.339.731	10,45 D	
10/10/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/10/2019	812.831.200.339.732	10,45 D	
10/10/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/10/2019	812.831.200.339.733	10,45 D	
10/10/2019	+ Pagamento Fatura de ?gua AGESPISA PREFEITURAS	31.679	17.154,78 D	
10/10/2019	+ Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	1.315,00 D	
10/10/2019	+ Pagamentos Diversos KELVENY H F ANDRADE	36.309	5.000,00 D	
10/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	22.822,69 D	0,00 C
11/10/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	863.532	450,00 D	
11/10/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	863.533	450,00 D	
11/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 11/10 0129 38232-9 A & S VAREJIST	550.129.000.038.232	1.573,80 D	
11/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 11/10 1428 13204-7 S S P M NDE AL	551.428.000.013.204	4.064,53 D	
11/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 11/10 4249 115158-4 A CARLOS SAMPA	554.249.000.115.158	15.400,00 D	
11/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	21.938,33 C	0,00 C
14/10/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	863.521	600,00 D	
14/10/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	863.522	300,00 D	
14/10/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	863.523	300,00 D	
14/10/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	863.525	700,00 D	
14/10/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	863.526	300,00 D	
14/10/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	863.529	1.000,00 D	
14/10/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	863.530	2.750,00 D	
14/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.950,00 C	0,00 C
15/10/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	863.524	600,00 D	
15/10/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	863.527	300,00 D	
15/10/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	863.537	600,00 D	
15/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
16/10/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	863.528	300,00 D	
16/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
18/10/2019	+ Transfer?ncia recebida 18/10 1428 5731-2 P M ALTOS ARRE	551.428.000.005.731	30.000,00 C	
18/10/2019	+ Transfer?ncia recebida 18/10 1428 9309-2 PREF MUN DE AL	551.428.000.009.309	10.000,00 C	
18/10/2019	+ Transfer?ncia recebida 18/10 1428 18882-4 PREF MUN DE AL	551.428.000.018.882	30.000,00 C	
18/10/2019	FPE/FPM	350	55.121,28 C	
18/10/2019	FPE/FPM	350	156.104,67 C	
18/10/2019	COTA DAF-DEBITO	850	2.112,25 D	
18/10/2019	COTA DAF-DEBITO	850	31.683,89 D	
18/10/2019	COTA DAF-DEBITO	850	42.245,18 D	
18/10/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4727 063330542000142 MUNICIPIO DE	101.801	202.223,82 D	
18/10/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/10/2019	832.911.200.467.310	10,45 D	
18/10/2019	+ Presta??o de Servi?os EDITORIA 180 GRAUS LTDA	50.080	3.000,00 D	
18/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	49,64 C	0,00 C
24/10/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	863.538	1.927,09 D	
24/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 24/10 1428 20785-3 I PESSOA DE OL	551.428.000.020.785	901,00 D	
24/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.828,09 C	0,00 C
30/10/2019	FPE/FPM	350	15.969,34 C	
30/10/2019	FPE/FPM	350	523.049,68 C	
30/10/2019	COTA DAF-DEBITO	850	5.390,18 D	

30/10/2019	COTA DAF-DEBITO	850	80.852,85 D	
30/10/2019	COTA DAF-DEBITO	850	107.803,79 D	
30/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	344.972,20 D	0,00 C
31/10/2019	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	121,93 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/10/2019	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	5.060,71 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/10/2019	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	11.713,96 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	16.896,60 C	
31/10/2019	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

G335041351875880128
04/11/2019 15:31:58

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 19042-X PREFEITURA MUNICIPAL ALTO
Período do extrato 10/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2019		COTA DAF - CREDITO	350	5.303,29 C	
10/10/2019		COTA DAF-DEBITO	850	42,42 D	
10/10/2019		COTA DAF-DEBITO	850	795,49 D	
10/10/2019		COTA DAF-DEBITO	850	1.060,65 D	
10/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.404,73 D	0,00 C
17/10/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.428.000.016.421	4.849,54 D	
		17/10 1428 16421-6 PREF MUNICIPAL			
17/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.849,54 C	0,00 C
18/10/2019		COTA DAF - CREDITO	350	214,07 C	
18/10/2019		COTA DAF-DEBITO	850	1,71 D	
18/10/2019		COTA DAF-DEBITO	850	32,11 D	
18/10/2019		COTA DAF-DEBITO	850	42,81 D	
18/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	137,44 D	0,00 C
30/10/2019		COTA DAF - CREDITO	350	257,96 C	
30/10/2019		COTA DAF-DEBITO	850	2,06 D	
30/10/2019		COTA DAF-DEBITO	850	38,69 D	
30/10/2019		COTA DAF-DEBITO	850	51,59 D	
30/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	165,62 D	0,00 C
31/10/2019		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

G335041351875880129
04/11/2019 15:32:23

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 19301-1 PREF MUN DE ALTOS
Período do extrato 10/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2019		COTA DAF - CREDITO	350	83,99 C	
10/10/2019		COTA DAF-DEBITO	850	15,74 D	
10/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	68,25 D	0,00 C
18/10/2019		COTA DAF - CREDITO	350	33,73 C	
18/10/2019		COTA DAF-DEBITO	850	6,32 D	
18/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	27,41 D	0,00 C
30/10/2019		COTA DAF - CREDITO	350	9,77 C	
30/10/2019		COTA DAF-DEBITO	850	1,83 D	
30/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	7,94 D	0,00 C
31/10/2019		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

G335041351875880000
04/11/2019 15:32:49

Cliente

Agência 1428-1
Conta 19568-5
Período solicitado 10/2019

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

G335041351875880000
04/11/2019 15:33:26

Cliente

Agência 1428-1
Conta 20897-3
Período solicitado 10/2019

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

G335041351875880000
04/11/2019 15:34:15

Cliente

Agência 1428-1
Conta 24822-3
Período solicitado 10/2019

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

G335041351875880000
04/11/2019 15:34:34

Cliente

Agência 1428-1
Conta 25509-2
Período solicitado 10/2019

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

G335041351875880000
04/11/2019 15:35:18

Cliente

Agência 1428-1
Conta 27573-5
Período solicitado 10/2019

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

G335041351875880000
04/11/2019 15:36:32

Cliente

Agência 1428-1
Conta 27878-5
Período solicitado 10/2019

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

G335041351875880000
04/11/2019 15:36:50

Cliente

Agência 1428-1
Conta 27947-1
Período solicitado 10/2019

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

G335041351875880139
04/11/2019 15:37:09

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 28240-5 PM ALTOS - CFM
Período do extrato 10/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2019		COTA DAF - CREDITO	350	1,77 C	
11/10/2019		COTA DAF-DEBITO	850	0,01 D	
11/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	1,76 D	0,00 C
16/10/2019		COTA DAF - CREDITO	350	1,89 C	
16/10/2019		COTA DAF-DEBITO	850	0,01 D	
16/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	1,88 D	0,00 C
31/10/2019		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

G335041351875880000
04/11/2019 15:37:36

Cliente

Agência 1428-1
Conta 28269-3
Período solicitado 10/2019

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

G335041351875880000
04/11/2019 15:37:55

Cliente

Agência 1428-1
Conta 28425-4
Período solicitado 10/2019

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

G335041351875880000
04/11/2019 15:38:17

Cliente

Agência 1428-1
Conta 28552-8
Período solicitado 10/2019

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

G335041351875880000
04/11/2019 15:38:35

Cliente

Agência 1428-1
Conta 28583-8
Período solicitado 10/2019

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

G335041351875880000
04/11/2019 15:38:56

Cliente

Agência 1428-1
Conta 28591-9
Período solicitado 10/2019

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

G335041351875880146
04/11/2019 15:39:15

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 28804-7 PM ALTOS-ALIME
Período do extrato 10/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
04/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2019		+ Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.806.568.000.192	35.611,40 C	
04/10/2019		+ Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.829.330.000.129	1.696,00 C	
04/10/2019		+ Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.829.436.000.206	11.812,80 C	
04/10/2019		+ Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.829.568.000.107	7.384,00 C	
04/10/2019		+ Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.829.657.000.166	11.108,80 C	
04/10/2019		+ Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.829.688.000.090	869,20 C	
04/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	68.482,20 D	0,00 C
11/10/2019		+ Transfer?ncia enviada 11/10 3507 77270-4 PREMIUM D ALIM	553.507.000.077.270	69.182,20 D	
11/10/2019		+ Transfer?ncia enviada 11/10 3507 77270-4 PREMIUM D ALIM	553.507.000.077.270	69.182,20 D	
11/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	138.364,40 C	0,00 C
17/10/2019		+ Transfer?ncia enviada 17/10 3507 77270-4 PREMIUM D ALIM	553.507.000.077.270	67.382,20 D	
17/10/2019		+ Transfer?ncia enviada 17/10 3507 77270-4 PREMIUM D ALIM	553.507.000.077.270	66.382,20 D	
17/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	133.764,40 C	0,00 C
31/10/2019		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

G335041351875880000
04/11/2019 15:39:44

Cliente

Agência 1428-1
Conta 28973-6
Período solicitado 10/2019

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

G335041351875880000
04/11/2019 15:40:27

Cliente

Agência 1428-1
Conta 29312-1
Período solicitado 10/2019

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

G335041351875880000
04/11/2019 15:41:21

Cliente

Agência 1428-1
Conta 29325-3
Período solicitado 10/2019

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

G335041351875880000
04/11/2019 15:41:42

Cliente

Agência 1428-1
Conta 29374-1
Período solicitado 10/2019

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

G335041351875880000
04/11/2019 15:42:05

Cliente

Agência 1428-1
Conta 29803-4
Período solicitado 10/2019

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

G335041351875880000
04/11/2019 15:42:29

Cliente

Agência 1428-1
Conta 29860-3
Período solicitado 10/2019

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

G335041351875880000
04/11/2019 15:47:04

Cliente

Agência 1428-1
Conta 30629-0
Período solicitado 10/2019

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

G335041351875880000
04/11/2019 15:42:57

Cliente

Agência 1428-1
Conta 31180-4
Período solicitado 10/2019

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

G335041351875880000
04/11/2019 15:43:17

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	31345-9
Período solicitado	10/2019
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

G335041351875880000
04/11/2019 15:43:37

Cliente

Agência 1428-1
Conta 31483-8
Período solicitado 10/2019

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

G335041351875880000
04/11/2019 15:44:01

Cliente

Agência 1428-1
Conta 31624-5
Período solicitado 10/2019

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

G335041351875880000
04/11/2019 15:44:21

Cliente

Agência 1428-1
Conta 31664-4
Período solicitado 10/2019

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

G335041351875880000
04/11/2019 15:45:04

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	32204-0
Período solicitado	10/2019
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

G335041351875880000
04/11/2019 15:45:47

Cliente

Agência 1428-1
Conta 32366-7
Período solicitado 10/2019

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

G335041351875880000
04/11/2019 15:46:11

Cliente

Agência 1428-1
Conta 32646-1
Período solicitado 10/2019

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

G335041351875880000
04/11/2019 15:46:33

Cliente

Agência 1428-1
Conta 32709-3
Período solicitado 10/2019

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

G335041351875880000
04/11/2019 15:40:04

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	283142-2
Período solicitado	10/2019
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

G335041351875880169
04/11/2019 15:50:59

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	5448-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	28.771,81			7.818,688326		
22/10/2019	APLICAÇÃO	27.959,16			7.586,864659	3,685206110	15.405,552985
25/10/2019	RESGATE	25.896,75			7.025,358274	3,686182112	8.380,194711
	Aplicação 26/08/2019	475,99			129,127740		
	Aplicação 24/09/2019	25.420,76			6.896,230534		
31/10/2019	SALDO ATUAL	30.902,12			8.380,194711		8.380,194711

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	28.771,81
APLICAÇÕES (+)	27.959,16
RESGATES (-)	25.896,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,90
SALDO ATUAL =	30.902,12

Valor da Cota	
30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade	
No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335041351875880170
04/11/2019 15:51:23

Cliente

Agência 1428-1
Conta 5731-2 PREF MUN DE ALTOS ARRECAD
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	10.685,92			2.903,879449		
01/10/2019	APLICAÇÃO	12.983,03			3.527,772338	3,680234651	6.431,651787
04/10/2019	RESGATE	13.631,81			3.703,077751	3,681210851	2.728,574036
	Aplicação 20/09/2019	686,17			186,396731		
	Aplicação 30/09/2019	10.003,63			2.717,482718		
	Aplicação 01/10/2019	2.942,01			799,198302		
07/10/2019	RESGATE	1.590,00			431,884205	3,681542374	2.296,689831
	Aplicação 01/10/2019	1.590,00			431,884205		
08/10/2019	RESGATE	2.688,18			730,113984	3,681863462	1.566,575847
	Aplicação 01/10/2019	2.688,18			730,113984		
09/10/2019	RESGATE	2.105,85			571,899953	3,682199990	994,675894
	Aplicação 01/10/2019	2.105,85			571,899953		
10/10/2019	APLICAÇÃO	40.300,58			10.943,750237	3,682520080	11.938,426131
11/10/2019	RESGATE	5.549,54			1.506,861495	3,682846777	10.431,564636
	Aplicação 01/10/2019	3.663,24			994,675894		
	Aplicação 10/10/2019	1.886,30			512,185601		
14/10/2019	RESGATE	7.107,81			1.929,811854	3,683162161	8.501,752782
	Aplicação 10/10/2019	7.107,81			1.929,811854		
18/10/2019	RESGATE	30.000,00			8.142,126878	3,684540962	359,625904
	Aplicação 10/10/2019	30.000,00			8.142,126878		
22/10/2019	APLICAÇÃO	10.000,00			2.713,552431	3,685206110	3.073,178335
23/10/2019	RESGATE	6.735,00			1.827,412790	3,685538394	1.245,765545
	Aplicação 10/10/2019	1.325,42			359,625904		
	Aplicação 22/10/2019	5.409,58			1.467,786886		
24/10/2019	RESGATE	3.827,92			1.038,544408	3,685851052	207,221137
	Aplicação 22/10/2019	3.827,92			1.038,544408		
25/10/2019	APLICAÇÃO	154,35			41,872592	3,686182112	249,093729
28/10/2019	APLICAÇÃO	1.099,63			298,284355	3,686515833	547,378084
29/10/2019	RESGATE	986,34			267,528308	3,686862170	279,849776
	Aplicação 22/10/2019	764,00			207,221137		
	Aplicação 25/10/2019	154,38			41,872592		
	Aplicação 28/10/2019	67,96			18,434579		
31/10/2019	SALDO ATUAL	1.031,95			279,849776		279,849776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.685,92
APLICAÇÕES (+)	64.537,59
RESGATES (-)	74.222,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,89
SALDO ATUAL =	1.031,95

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335041351875880171
04/11/2019 15:51:50

Cliente

Agência 1428-1
Conta 5993-5 PM ALTOS-PDDE
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	4.418,62			1.200,753666		
31/10/2019	SALDO ATUAL	4.427,80			1.200,753666		1.200,753666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.418,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,18
SALDO ATUAL =	4.427,80

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335041351875880172
04/11/2019 15:52:12

Cliente

Agência 1428-1
Conta 9309-2 PREF MUN DE ALTOS IPVA
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	12.379,10			3.363.998236		
01/10/2019	APLICAÇÃO	5.670,73			1.540,860987	3,680234651	4.904,859223
02/10/2019	APLICAÇÃO	13.969,51			3.795,484202	3,680560702	8.700,343425
03/10/2019	APLICAÇÃO	2.961,99			804,695592	3,680882592	9.505,039017
04/10/2019	RESGATE	34.685,18			9.422,220406	3,681210851	82,818611
	Aplicação 24/09/2019	2.413,49			655,624000		
	Aplicação 25/09/2019	2.293,18			622,940568		
	Aplicação 27/09/2019	1.080,52			293,522847		
	Aplicação 30/09/2019	6.596,40			1.791,910821		
	Aplicação 01/10/2019	5.672,23			1.540,860987		
	Aplicação 02/10/2019	13.971,98			3.795,484202		
	Aplicação 03/10/2019	2.657,38			721,876981		
07/10/2019	APLICAÇÃO	2.221,06			603,296057	3,681542374	686,114668
08/10/2019	APLICAÇÃO	2.558,89			694,998613	3,681863462	1.381,113281
09/10/2019	APLICAÇÃO	2.867,21			778,667646	3,682199990	2.159,780927
10/10/2019	APLICAÇÃO	8.000,00			2.172,425357	3,682520080	4.332,206284
11/10/2019	APLICAÇÃO	2.197,10			596,576543	3,682846777	4.928,782827
14/10/2019	RESGATE	235,29			63,882607	3,683162161	4.864,900220
	Aplicação 03/10/2019	235,29			63,882607		
15/10/2019	APLICAÇÃO	999,08			271,232443	3,683482650	5.136,132663
16/10/2019	APLICAÇÃO	2.063,62			560,184643	3,683821083	5.696,317306
17/10/2019	APLICAÇÃO	491,99			133,542777	3,684137843	5.829,860083
18/10/2019	RESGATE	14.548,60			3.948,551570	3,684540962	1.881,308513
	Aplicação 03/10/2019	69,77			18,936004		
	Aplicação 07/10/2019	2.222,87			603,296057		
	Aplicação 08/10/2019	2.560,75			694,998613		
	Aplicação 09/10/2019	2.869,03			778,667646		
	Aplicação 10/10/2019	6.826,18			1.852,653250		
21/10/2019	RESGATE	1.153,47			313,028315	3,684874317	1.568,280198
	Aplicação 10/10/2019	1.153,47			313,028315		
22/10/2019	APLICAÇÃO	2.465,16			668,934091	3,685206110	2.237,214289
23/10/2019	APLICAÇÃO	3.547,47			962,537795	3,685538394	3.199,752084
24/10/2019	RESGATE	138,12			37,473028	3,685851052	3.162,279056
	Aplicação 10/10/2019	24,86			6,743792		
	Aplicação 11/10/2019	113,26			30,729236		
25/10/2019	RESGATE	1.410,66			382,688635	3,686182112	2.779,590421
	Aplicação 11/10/2019	1.410,66			382,688635		
28/10/2019	APLICAÇÃO	2.866,30			723,257438	3,686515833	3.502,847859
29/10/2019	RESGATE	7.670,30			2.080,441212	3,686862170	1.422,406647
	Aplicação 11/10/2019	675,28			183,158672		
	Aplicação 15/10/2019	1.000,00			271,232443		
	Aplicação 16/10/2019	2.065,32			560,184643		
	Aplicação 17/10/2019	492,35			133,542777		
	Aplicação 22/10/2019	2.466,27			668,934091		
	Aplicação 23/10/2019	971,08			263,388586		
30/10/2019	RESGATE	1.014,48			275,136359	3,687189891	1.147,270288
	Aplicação 23/10/2019	1.014,48			275,136359		
31/10/2019	APLICAÇÃO	1.849,37			501,521548	3,687518523	1.648,791836
31/10/2019	SALDO ATUAL	6.079,95			1.648,791836		1.648,791836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 12.379,10
APLICAÇÕES (+) 54.529,48

RESGATES (-)	60.856,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,47
SALDO ATUAL =	6.079,95

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335041351875880173
04/11/2019 15:52:39

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	10101-X P MUN ALTOS SEC MUN ADM
Mês/ano referência	OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	1.877,75			510,275753		
04/10/2019	APLICAÇÃO	863,60			234,596722	3,681210851	744,872475
07/10/2019	RESGATE	863,60			234,575597	3,681542374	510,296878
	Aplicação 06/08/2019	31,35			8,514744		
	Aplicação 27/08/2019	313,45			85,141633		
	Aplicação 29/08/2019	3,41			0,925324		
	Aplicação 05/09/2019	515,39			139,993896		
14/10/2019	APLICAÇÃO	10,20			2,769359	3,683162161	513,066237
15/10/2019	RESGATE	10,20			2,769119	3,683482650	510,297118
	Aplicação 05/09/2019	10,20			2,769119		
22/10/2019	APLICAÇÃO	969,00			262,943230	3,685206110	773,240348
23/10/2019	RESGATE	969,00			262,919524	3,685538394	510,320824
	Aplicação 05/09/2019	353,40			95,887783		
	Aplicação 09/09/2019	3,41			0,924876		
	Aplicação 17/09/2019	612,19			166,106865		
31/10/2019	SALDO ATUAL	1.881,82			510,320824		510,320824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.877,75
APLICAÇÕES (+)	1.842,80
RESGATES (-)	1.842,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,07
SALDO ATUAL =	1.881,82

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335041351875880174
04/11/2019 15:53:03

Cliente

Agência 1428-1
Conta 10745-X ALTOS -FUNS
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	1.267,48			344,434695		
31/10/2019	SALDO ATUAL	1.270,11			344,434695		344,434695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.267,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,63
SALDO ATUAL =	1.270,11

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335041351875880175
04/11/2019 15:53:24

Cliente

Agência 1428-1
Conta 10800-6 P A F M C ADOLESCENTE
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	3.298,65			896,401602		
31/10/2019	SALDO ATUAL	3.305,50			896,401602		896,401602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.298,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,85
SALDO ATUAL =	3.305,50

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335041351875880176
04/11/2019 15:53:49

Cliente

Agência 1428-1
Conta 10816-2 ALTOS -FUNS
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	4,42			1,201855		
31/10/2019	SALDO ATUAL	4,43			1,201855		1,201855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,43

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335041351875880177
04/11/2019 15:54:16

Cliente

Agência 1428-1
Conta 13283-7 PM ALTOS-QSE
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	72,19			19,617361		
11/10/2019	APLICAÇÃO	13.871,97			3.766,643262	3,682846777	3,786,260623
16/10/2019	RESGATE	13.909,75			3.775,902707	3,683821083	10,357916
	Aplicação 12/09/2019	72,27			19,617361		
	Aplicação 11/10/2019	13.837,48			3.756,285346		
31/10/2019	SALDO ATUAL	38,20			10,357916		10,357916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,19
APLICAÇÕES (+)	13.871,97
RESGATES (-)	13.909,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,79
SALDO ATUAL =	38,20

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335041351875880179
04/11/2019 15:56:10

Cliente

Agência 1428-1
Conta 13327-2 PM ALTOS -CEX
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	15,93			4,327891		
31/10/2019	SALDO ATUAL	15,96			4,327891		4,327891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	15,96

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335041351875880180
04/11/2019 15:56:34

Cliente

Agência 1428-1
Conta 13472-4 PM ALTOS-PNAT
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	226,25			61,483336		
02/10/2019	APLICAÇÃO	11.964,20			3.250,646020	3.680560702	3.312,129356
07/10/2019	RESGATE	12.126,32			3.293,815137	3.681542374	18,314219
	Aplicação 02/09/2019	226,35			61,483336		
	Aplicação 02/10/2019	11.899,97			3.232,331801		
31/10/2019	SALDO ATUAL	67,53			18,314219		18,314219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226,25
APLICAÇÕES (+)	11.964,20
RESGATES (-)	12.126,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,40
SALDO ATUAL =	67,53

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335041351875880181
04/11/2019 15:57:11

Cliente

Agência 1428-1
Conta 13701-4 PM ALTOS -CIDE
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	6.253,38			1.699,344700		
03/10/2019	RESGATE	487,62			132,473663	3,680882592	1.566,871037
	Aplicação 10/07/2019	487,62			132,473663		
10/10/2019	APLICAÇÃO	13.048,62			3.543,394120	3,682520080	5.110,265157
14/10/2019	RESGATE	2.408,84			654,014104	3,683162161	4.456,251053
	Aplicação 10/07/2019	2.408,84			654,014104		
16/10/2019	RESGATE	10.000,00			2.714,572661	3,683821083	1.741,678392
	Aplicação 10/07/2019	3.362,80			912,856933		
	Aplicação 10/10/2019	6.637,20			1.801,715728		
23/10/2019	RESGATE	2.148,45			582,940610	3,685538394	1.158,737782
	Aplicação 10/10/2019	2.148,45			582,940610		
31/10/2019	RESGATE	3.000,00			813,555235	3,687518523	345,182547
	Aplicação 10/10/2019	3.000,00			813,555235		
31/10/2019	SALDO ATUAL	1.272,87			345,182547		345,182547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.253,38
APLICAÇÕES (+)	13.048,62
RESGATES (-)	18.044,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,78
SALDO ATUAL =	1.272,87

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335041351875880182
04/11/2019 15:57:48

Cliente

Agência 1428-1
Conta 16256-6 VSUS/MS-ALTOS
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	4.265,09			1.159,030250		
31/10/2019	SALDO ATUAL	4.273,95			1.159,030250		1.159,030250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.265,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,86
SALDO ATUAL =	4.273,95

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335041351875880183
04/11/2019 15:58:16

Cliente

Agência 1428-1
Conta 16617-0 AFB/MS-ALTOS
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	5,63			1,529444		
31/10/2019	SALDO ATUAL	5,64			1,529444		1,529444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,64

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335041351875880185
04/11/2019 15:59:24

Cliente

Agência 1428-1
Conta 17186-7 PMA PASEP FOPAG
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	4.183,11			1.136,754261		
31/10/2019	SALDO ATUAL	4.191,80			1.136,754261		1.136,754261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.183,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,69
SALDO ATUAL =	4.191,80

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335041351875880186
04/11/2019 16:00:06

Cliente

Agência 1428-1
Conta 17255-3 PM ALTOS-BRALF
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	1.188,72			323,032128		
31/10/2019	SALDO ATUAL	1.191,19			323,032128		323,032128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.188,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,47
SALDO ATUAL =	1.191,19

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335041351875880187
04/11/2019 16:00:29

Cliente

Agência	1428-1
Conta	17462-9
Mês/ano referência	OUTUBRO/2019

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

G335041351875880188
04/11/2019 16:02:09

Cliente

Agência 1428-1
Conta 17726-1 PM ALTOS -SNA
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	391,71			106,445485		
01/10/2019	APLICAÇÃO	33,42			9,080942	3,680234651	115,526427
02/10/2019	APLICAÇÃO	1.207,37			328,039692	3,680560702	443,566119
03/10/2019	APLICAÇÃO	10,65			2,893327	3,680882592	446,459446
04/10/2019	APLICAÇÃO	126,43			34,344677	3,681210851	480,804123
07/10/2019	APLICAÇÃO	10,00			2,716252	3,681542374	483,520375
08/10/2019	APLICAÇÃO	17,73			4,815496	3,681863462	488,335871
09/10/2019	APLICAÇÃO	624,59			169,624138	3,682199990	657,960009
10/10/2019	APLICAÇÃO	83,04			22,549775	3,682520080	680,509784
11/10/2019	APLICAÇÃO	103,62			28,135843	3,682846777	708,645627
14/10/2019	APLICAÇÃO	830,79			225,564328	3,683162161	934,209955
15/10/2019	APLICAÇÃO	77,27			20,977430	3,683482650	955,187385
16/10/2019	APLICAÇÃO	21,39			5,806470	3,683821083	960,993855
17/10/2019	APLICAÇÃO	1.560,40			423,545498	3,684137843	1.384,539353
18/10/2019	APLICAÇÃO	15,45			4,193195	3,684540962	1.388,732548
21/10/2019	APLICAÇÃO	389,56			105,718666	3,684874317	1.494,451214
22/10/2019	APLICAÇÃO	4.102,63			1.113,270161	3,685206110	2.607,721375
23/10/2019	APLICAÇÃO	4.845,75			1.314,801117	3,685538394	3.922,522492
24/10/2019	APLICAÇÃO	49,80			13,511126	3,685851052	3.936,033618
25/10/2019	APLICAÇÃO	490,89			133,170306	3,686182112	4.069,203924
28/10/2019	APLICAÇÃO	961,69			260,866911	3,686515833	4.330,070835
29/10/2019	RESGATE	4.109,93			1.114,750108	3,686862170	3.215,320727
	Aplicação 24/09/2019	376,64			102,157060		
	Aplicação 27/09/2019	5,06			1,372567		
	Aplicação 30/09/2019	10,75			2,915858		
	Aplicação 01/10/2019	33,48			9,080942		
	Aplicação 02/10/2019	1.209,44			328,039692		
	Aplicação 03/10/2019	10,67			2,893327		
	Aplicação 04/10/2019	126,62			34,344677		
	Aplicação 07/10/2019	10,01			2,716252		
	Aplicação 08/10/2019	17,75			4,815496		
	Aplicação 09/10/2019	625,38			169,624138		
	Aplicação 10/10/2019	83,14			22,549775		
	Aplicação 11/10/2019	103,73			28,135843		
	Aplicação 14/10/2019	831,63			225,564328		
	Aplicação 15/10/2019	77,34			20,977430		
	Aplicação 16/10/2019	21,41			5,806470		
	Aplicação 17/10/2019	566,88			153,756253		
30/10/2019	APLICAÇÃO	24,55			6,658187	3,687189891	3.221,978914
31/10/2019	APLICAÇÃO	21,93			5,947088	3,687518523	3.227,926002
31/10/2019	SALDO ATUAL	11.903,04			3.227,926002		3.227,926002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	391,71
APLICAÇÕES (+)	15.608,95
RESGATES (-)	4.109,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,31
SALDO ATUAL =	11.903,04

Valor da Cota

30/09/2019 3,679876208

31/10/2019

3,687518523

Rentabilidade	
No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335041351875880189
04/11/2019 16:02:34

Cliente

Agência 1428-1
Conta 17949-3 PM ALTOS-PTA
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	8,33			2,262515		
31/10/2019	SALDO ATUAL	8,34			2,262515		2,262515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	8,34

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335041351875880190
04/11/2019 16:03:11

Cliente

Agência 1428-1
Conta 18310-5
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

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

G335041351875880191
04/11/2019 16:03:32

Cliente

Agência 1428-1
Conta 18411-X
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

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

G335041351875880192
04/11/2019 16:03:54

Cliente

Agência 1428-1
Conta 18882-4 PREF MUN DE ALTOS
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	1.823,01			495,401057		
01/10/2019	APLICAÇÃO	41.413,38			11.252,918340	3,680234651	11.748,319397
02/10/2019	RESGATE	13.260,00			3.602,711944	3,680560702	8.145,607453
	Aplicação 24/09/2019	1.823,35			495,401057		
	Aplicação 01/10/2019	11.436,65			3.107,310887		
03/10/2019	RESGATE	1.990,00			540,631207	3,680882592	7.604,976246
	Aplicação 01/10/2019	1.990,00			540,631207		
04/10/2019	RESGATE	26.000,00			7.062,893448	3,681210851	542,082798
	Aplicação 01/10/2019	26.000,00			7.062,893448		
08/10/2019	APLICAÇÃO	64.971,41			17.646,338782	3,681863462	18.188,421580
09/10/2019	RESGATE	10.029,42			2.723,757543	3,682199990	15.464,664037
	Aplicação 01/10/2019	1.996,06			542,082798		
	Aplicação 08/10/2019	8.033,36			2.181,674745		
10/10/2019	RESGATE	51.408,00			13.960,005345	3,682520080	1.504,658692
	Aplicação 08/10/2019	51.408,00			13.960,005345		
15/10/2019	APLICAÇÃO	29.478,08			8.002,774222	3,683482650	9.507,432914
17/10/2019	RESGATE	1.152,64			312,865601	3,684137843	9.194,567313
	Aplicação 08/10/2019	1.152,64			312,865601		
18/10/2019	RESGATE	30.000,00			8.142,126878	3,684540962	1.052,440435
	Aplicação 08/10/2019	4.391,21			1.191,793091		
	Aplicação 15/10/2019	25.608,79			6.950,333787		
22/10/2019	APLICAÇÃO	1.805,48			489,926464	3,685206110	1.542,366899
23/10/2019	RESGATE	3.814,94			1.035,110638	3,685538394	507,256261
	Aplicação 15/10/2019	3.814,94			1.035,110638		
30/10/2019	APLICAÇÃO	35.476,56			9.621,571182	3,687189891	10.128,827443
31/10/2019	SALDO ATUAL	37.350,24			10.128,827443		10.128,827443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.823,01
APLICAÇÕES (+)	173.144,91
RESGATES (-)	137.655,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,32
SALDO ATUAL =	37.350,24

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335041351875880193
04/11/2019 16:04:21

Cliente

Agência 1428-1
Conta 18932-4 PREF MUN ALTOS FUNDO DE P
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	308.757,49			83.904,314291		
04/10/2019	RESGATE	306.707,34			83.316,971620	3,681210851	587,342671
	Aplicação 20/09/2019	2.591,45			703,966591		
	Aplicação 30/09/2019	304.115,89			82.613,005029		
08/10/2019	APLICAÇÃO	10.000,00			2.716,015980	3,681863462	3.303,358651
09/10/2019	RESGATE	900,00			244,419098	3,682199990	3.058,939553
	Aplicação 30/09/2019	900,00			244,419098		
10/10/2019	APLICAÇÃO	22.822,69			6.197,573809	3,682520080	9.256,513362
11/10/2019	RESGATE	21.938,33			5.956,894579	3,682846777	3.299,618783
	Aplicação 30/09/2019	1.262,93			342,923573		
	Aplicação 08/10/2019	10.002,67			2.716,015980		
	Aplicação 10/10/2019	10.672,73			2.897,955026		
14/10/2019	RESGATE	5.950,00			1.615,459689	3,683162161	1.684,159094
	Aplicação 10/10/2019	5.950,00			1.615,459689		
15/10/2019	RESGATE	1.500,00			407,223311	3,683482650	1.276,935783
	Aplicação 10/10/2019	1.500,00			407,223311		
16/10/2019	RESGATE	300,00			81,437180	3,683821083	1.195,498603
	Aplicação 10/10/2019	300,00			81,437180		
18/10/2019	RESGATE	49,64			13,472506	3,684540962	1.182,026097
	Aplicação 10/10/2019	49,64			13,472506		
24/10/2019	RESGATE	2.828,09			767,282769	3,685851052	414,743328
	Aplicação 10/10/2019	2.828,09			767,282769		
30/10/2019	APLICAÇÃO	344.972,20			93.559,651170	3,687189891	93.974,394498
31/10/2019	RESGATE	16.896,60			4.582,105797	3,687518523	89.392,288701
	Aplicação 10/10/2019	1.529,37			414,743328		
	Aplicação 30/10/2019	15.367,23			4.167,362469		
31/10/2019	SALDO ATUAL	329.635,72			89.392,288701		89.392,288701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	308.757,49
APLICAÇÕES (+)	377.794,89
RESGATES (-)	357.070,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,34
SALDO ATUAL =	329.635,72

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335041351875880195
04/11/2019 16:04:54

Cliente

Agência 1428-1
Conta 19042-X PREFEITURA MUNICIPAL ALTO
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	1.704,95			463,317337		
10/10/2019	APLICAÇÃO	3.404,73			924,565223	3,682520080	1.387,882560
17/10/2019	RESGATE	4.849,54			1.316,329683	3,684137843	71,552877
	Aplicação 20/09/2019	638,80			173,391824		
	Aplicação 30/09/2019	1.068,13			289,925513		
	Aplicação 10/10/2019	3.142,61			853,012346		
18/10/2019	APLICAÇÃO	137,44			37,301797	3,684540962	108,854674
30/10/2019	APLICAÇÃO	165,62			44,917675	3,687189891	153,772349
31/10/2019	SALDO ATUAL	567,04			153,772349		153,772349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.704,95
APLICAÇÕES (+)	3.707,79
RESGATES (-)	4.849,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,84
SALDO ATUAL =	567,04

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335041351875880196
04/11/2019 16:05:29

Cliente

Agência 1428-1
Conta 19301-1 PREF MUN DE ALTOS
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	652,81			177,400259		
10/10/2019	APLICAÇÃO	68,25			18,533503	3,682520080	195,933762
18/10/2019	APLICAÇÃO	27,41			7,439189	3,684540962	203,372951
30/10/2019	APLICAÇÃO	7,94			2,153401	3,687189891	205,526352
31/10/2019	SALDO ATUAL	757,88			205,526352		205,526352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	652,81
APLICAÇÕES (+)	103,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,47
SALDO ATUAL =	757,88

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335041351875880197
04/11/2019 16:06:20

Cliente

Agência 1428-1
Conta 19568-5
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

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

G335041351875880198
04/11/2019 16:06:39

Cliente

Agência 1428-1
Conta 20897-3 PM ALTOS-PTA
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	96,88			26,327363		
31/10/2019	SALDO ATUAL	97,08			26,327363		26,327363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	97,08

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335041351875880199
04/11/2019 16:07:06

Cliente

Agência 1428-1
Conta 24822-3 PM ALTOS-PAC I
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	12.441,04			3.380,830365		
31/10/2019	SALDO ATUAL	12.466,87			3.380,830365		3.380,830365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.441,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,83
SALDO ATUAL =	12.466,87

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335041351875880200
04/11/2019 16:07:30

Cliente

Agência 1428-1
Conta 25509-2 PM ALTOS-PAR -
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	1.049,28			285,140792		
31/10/2019	SALDO ATUAL	1.051,46			285,140792		285,140792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.049,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,18
SALDO ATUAL =	1.051,46

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335041351875880201
04/11/2019 16:07:59

Cliente

Agência 1428-1
Conta 27573-5 PM ALTOS-PAC I
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	7.707,06			2.094,379737		
31/10/2019	SALDO ATUAL	7.723,06			2.094,379737		2.094,379737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.707,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,00
SALDO ATUAL =	7.723,06

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335041351875880202
04/11/2019 16:08:23

Cliente

Agência 1428-1
Conta 27878-5 PREFEITURA M ALTOS
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	537,17			145,974438		
31/10/2019	SALDO ATUAL	538,28			145,974438		145,974438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	537,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,11
SALDO ATUAL =	538,28

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335041351875880203
04/11/2019 16:08:46

Cliente

Agência 1428-1
Conta 27947-1 PM ALTOS-MANUT
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	8.136,74			2.211,144033		
31/10/2019	SALDO ATUAL	8.153,63			2.211,144033		2.211,144033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.136,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,89
SALDO ATUAL =	8.153,63

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335041351875880204
04/11/2019 16:09:16

Cliente

Agência 1428-1
Conta 28240-5 PM ALTOS - CFM
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	1.831,30			497,651922		
11/10/2019	APLICAÇÃO	1,76			0,477891	3,682846777	498,129813
16/10/2019	APLICAÇÃO	1,88			0,510339	3,683821083	498,640152
31/10/2019	SALDO ATUAL	1.838,74			498,640152		498,640152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.831,30
APLICAÇÕES (+)	3,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,80
SALDO ATUAL =	1.838,74

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335041351875880206
04/11/2019 16:09:43

Cliente

Agência 1428-1
Conta 28269-3 PM ALTOS-PAR -
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	18.190,21			4.943,158310		
31/10/2019	SALDO ATUAL	18.227,99			4.943,158310		4.943,158310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.190,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,78
SALDO ATUAL =	18.227,99

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335041351875880207
04/11/2019 16:10:10

Cliente

Agência 1428-1
Conta 28425-4 CONVENIO789437/2013
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

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

G335041351875880208
04/11/2019 16:10:44

Cliente

Agência 1428-1
Conta 28552-8 PREF MUNICIPAL DE ALTOS
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	320,21			87,016038		
31/10/2019	SALDO ATUAL	320,87			87,016038		87,016038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	320,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	320,87

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335041351875880209
04/11/2019 16:11:11

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	28583-8 CONVENIO789356/2013
Mês/ano referência	OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	45.740,37				12.429,867493		
31/10/2019	SALDO ATUAL	45.835,37				12.429,867493		12.429,867493

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	45.740,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,00
SALDO ATUAL =	45.835,37

Valor da Cota	
30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade	
No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335041351875880210
04/11/2019 16:11:38

Cliente

Agência 1428-1
Conta 28591-9 PM ALTOS-BRASI
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	242,91			66,010456		
31/10/2019	SALDO ATUAL	243,41			66,010456		66,010456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	242,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	243,41

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335041351875880211
04/11/2019 16:12:05

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	28804-7 PM ALTOS-ALIME
Mês/ano referência	OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	206.364,79			56.079,273776		
04/10/2019	APLICAÇÃO	68.482,20			18.603,172372	3,681210851	74.682,446148
11/10/2019	RESGATE	138.364,40			37.569,958344	3,682846777	37.112,487804
	Aplicação 06/06/2019	345,68			93,861367		
	Aplicação 04/07/2019	68.852,50			18.695,455860		
	Aplicação 07/08/2019	49.286,59			13.382,741406		
	Aplicação 08/08/2019	19.426,26			5.274,794203		
	Aplicação 04/09/2019	453,37			123,105508		
17/10/2019	RESGATE	133.764,40			36.308,196300	3,684137843	804,291504
	Aplicação 04/09/2019	68.190,87			18.509,315432		
	Aplicação 04/10/2019	65.573,53			17.798,880868		
31/10/2019	SALDO ATUAL	2.965,84			804,291504		804,291504

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	206.364,79
APLICAÇÕES (+)	68.482,20
RESGATES (-)	272.128,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	247,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	247,65
SALDO ATUAL =	2.965,84

Valor da Cota	
30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade	
No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335041351875880212
04/11/2019 16:12:29

Cliente

Agência 1428-1
Conta 28973-6 CONV DE CALCAMENTO
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	77.949,39			21.182,613059		
31/10/2019	SALDO ATUAL	78.111,28			21.182,613059		21.182,613059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.949,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,89
SALDO ATUAL =	78.111,28

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335041351875880213
04/11/2019 16:12:56

Cliente

Agência 1428-1
Conta 283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	12,98			3,527454		
31/10/2019	SALDO ATUAL	13,01			3,527454		3,527454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	13,01

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

Cliente

Agência 1428-1
Conta 29312-1 CONV CALCAMENTO II
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	4.066,60			1.105,090753		
31/10/2019	SALDO ATUAL	4.075,04			1.105,090753		1.105,090753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.066,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,44
SALDO ATUAL =	4.075,04

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2078
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335041351875880215
04/11/2019 16:13:54

Cliente

Agência 1428-1
Conta 29325-3 CONVENIO818883/2015
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

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

G335041351875880216
04/11/2019 16:14:20

Cliente

Agência 1428-1
Conta 29374-1 PM ALTOS-TRANS
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	8.672,64			2.356,773987		
31/10/2019	SALDO ATUAL	8.690,65			2.356,773987		2.356,773987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.672,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,01
SALDO ATUAL =	8.690,65

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335041351875880218
04/11/2019 16:14:42

Cliente

Agência 1428-1
Conta 29803-4 MERCADO CENTRAL DE ALTOS
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	32,54			8,841818		
31/10/2019	SALDO ATUAL	32,60			8,841818		8,841818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	32,60

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335041351875880219
04/11/2019 16:15:07

Cliente

Agência 1428-1
Conta 29860-3 CONVENIO834261/2016
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

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

G335041351875880220
04/11/2019 16:15:33

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	31180-4 PMA-FUNDO M MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2019

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

G335041351875880221
04/11/2019 16:15:52

Cliente

Agência 1428-1
Conta 31345-9 CONVENIO847618/2017
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

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

G335041351875880222
04/11/2019 16:16:15

Cliente

Agência 1428-1
Conta 31483-8
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

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

G335041351875880223
04/11/2019 16:16:40

Cliente

Agência 1428-1
Conta 31624-5 PM ALTOS-PAR -
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

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

G335041351875880224
04/11/2019 16:17:02

Cliente

Agência 1428-1
Conta 31664-4 CONVENIO852926/2017
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

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

G335041351875880225
04/11/2019 16:17:21

Cliente

Agência 1428-1
Conta 32204-0 PM ALTOS-MP 81
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	88,45			24,036137		
31/10/2019	SALDO ATUAL	88,63			24,036137		24,036137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	88,63

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335041351875880226
04/11/2019 16:17:44

Cliente

Agência 1428-1
Conta 32366-7 CONVENIO869318/2018
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

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

G335041351875880227
04/11/2019 16:18:06

Cliente

Agência 1428-1
Conta 32646-1 PREF M ALTOS COSIP
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

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

G335041351875880228
04/11/2019 16:18:26

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	32709-3 PM ALTOS-EDUCA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	10,40			2,825690		
31/10/2019	SALDO ATUAL	10,42			2,825690		2,825690

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	10,42

Valor da Cota	
30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade	
No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	30629-0 SEMED-ALTOS SELETIVO
Mês/ano referência	OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	1,44			0,392168		
31/10/2019	SALDO ATUAL	1,45			0,392168		0,392168

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,45

Valor da Cota	
30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade	
No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

Cliente

Agência 1428-1
Conta 1042-1 P M A R HIDRICOS
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	3.995,97			1.085,897975		
11/10/2019	APLICAÇÃO	248,51			67,477691	3,682846777	1.153,375666
31/10/2019	APLICAÇÃO	497,81			134,998643	3,687518523	1.288,374309
31/10/2019	SALDO ATUAL	4.750,90			1.288,374309		1.288,374309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.995,97
APLICAÇÕES (+)	746,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,61
SALDO ATUAL =	4.750,90

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03019

DATA: 04/10/2019 VENCTO:23/09/2019 PAGTO: 04/10/2019

Credor.: PENSÃO ALIMENTÍCIA PM DE ALTOS CNPJ: Cod: 2009
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Adiantamento 13º Salário
o ID:(158) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **491,27**

(quatrocentos e noventa e um reais e vinte e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 491,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
704	/ 1	EX	997023		RR\$ 491,27	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 491,27
TOTAL					RR\$ 491,27	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 491,27

Despesa Líquida: **RR\$ 491,27**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	090500	RR\$ 491,27
TOTAL.			RR\$ 491,27

Despesa paga em 04/10/2019 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

03/10/2019 14:26:45

Relação do Crédito Bancário

Registro seja qualquer um dos itens a seguir: (000803)

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1428-1

Matrícula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 090500 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - DIVISAO DE TRANSPORTE					
803-1	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SAMPAIO	775.239.893-49	1428 - 1	9900-7	491,27
Quantidade Unidade Orçamentária: 1					Total: 491,27
Quantidade Total: 1					Total Geral: 491,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03018

DATA: 04/10/2019 VENCTO:04/10/2019 PAGTO: 04/10/2019

Credor.: PENSÃO ALIMENTÍCIA PM DE ALTOS CNPJ: Cod: 2009

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159) C
ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **159,68**

(cento e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 159,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
707	/ 6	EX	997023		RR\$ 159,68	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 159,68
TOTAL					RR\$ 159,68	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 159,68

Despesa Líquida: **RR\$ 159,68**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	110500	RR\$ 159,68
TOTAL. . .			RR\$ 159,68

Despesa paga em 04/10/2019 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 7 de 7

03/10/2019 14:10:03

Relação do Crédito Bancário

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000007')

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 110500 - SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - ATERRO MUNICIPAL					
572-1	ADELIA RIBEIRO DA SILVA	989.785.003-15	1428 - 1	25491-6	159,68

Quantidade Unidade Orçamentária: 1

Total: 159,68

Quantidade Total: 14

Total Geral: 7.075,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03017

DATA: 04/10/2019 VENCTO:04/10/2019 PAGTO: 04/10/2019

Credor..: PENSÃO ALIMENTÍCIA PM DE ALTOS CNPJ: Cod: 2009

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159) C
ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **1.084,75**

(um mil e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.084,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
707	/ 5	EX	997023		RR\$ 1.084,75	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.084,75
TOTAL					RR\$ 1.084,75	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.084,75

Despesa Líquida: **RR\$ 1.084,75**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	110200	RR\$ 1.084,75
TOTAL. . .			RR\$ 1.084,75

Despesa paga em 04/10/2019 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/10/2019 14:22:27

Relação do Crédito Bancário

Registro seja qualquer um dos itens a seguir: ('007995', '007795', '006915', '012023')

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS					
7995-1	ANTONIA VALDILENE DIAS DA SILVA	008.093.173-11	1428 - 1	27121-7	152,56
12023-1	CLAUDIANA LIMA VERAS	000.136.953-98	1428 - 1	018514-0	173,65
7995-1	MICHELE DA SILVA	040.674.943-43	1428 - 1	27621-9	232,03
7795-1	ROSIMAR SILVA GOMES LIMA	041.697.733-22	1428 - 1	24265-9	277,01
6915-1	SERGIANE NOGUEIRA BRITO	021.063.463-44	1428 - 1	28996-5	249,50

Quantidade Unidade Orçamentária: 5

Total: 1.084,75

Quantidade Total: 5

Total Geral: 1.084,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03016

DATA: 04/10/2019 VENCTO:04/10/2019 PAGTO: 04/10/2019

Credor.: PENSÃO ALIMENTÍCIA PM DE ALTOS CNPJ: Cod: 2009

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159) C
ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor 1.538,20

(um mil, quinhentos e trinta e oito reais e vinte centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.538,20

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 707 / 4 EX 997023 RR\$ 1.538,20 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 1.538,20. Row 2: TOTAL RR\$ 1.538,20 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 1.538,20

Despesa Líquida: RR\$ 1.538,20

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro
PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 10101-X | 090500 | RR\$ 1.538,20. Row 2: TOTAL. RR\$ 1.538,20

Despesa paga em 04/10/2019 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/10/2019 14:20:30

Relação do Crédito Bancário

Registro seja qualquer um dos itens a seguir: ('000643', '010833', '007863', '000803')

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 090500 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - DIVISAO DE TRANSPORTE					
10833-1	MARIA CELIA SOUSA SILVA	479.062.513-34	1428 - 1	26896-8	427,57
643-1	MARIA DE JESUS NUNES SOUSA	373.596.303-04	1428 - 1	28100-X	319,36
803-1	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SAMPAIO	775.239.893-49	1428 - 1	9900-7	491,27
7863-1	SILVIA MARIA CHAVES SOARES	749.537.703-82	1428 - 1	30498-0	300,00

Quantidade Unidade Orçamentária: 4

Total: 1.538,20

Quantidade Total: 4

Total Geral: 1.538,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 03015

DATA: 04/10/2019 VENCTO:04/10/2019 PAGTO: 04/10/2019

Credor.: PENSÃO ALIMENTICIA PM DE ALTOS CNPJ: Cod: 2009

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159) C
ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **149,70**

(cento e quarenta e nove reais e setenta centavos) * * * * *

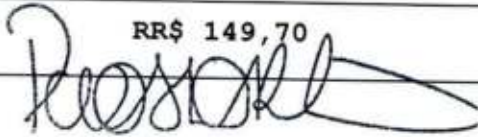
Despesa Bruta: **RR\$ 149,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
707	/ 3	EX	997023		RR\$ 149,70	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 149,70
TOTAL					RR\$ 149,70	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 149,70

Despesa Líquida: **RR\$ 149,70**

ORDEN DE PAGAMENTO


PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	081100	RR\$ 149,70
TOTAL . . .			RR\$ 149,70

Despesa paga em 04/10/2019 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/10/2019 14:17:18

Relação do Crédito Bancário

Registro igual a 000047

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM					
47-1	MARIA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS	978.674.383-00	1428 - 1	009189-8	149,70

Quantidade Unidade Orçamentária: 1

Total: 149,70

Quantidade Total: 1

Total Geral: 149,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03014

DATA: 04/10/2019 VENCTO:04/10/2019 PAGTO: 04/10/2019

Credor.: PENSÃO ALIMENTICIA PM DE ALTOS CNPJ: Cod: 2009

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159) C
ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor 3.593,81

(três mil, quinhentos e noventa e três reais e oitenta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 3.593,81

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 707 / 2 EX 997023 RR\$ 3.593,81 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 3.593,81. Row 2: TOTAL RR\$ 3.593,81 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 3.593,81

Despesa Líquida: RR\$ 3.593,81

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro
PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 10101-X | 080900 | RR\$ 3.593,81. Row 2: TOTAL. . . RR\$ 3.593,81

Despesa paga em 04/10/2019 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano
09/201

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/10/2019 14:16:08

Relação do Crédito Bancário

Registro igual a 061027

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROCURADORES					
60859-2	ILUSKA SOARES ANDRADE DE CARVALHO	622.392.363-53	3507 - 6	10839-1	3.593,81
Quantidade Unidade Orçamentária: 1					Total: 3.593,81

Quantidade Total: 1

Total Geral: 3.593,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03013

DATA: 04/10/2019 VENCTO:23/09/2019 PAGTO: 04/10/2019

Credor.: PENSÃO ALIMENTÍCIA PM DE ALTOS CNPJ: Cod: 2009

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID: (159) C
ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **399,20**

(trezentos e noventa e nove reais e vinte centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 399,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
707	/ 1	EX	997023		RR\$ 399,20	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 399,20
TOTAL					RR\$ 399,20	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 399,20

Despesa Líquida: **RR\$ 399,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	070500	RR\$ 399,20
TOTAL			RR\$ 399,20

Despesa paga em 04/10/2019 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/10/2019 14:14:54

Relação do Crédito Bancário

Registro igual a 001044

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 070500 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - ESTÁDIO MUNICIPAL					
1044-1	MARIA RAIMUNDA DE SOUSA	537.293.313-53	1428 - 1	28324-X	399,20
Quantidade Unidade Orçamentária: 1					Total: 399,20
Quantidade Total: 1					Total Geral: 399,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO

06554794/0001-11

Exercício: 2019

TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS - ENTRE ENTIDADES

Page 1

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

Data: 18/10/2019
Cnpj Ent. Origem: 06.554.794/0001-11
Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta a Debitar: 18932
N. TRANSF. 1970

Cnpj Ent. Destino: 63.330.542/0001-42
Entidade Destino: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta a Creditar: 039-9 CAMARA

Valor Transferido: 202.223,82

Tipo de Documento N° Doc :

Especificação:: Transferencia entre entidades.

Fica autorizada a transferência de R\$ 202.223,82(duzentos e dois mil, duzentos e vinte e três reais e oitenta e dois centavos)

ALTOS 19 de novembro de 2019

CONTADORA

PATRICIA MARA DA S L PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.31
1428101428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN ALTOS - FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4727-9 - ALTOS

CONTA: 39-9

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42

VALOR: R\$ 202.223,82

DEBITO EM: 18/10/2019

=====

DOCUMENTO: 101801

AUTENTICACAO SISBB: D.2F6.F18.282.ABE.211



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 710003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0042.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
444.098,53	455.901,47	7.200,00	436.898,53

FICHA...: 36 DATA...: 10/07/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 080100 GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE-PREFEITO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1738

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.200,00

Valor por Extenso:

sete mil e duzentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2019

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/07/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

710003 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 36 DATA: 10/07/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/07/2019

NOME: 080100 GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE CÓDIGO: 1738
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)	Liquido 7.200,00 Desconto 0,00

OR **SOMA** **7.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 3.1.90.11.51 04.122.0042.2006.0000	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **7.200,00**
sete mil e duzentos reais *****

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--	---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/07/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02930

DATA: 24/10/2019 VENCTO:10/07/2019 PAGTO: 24/10/2019

Credor...: 080100 GABINETE DO PREFEITO - PR. CNPJ: Cod: 1738

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)

Valor **1.927,09**

(um mil, novecentos e vinte e sete reais e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.927,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
710003	/ 1	OR 020200	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.927,09	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.927,09
TOTAL					RR\$ 1.927,09	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.927,09

Despesa Líquida: **RR\$ 1.927,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	710003	RR\$ 1.927,09
TOTAL. . .			RR\$ 1.927,09

Despesa paga em 24/10/2019 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Comp 018 Banco 001 Agência 1428 DV 1 C1 9 Conta 18.932-4 C2 8 Série 800 Cheque Nº 883338 C3 2 R\$ 1.927,09

Pague por este cheque a quantia de Mil novecentos e vinte e sete reais e nove centavos

Patricia Mara da Silva Beal Pinheiro ou a sua ordem

Altos 23 de Outubro de 2019

ALTOS PI 00.000.000/1742.62 PESSOA JURIDICA-DEMAIS AV. FCO RAULINO 1734 CONFECCAO: 10/2019

MUNICIPIO DE ALTOS CNPJ 06.354.734/0001-11 CLIENTE BANCARIO 02502 09/1986

Alessandra Cardoso Santana

000114281 0188635385A 084001893241

[Handwritten signature]

Alessandra Cardoso Santana

Selando de feitura 10618664125590

JULHO/2019.

GABINETE DA PREFEITA – PREFEITA

CHEQUE

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO	R\$	1.927,09
TOTAL.....	R\$	1.927,09



Data Pagamento: 10/07/2019 - Folha Mensal

Unidade: 080100 - GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF	
51055-2	NERIRRONY BELEM LACERDA	03/01/2017	0165 - S.E.C. MUNICIPAL DE SAUDE	1428-1	26432	72217502387	
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	7.200,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	2.154,84
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	642,34
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	829,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	3.626,90	3.573,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF	
51029-1	PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO	01/01/2013	9185 - PREFEITO(A)	1428-1	26413	49817523349	
P 017	SUBSIDIO	1,00	12.000,0	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	3.604,88
				D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	3.571,69
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	642,34
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	2.254,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.072,91	1.927,09

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	13.699,81	5.500,19

22/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:30:47
142801428 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/10/2019
NR. DOCUMENTO	551.428.000.010.101
VALOR TOTAL	185.037,01

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882

=====

NR. AUTENTICACAO	8.1F1.5CB.04B.E49.EDB
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 1022001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
268.486,65	1.701.513,35	2.610,25	265.876,40

FICHA...: 103 DATA...: 22/10/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 092100 SEC MUN ADM RECURSOS HUMANOS-SERVIÇOS PREST

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1733

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

valor que se empenha para pagemto referente da folha de pagamento referentew ao mes de julho da secretaria municipal de administracao e recursos humanos.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

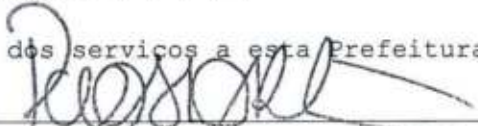
2.610,25

Valor por Extenso:

dois mil, seiscientos e dez reais e vinte e cinco centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/10/2019


 PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/10/2019


 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1022001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 103 DATA: 22/10/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 22/10/2019

NOME: 092100 SEC MUN ADM RECURSOS HUMANOS-SERVIÇOS PREST CÓDIGO: 1733
ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	valor que se empenha para pagemto referente da folha de pagamento referentew ao mes de julho da secretaria municipal de administracao e recursos humanos.	Liquido 2.610,25 Desconto 0,00
OR SOMA		2.610,25

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.01 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.610,25	2.610,25	2.610,25	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.610,25**
dois mil, seiscientos e dez reais e vinte e cinco centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/10/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03028

DATA: 22/10/2019 VENCTO:22/10/2019 PAGTO: 22/10/2019

Credor.: 092100 SEC MUN ADM RECURSOS HUMANA CNPJ: Cod: 1733

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

valor que se empenha para pagemto referente da folha de pagamento referentew
ao mes de julho da secretaria municipal de administracao e recursos humanos.

Valor **2.610,25**

(dois mil, seiscentos e dez reais e vinte e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.610,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1022001 / 1	OR	020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.610,25	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.610,25
TOTAL					RR\$ 2.610,25	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.610,25

Despesa Líquida: **RR\$ 2.610,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	092100	RR\$ 2.610,25
TOTAL			RR\$ 2.610,25

Despesa paga em 22/10/2019 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2019

Folha Mensal/Rescisão

Página 149 de 178

09/08/2019 10:30:24

Resumo Contábil

Unidade: 092100 - SEC. MUN. DE ADM. E REC.HUMANOS-SERV. PRESTADOS-ELETRICISTA

Total a Empenhar	3.650,59		
Total de Vencimentos	2.997,20		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.997,20		
Total de Descontos	386,95		
Total Líquido	2.610,25	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

abs não tem remessa de Julho/19

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
04 SERVIÇOS PRESTADOS	653,39	0,00	0,00	0,00	653,39	
Total	653,39	0,00	0,00	0,00	653,39	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
103 SAL CONTRATUAL	1	100,00	2.180,00	
200 HORAS EXTRAS	1	0,00	817,20	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		100,00	2.997,20	
Total		100,00	2.997,20	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	11,00	329,69	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	57,26	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		18,50	386,95	
Total		18,50	386,95	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	329,69
Total	329,69

Base de I.R.R.F.	2.997,20	Base de Previdência Total	2.997,20
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		04 - SERVIÇOS PRESTADOS	2.997,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

22/10/2019 08:09:26

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 092100

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 092100 - SEC. MUN. DE ADM. E REC.HUMANOS-SERV. PRESTADOS-ELETRICISTA					
63168-1	ANTONIO GOMES FERREIRA	229.872.666-34	1621 - 7	26545-4	2.610,25

Quantidade Unidade Orçamentária: 1

Total: 2.610,25

Quantidade Total: 1

Total Geral: 2.610,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2019

Página 332 de 380

Folha de Pagamento

09/08/2019 10:28:17

Data Pagamento: 10/07/2019 - Folha Mensal

Unidade: 092100 - SEC. MUN. DE ADM. E REC.HUMANOS-SERV. PRESTADOS-ELETRICISTA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag:	1621 7	CPF: 22987266634	
83168-1	ANTONIO GOMES FERREIRA	02/03/2017	0427 - ENCARREGADO DE OBRAS	C/C:	26545 4		
				Tipo:			
P 103	SAL CONTRATUAL	100.00	2.180,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00 329,69	
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	817,20	D 920	IRRF - SALARIO	7.50 57,26	
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	2.997,20	2.997,20	2.997,20	386,95	2.610,25
Total Unidade: 1							
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	2.997,20	2.997,20	2.997,20	386,95	2.610,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 710139

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.123.0042.2137.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.118,66	98.881,34	4.496,00	16.622,66

FICHA..: 170 DATA..: 10/07/2019 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 100600 - SEC DE FINANÇAS SERV PRESTADOS Te AUXILIAR

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1834

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	4.496,00
---------------------------------	-----------------	----------

Valor por Extenso:
quatro mil, quatrocentos e noventa e seis reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2019

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/07/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

710139 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 170 DATA: 10/07/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/07/2019

NOME: 100600 - SEC DE FINANÇAS SERV PRESTADOS - AUXILIAR ALTOS CÓDIGO: 1834
ENDEREÇO:

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)	Liquido 4.083,50 Desconto 412,50

OR **SOMA** **4.496,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.1.90.11.01 04.123.0042.2137.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.496,00	4.496,00	4.496,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4.496,00
 quatro mil, quatrocentos e noventa e seis reais

DESCONTOS			
1	1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	27,82
		9001 9998.00.0.1.10	INSS PREF 384,68
TOTAL DE DESCONTOS			412,50

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/07/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE
_____ DATA	_____ ORDENADOR DA DESPESA
_____ VISTO	

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEB(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2019

Folha Mensal/Rescisão

Página 154 de 178

09/08/2019 10:30:24

Resumo Contábil

Unidade: 100600 - SEC. DE FINANÇAS - SERV.PRESTADOS "AUXILIAR CONTABIL"

Total a Empenhar		5.476,12
Total de Vencimentos	4.496,00	
Salario Família	0,00	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	0,00	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	4.496,00	
Total de Descontos	412,50	
Total Líquido	4.083,50	
FGTS a Recolher	0,00	
	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido		
04 SERVIÇOS PRESTADOS	980,12	0,00	0,00	0,00	980,12		
Total	980,12	0,00	0,00	0,00	980,12		

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
103 SAL CONTRATUAL	3	200,00	4.496,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação				
Total		200,00	4.496,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	3	25,00	384,68	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	27,82	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação				
Total		32,50	412,50	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	384,68
Total	384,68

Base de I.R.R.F.	4.496,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	4.496,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	4.496,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

22/10/2019 08:17:22

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 100600

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 100600 - SEC. DE FINANÇAS - SERV.PRESTADOS "AUXILIAR CONTABIL"					
63244-1	DOMINGOS FERREIRA LIMA	659.648.703-25	1428 - 1	31094-8	918,16
61435-4	LAYSLA RODRIGUES ARAUJO	045.990.073-07	1428 - 1	27029-6	2.247,18
61096-3	LUIS HENRIQUE DE MORAIS DUTRA	064.987.173-19	1428 - 1	26504-7	918,16

Quantidade Unidade Orçamentária: 3

Total: 4.083,50

Quantidade Total: 3

Total Geral: 4.083,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2019

Folha de Pagamento

Página 343 de 380

09/08/2019 10:28:17

Data Pagamento: 10/07/2019 - Folha Mensal

Unidade: 100600 - SEC. DE FINANÇAS - SERV.PRESTADOS "AUXILIAR CONTABIL"

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	65964870325
63244-1	DOMINGOS FERREIRA LIMA	02/05/2017	1001 - VIGIA	C/C:	31094 8		
Tipo:							
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16	
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	04599007307
61435-4	LAYSLA RODRIGUES ARAUJO	02/05/2018	9131 - ASSESSOR TÉCNICO	C/C:	27029 6		
Tipo:							
P 103	SAL CONTRATUAL	1,00	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	225,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	27,82
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	252,82	2.247,18	
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	06498717319
61096-3	LUIS HENRIQUE DE MORAIS DUTRA	02/10/2017	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	26504 7		
Tipo:							
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16	
Total Unidade: 3							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	4.496,00	4.496,00	4.496,00	412,50	4.083,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03023

DATA: 22/10/2019 VENCTO:22/10/2019 PAGTO: 22/10/2019

Credor..: 100600 - SEC DE FINANÇAS SERV PR CNPJ: Cod: 1834

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)

Valor **4.496,00**

(quatro mil, quatrocentos e noventa e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 4.496,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
710139	/ 1	OR 020400	04.123.0042.2137.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.496,00	RR\$ 0,00	RR\$ 412,50	RR\$ 4.083,50
TOTAL					RR\$ 4.496,00	RR\$ 0,00	RR\$ 412,50	RR\$ 4.083,50

Despesa Líquida: **RR\$ 4.083,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	100600	RR\$ 4.083,50
TOTAL.			RR\$ 4.083,50

Despesa paga em 22/10/2019 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 710112

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
440.145,56	909.854,44	47.596,13	392.549,43

FICHA.: 243 DATA.: 10/07/2019 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 011800- SEC.MUN. EDUCAÇÃO- PRESTADORES DE SERVIÇO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1643

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação
000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 47.596,13

Valor por Extenso:

quarenta e sete mil, quinhentos e noventa e seis reais e treze centavo

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços desta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2019

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/07/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 710112

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
440.145,56	909.854,44	47.596,13	392.549,43

FICHA.: 243 DATA.: 10/07/2019 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 011800- SEC.MUN. EDUCAÇÃO- PRESTADORES DE SERVIÇO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1643

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação
000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 47.596,13

Valor por Extenso:

quarenta e sete mil, quinhentos e noventa e seis reais e treze centavo

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços desta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2019

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/07/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

710112 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 243	DATA: 10/07/2019	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/07/2019
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: 011800- SEC.MUN. EDUCAÇÃO- PRESTADORES DE SERVIÇO	CÓDIGO: 1643
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 200 Educação 000 Educação	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)	Liquido 43.768,31 Desconto 3.827,82

OR	SOMA	47.596,13
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.01 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
47.596,13	47.596,13	47.596,13	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	47.596,13
quarenta e sete mil, quinhentos e noventa e seis reais e treze centavos	

DESCONTOS		TOTAL DE DESCONTOS
9001 9999.00.0.1.10 INSS PREF	3.827,82	3.827,82

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/07/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA VISTO	DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
				NOME: _____
				CNPJ/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03020

DATA: 22/10/2019 VENCTO:22/10/2019 PAGTO: 22/10/2019

Credor..: 011800- SEC.MUN. EDUCAÇÃO- PREST. CNPJ: Cod: 1643

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)

Valor **47.596,13**

(quarenta e sete mil, quinhentos e noventa e seis reais e treze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 47.596,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
710112	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 47.596,13	RR\$ 0,00	RR\$ 3.827,82	RR\$ 43.768,31
TOTAL					RR\$ 47.596,13	RR\$ 0,00	RR\$ 3.827,82	RR\$ 43.768,31

Despesa Líquida: **RR\$ 43.768,31**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	011800	RR\$ 43.768,31
TOTAL			RR\$ 43.768,31

Despesa paga em 22/10/2019 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03030

DATA: 22/10/2019 VENCTO:22/10/2019 PAGTO: 22/10/2019
Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2
Endereço:
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131) C
ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **2.279,58**

(dois mil, duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.279,58**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
563	/ 7	EX	997085		RR\$ 2.279,58	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.279,58
TOTAL					RR\$ 2.279,58	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.279,58

Despesa Líquida: **RR\$ 2.279,58**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	011800	RR\$ 2.279,58
TOTAL. . .			RR\$ 2.279,58

Despesa paga em 22/10/2019 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2019

Folha Mensal/Rescisão

Página 3 de 178

09/08/2019 10:30:24

Resumo Contábil

Unidade: 011800 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Total a Empenhar	60.251,26		
Total de Vencimentos	47.596,13		
Salário Família	2.279,58		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	49.875,71		
Total de Descontos	3.827,82		
Total Líquido	46.047,89	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
04 SERVIÇOS PRESTADOS	10.375,55	2.279,58	0,00	0,00	8.095,97	
Total	10.375,55	2.279,58	0,00	0,00	8.095,97	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	78
Total	78
Quantidade de trabalhadores processados	78

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
103 SAL CONTRATUAL	76	2.100,00	44.735,18	
113 SAL CONTRATUAL	2	100,00	1.996,00	
209 DIF SALARIAL	1	1,00	998,00	
904 SALARIO FAMILIA	39	54,00	2.279,58	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		2.201,00	47.729,18	
Salário Família		54,00	2.279,58	
Total		2.255,00	50.008,76	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
501 FALTAS	2	2,00	133,05	Valor já descontado do Bruto
919 PREVIDENCIA - INSS	78	625,00	3.827,82	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		625,00	3.827,82	
Valor já descontado do Bruto		2,00	133,05	
Total		627,00	3.960,87	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	3.827,82
Total	3.827,82

Base de I.R.R.F.	47.596,13
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	47.596,13
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	47.596,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30. CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2019

Folha Mensal

Página 1 de 3

22/10/2019 07:56:13

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 011800

Dados do Convênio**Nome: FPM ALTOS****Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.****Agência: 1428-1**

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 011800 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO					
62064-3	ANA CRISTINA SOARES VIANA	028.389.553-57	1428 - 1	29136-6	983,76
129-3	ANA VALERIA DE SOUSA COSTA	030.085.913-96	1428 - 1	29662-7	490,94
61597-6	ANGELA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	001.192.303-21	1428 - 1	28005-4	397,86
63136-3	ANTONIA VILMA DE OLIVEIRA SALES	269.585.718-78	1428 - 1	30886-2	397,86
235-1	CARLOS ANTONIO ALMEIDA MONTE	041.574.113-07	1428 - 1	24073-7	397,86
254-2	CELIA REGINA DE SOUSA CARVALHO	908.613.373-87	1428 - 1	31939-2	444,40
61340-7	DEUZENIRA DE JESUS MACEDO	667.964.583-20	1428 - 1	26960-3	444,40
61980-5	EDICASSIA CHAVES DA COSTA	030.370.383-06	1428 - 1	20046-8	537,48
63146-3	ELISANGELA CRAVEIRO SOBRINHO	008.720.933-01	1428 - 1	30872-2	352,60
348-2	ELIZABETE CARDOSO DA SILVA	004.405.373-80	1428 - 1	31938-4	444,40
376-2	ERICA DE SOUSA VIANA	616.241.333-04	1428 - 1	32149-4	397,86
390-2	FRANCISCA AURICELIA OLIVEIRA SOUSA	017.215.603-35	1428 - 1	25548-3	444,40
349-2	FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA	000.248.243-64	1428 - 1	15488-1	950,96
610-1	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA COELHO	006.024.253-10	1428 - 1	33057-4	918,16
350-2	FRANCISCA MARIA DA SILVA LAGES	642.483.993-34	1428 - 1	31934-1	444,40
174-3	FRANCISCA MARIA TEIXEIRA CARDOZO	008.310.383-06	1428 - 1	31539-7	950,96
61208-7	FRANCISCA MARTINS ROCHA	291.591.158-40	1428 - 1	26874-7	397,86
352-2	FRANCISCA MORAES PIRES	006.246.513-98	1428 - 1	31935-x	397,86
62447-4	FRANCISCA RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	060.392.633-93	1428 - 1	29824-7	444,40
608-1	FRANCISMA MARIA MARTINS MENEZES	016.305.243-36	1428 - 1	33077-9	950,96
61214-7	HELYNE RAQUEL BONFIM RODRIGUES	029.852.473-22	1428 - 1	26971-9	444,40
61651-6	IRACEMA BATISTA DO NASCIMENTO	479.054.763-91	1428 - 1	28091-7	918,16
61614-6	ISELIA RIBEIRO DA SILVA	065.939.453-74	1428 - 1	28203-0	397,86
705-1	JANAINA DE SOUSA MESQUITA	614.849.783-23	1428 - 1	33422-7	918,16
61220-7	JOELMA GOMES LOPES	897.247.983-72	1428 - 1	27008-3	397,86
353-2	JOSICLENE PEREIRA DA SILVA	030.120.983-99	3178 - X	49062-8	490,94
61294-6	JUCINEIDE DA COSTA CRUZ	982.901.933-00	1428 - 1	26924-7	444,40
175-3	JULIANA DA SILVA OLIVEIRA	009.084.423-86	1428 - 1	14500-9	918,16
586-1	JULIO CEZAR DE MORAIS SANTOS	058.502.263-11	1428 - 1	32973-8	918,16
62448-4	JUSCELINA BARBOSA DA SILVA	801.343.783-34	1428 - 1	26152-1	444,40
355-2	KELCIANE CARVALHO DO NASCIMENTO	010.267.953-38	1428 - 1	31925-2	918,16
61347-6	KLEBIANA PEREIRA DA SILVA	031.310.443-30	1428 - 1	26984-0	397,86
61211-7	LAURILENE DA SILVA CAVALCANTE	372.296.563-20	1428 - 1	26876-3	918,16
357-2	LÍVIA CARDOSO DA SILVA	032.130.423-31	1428 - 1	32001-3	506,88
358-2	LIVIA JAINY PEREIRA DE SOUSA	029.946.713-95	1428 - 1	31928-7	1.849,16
1380-5	LOURDELENE PEREIRA DE CARVALHO CAVALCANTE	001.372.683-49	1428 - 1	014002-3	983,76
359-2	LUCIARA PAIVA DA CRUZ	003.782.793-60	1428 - 1	31920-1	397,86
595-1	LUSINETE PEREIRA DE ASSUNÇÃO	965.595.433-15	1428 - 1	10984-3	490,94
609-1	MARA BEATRIZ FERNANDES DE SOUSA	062.836.343-54	2222 - 5	23169-X	444,40
606-1	MARCIA ALINE DE ARAÚJO ALMEIDA	040.109.313-10	1428 - 1	33075-2	444,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2019

Folha Mensal

Página 2 de 3

22/10/2019 07:56:13

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 011800

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 011800 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO					
61650-6	MARCIR GOMES DE OLIVEIRA ARAUJO	047.957.123-60	1428 - 1	28201-4	444,40
62093-5	MARIA CARLECI FERREIRA BEZERRA	016.278.943-22	1428 - 1	29178-1	490,94
62154-5	MARIA CELIA SOUSA SILVA	479.062.513-34	1428 - 1	26896-8	918,16
63270-3	MARIA DA CONCEIÇÃO PITOMBEIRA DOS SANTOS	288.660.188-80	1428 - 1	31063-8	397,86
405-2	MARIA DA CRUZ SANTOS	286.857.413-00	1428 - 1	8206-6	397,86
61206-7	MARIA DAS DORES ROCHA MENDES	010.901.203-89	1428 - 1	10993-2	397,86
163-3	MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA	640.733.433-00	1428 - 1	31498-6	444,40
404-2	MARIA DE FATIMA DA COSTA MARQUES	007.680.323-69	1428 - 1	32321-7	397,86
61352-7	MARIA DE FATIMA SILVA ROSA	826.688.333-53	1428 - 1	27017-2	397,86
360-2	MARIA DE JESUS ALENCAR DA SILVA	056.937.123-62	1428 - 1	31936-8	918,16
130-3	MARIA DE JESUS DOS SANTOS SOUSA	067.995.543-70	1428 - 1	31380-7	397,86
61210-7	MARIA DO ESPIRITO SANTOS GOMES SALES	924.043.323-68	1428 - 1	26898-4	397,86
176-3	MARIA EMILENE DIAS SILVA	831.638.403-53	1428 - 1	31549-4	397,86
61652-6	MARIA GORETH DA SILVA	686.415.833-00	1428 - 1	28135-2	397,86
61653-6	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	017.024.463-60	1428 - 1	28142-5	490,94
61356-7	MARIA LAIDE DA SILVA	032.928.033-30	1428 - 1	27038-5	397,86
63145-3	MARIA LUCINEIDE COSTA OLIVEIRA	022.049.713-32	1428 - 1	30882-X	983,76
61296-7	MARIA LUZIA DE CARVALHO	653.870.403-44	1428 - 1	26994-8	444,40
61360-5	MARIA MARTINS DOS SANTOS	925.560.603-44	1428 - 1	26964-6	918,16
596-1	MARIA ONETE DE ARAÚJO DOS ANJOS	084.722.427-90	1428 - 1	33061-2	950,96
61358-7	MARIA PATRICIA DA SILVA LAGES	704.756.443-87	1428 - 1	20772-1	397,86
605-1	MARIA ZANI INÁCIO DA CRUZ	030.189.883-96	1428 - 1	33074-4	444,40
61209-6	MARLENE DE FATIMA SILVA DAMASCENO	394.885.273-15	1428 - 1	29656-2	397,86
177-3	RAIMUNDA NONATA CARVALHO DO NASCIMENTO	035.289.243-90	1428 - 1	31564-8	950,96
362-2	RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA	004.621.963-30	1428 - 1	31930-9	397,86
61224-7	ROSANA DA SILVA ARAUJO	033.756.123-03	1428 - 1	26908-5	444,40
61365-6	ROSIANE ALVES DOS SANTOS	051.396.183-62	1428 - 1	33353-0	983,76
61223-7	ROSILENE RODRIGUES SILVA	969.914.103-49	1428 - 1	26983-2	397,86
676-1	RUBEN MARCELO PEREIRA DA SILVA	023.081.873-01	1428 - 1	33285-2	910,80
61297-7	SELMA MARIA SOUSA CASTRO	018.218.983-03	1428 - 1	26979-4	444,29
61225-7	SONIA MARIA FERNANDES	982.901.773-72	1428 - 1	27024-5	397,86
597-1	TERESINHA DE JESUS DA COSTA RODRIGUES	072.050.413-92	1428 - 1	33056-6	444,40
239-1	THIAGO GOMES DE SOUSA	603.173.813-93	1428 - 1	31713-6	950,96
598-1	VANIA CARVALHO PASSOS	374.635.288-63	1428 - 1	33060-4	490,94
61330-7	VERA LUCIA DA COSTA OLIVEIRA	664.855.413-49	1428 - 1	26745-7	397,86
61372-7	VERIDIANA RODRIGUES DE SOUSA	958.049.943-87	1428 - 1	26912-3	397,86
61213-7	VIRGINIA SELMA MENDES OLIVEIRA	552.235.083-00	1428 - 1	26863-1	397,86
61412-4	ZILMAR SOUSA REGO	019.258.193-70	1428 - 1	21582-1	983,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2019

Folha Mensal

Página 3 de 3

22/10/2019 07:56:13

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 011800

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 011800 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO					

Quantidade Unidade Orçamentária: 78

Total: 46.047,89

Quantidade Total: 78

Total Geral: 46.047,89



Data Pagamento: 10/07/2019 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	C/C:	CPF:	
62064-3	ANA CRISTINA SOARES VIANA	02/03/2017	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1	29136 6	02838956357	
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	65,60				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	998,00	998,00	1.063,60	79,84	983,76	
129-3	ANA VALERIA DE SOUSA COSTA	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1	29662 7	03008591396	
P 103	SAL CONTRATUAL	1,00	432,46	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	34,60
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	93,08				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	432,46	432,46	525,54	34,60	490,94	
61597-6	ANGELA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1	28005 4	00119230321	
P 103	SAL CONTRATUAL	1,00	432,46	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	34,60
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	432,46	432,46	432,46	34,60	397,86	
63136-3	ANTONIA VILMA DE OLIVEIRA SALES	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1	30986 2	28968571978	
P 103	SAL CONTRATUAL	1,00	432,46	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	34,60
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	432,46	432,46	432,46	34,60	397,86	
235-1	CARLOS ANTONIO ALMEIDA MONTE	01/02/2018	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1	24073 7	04157411307	
P 103	SAL CONTRATUAL	1,00	432,46	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	34,60
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	432,46	432,46	432,46	34,60	397,86	
264-2	CELIA REGINA DE SOUSA CARVALHO	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1	31939 2	90961337387	
P 103	SAL CONTRATUAL	1,00	432,46	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	34,60
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	46,54				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	432,46	432,46	479,00	34,60	444,40	
61340-7	DEUZENIRA DE JESUS MACEDO	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1	26960 3	66796458320	
P 103	SAL CONTRATUAL	1,00	432,46	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	34,60
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	46,54				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	432,46	432,46	479,00	34,60	444,40	



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 10/07/2019 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 03037038306
61980-5	EDICASSIA CHAVES DA COSTA	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 20046	5	
Tipo:						

P 103	SAL CONTRATUAL	1,00	432,46	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	34,60
P 904	SALARIO FAMILIA	3,00	139,62				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	432,46	432,46	572,08	34,60	537,48

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00872093301
63146-3	ELISANGELA CRAVEIRO SOBRINHO	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 30872	2	
Tipo:						

P 103	SAL CONTRATUAL	1,00	432,46	D 501	FALTAS	1,00	99,79
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	46,54	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	26,61

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	332,67	332,67	479,00	126,40	352,60

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00440537380
348-2	ELIZABETE CARDOSO DA SILVA	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 31938	4	
Tipo:						

P 103	SAL CONTRATUAL	1,00	432,46	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	34,60
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	46,54				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	432,46	432,46	479,00	34,60	444,40

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 61624133304
376-2	ERICA DE SOUSA VIANA	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 32149	4	
Tipo:						

P 103	SAL CONTRATUAL	1,00	432,46	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	34,60
-------	----------------	------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	432,46	432,46	432,46	34,60	397,86

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 01721560335
390-2	FRANCISCA AURICELIA OLIVEIRA SOUSA	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 25548	3	
Tipo:						

P 103	SAL CONTRATUAL	1,00	432,46	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	34,60
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	46,54				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	432,46	432,46	479,00	34,60	444,40

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00024824364
349-2	FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 15488	1	
Tipo:						

P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00602425310
610-1	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA COELHO	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 33057	4	
Tipo:						

P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
-------	----------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16



Data Pagamento: 10/07/2019 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 64248398334
350-2	FRANCISCA MARIA DA SILVA LAGES	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	31834 1	
				Tipo:		

P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	432,46	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	34,60
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	46,54				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	432,46	432,46	479,00	34,60	444,40

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00831038306
174-3	FRANCISCA MARIA TEIXEIRA CARDOZO	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	31538 7	
				Tipo:		

P 103	SAL CONTRATUAL	100.00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 29159115840
61208-7	FRANCISCA MARTINS ROCHA	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	26874 7	
				Tipo:		

P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	432,46	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	34,60
-------	----------------	------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	432,46	432,46	432,46	34,60	397,86

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00624651398
352-2	FRANCISCA MORAES PIRES	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	31935 x	
				Tipo:		

P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	432,46	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	34,60
-------	----------------	------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	432,46	432,46	432,46	34,60	397,86

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 05039263393
62447-4	FRANCISCA RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	29824 7	
				Tipo:		

P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	432,46	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	34,60
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	46,54				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	432,46	432,46	479,00	34,60	444,40

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 01630524336
608-1	FRANCISMA MARIA MARTINS MENEZES	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	33077 9	
				Tipo:		

P 103	SAL CONTRATUAL	100.00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 02985247322
61214-7	HELYNE RAQUEL BONFIM RODRIGUES	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	26971 9	
				Tipo:		

P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	432,46	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	34,60
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	46,54				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	432,46	432,46	479,00	34,60	444,40



Data Pagamento: 10/07/2019 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	
61651-5	IRACEMA BATISTA DO NASCIMENTO	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	28091 7	47905475391	
				Tipo:			
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 79,84	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	998,00	
			Base IRRF	998,00	Proventos	998,00	
				Descontos	79,84	Liquido	918,16
61614-6	ISELIA RIBEIRO DA SILVA	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.:	1428 1	CPF: 06593945374	
				C/C:	28203 0		
				Tipo:			
P 103	SAL CONTRATUAL	1,00	432,46	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 34,60	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	432,46	
			Base IRRF	432,46	Proventos	432,46	
				Descontos	34,60	Liquido	397,86
705-1	JANAINA DE SOUSA MESQUITA	03/06/2019	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.:	1428 1	CPF: 61484978323	
				C/C:	33422 7		
				Tipo:			
P 113	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 79,84	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	998,00	
			Base IRRF	998,00	Proventos	998,00	
				Descontos	79,84	Liquido	918,16
61220-7	JOELMA GOMES LOPES	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.:	1428 1	CPF: 89724798372	
				C/C:	27008 3		
				Tipo:			
P 103	SAL CONTRATUAL	1,00	432,46	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 34,60	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	432,46	
			Base IRRF	432,46	Proventos	432,46	
				Descontos	34,60	Liquido	397,86
353-2	JOSICLENE PEREIRA DA SILVA	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.:	3178 X	CPF: 03012098399	
				C/C:	49062 8		
				Tipo:			
P 103	SAL CONTRATUAL	1,00	432,46	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 34,60	
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	93,08				
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	432,46	
			Base IRRF	432,46	Proventos	525,54	
				Descontos	34,60	Liquido	490,94
61294-6	JUCINEIDE DA COSTA CRUZ	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.:	1428 1	CPF: 98290193300	
				C/C:	26924 7		
				Tipo:			
P 103	SAL CONTRATUAL	1,00	432,46	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 34,60	
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	46,54				
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	432,46	
			Base IRRF	432,46	Proventos	479,00	
				Descontos	34,60	Liquido	444,40
175-3	JULIANA DA SILVA OLIVEIRA	02/01/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.:	1428 1	CPF: 00908442386	
				C/C:	14500 9		
				Tipo:			
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 79,84	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	998,00	
			Base IRRF	998,00	Proventos	998,00	
				Descontos	79,84	Liquido	918,16



Data Pagamento: 10/07/2019 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	C/C:	CPF:
588-1	JULIO CEZAR DE MORAIS SANTOS	04/02/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1	32973 8	05850226311
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 79,84
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	998,00
			Base IRRF	998,00	Proventos	998,00
					Descontos	79,84
					Liquido	918,16
62448-4	JUSCELINA BARBOSA DA SILVA	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1	26152 1	80134378334
P 103	SAL CONTRATUAL	1,00	432,48	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 34,60
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	46,54			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	432,48
			Base IRRF	432,48	Proventos	479,00
					Descontos	34,60
					Liquido	444,40
355-2	KELCIANE CARVALHO DO NASCIMENTO	02/01/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1	31925 2	01026795338
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 79,84
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	998,00
			Base IRRF	998,00	Proventos	998,00
					Descontos	79,84
					Liquido	918,16
61347-6	KLEBIANA PEREIRA DA SILVA	15/04/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1	26984 0	03131044330
P 103	SAL CONTRATUAL	1,00	432,46	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 34,60
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	432,46
			Base IRRF	432,46	Proventos	432,46
					Descontos	34,60
					Liquido	397,86
61211-7	LAURILENE DA SILVA CAVALCANTE	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1	26876 3	37229656320
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 79,84
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	998,00
			Base IRRF	998,00	Proventos	998,00
					Descontos	79,84
					Liquido	918,16
357-2	LÍVIA CARDOSO DA SILVA	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1	32001 3	03213042331
P 103	SAL CONTRATUAL	1,00	432,46	D 501	FALTAS	1,00 33,26
P 904	SALARIO FAMILIA	3,00	139,62	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 31,94
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	399,20
			Base IRRF	399,20	Proventos	572,08
					Descontos	65,20
					Liquido	506,88
358-2	LÍVIA JAINY PEREIRA DE SOUSA	03/06/2019	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1	31928 7	02994671395
P 113	SAL CONTRATUAL	1,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00 179,64
P 209	DIF SALARIAL	1,00	998,00			
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.996,00
			Base IRRF	1.996,00	Proventos	2.028,80
					Descontos	179,64
					Liquido	1.849,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2019

Página 10 de 380

Folha de Pagamento

09/08/2019 10:28:17

Data Pagamento: 10/07/2019 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 014002 3	CPF:
1380-5	LOURDELENE PEREIRA DE CARVALHO CAVALCANTE	02/01/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 014002 3	1428 1 014002 3	66137266349
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 79,84
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	65,60			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	998,00
			Base IRRF	998,00	Proventos	1.063,60
					Descontos	79,84
					Liquido	983,76
359-2	LUCIARA PAIVA DA CRUZ	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 31920 1	1428 1 31920 1	00378278360
P 103	SAL CONTRATUAL	1,00	432,46	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 34,60
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	432,46
			Base IRRF	432,46	Proventos	432,46
					Descontos	34,60
					Liquido	397,86
595-1	LUSINETE PEREIRA DE ASSUNÇÃO	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 10984 3	1428 1 10984 3	96559543315
P 103	SAL CONTRATUAL	1,00	432,46	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 34,60
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	93,08			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	432,46
			Base IRRF	432,46	Proventos	525,54
					Descontos	34,60
					Liquido	490,94
609-1	MARA BEATRIZ FERNANDES DE SOUSA	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	2222 5 23169 X	2222 5 23169 X	08283634354
P 103	SAL CONTRATUAL	1,00	432,46	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 34,60
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	46,54			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	432,46
			Base IRRF	432,46	Proventos	479,00
					Descontos	34,60
					Liquido	444,40
606-1	MARCIA ALINE DE ARAÚJO ALMEIDA	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 33075 2	1428 1 33075 2	04010931310
P 103	SAL CONTRATUAL	1,00	432,46	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 34,60
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	46,54			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	432,46
			Base IRRF	432,46	Proventos	479,00
					Descontos	34,60
					Liquido	444,40
61650-6	MARCIR GOMES DE OLIVEIRA ARAUJO	01/03/2018	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 28201 4	1428 1 28201 4	04795712360
P 103	SAL CONTRATUAL	1,00	432,46	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 34,60
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	46,54			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	432,46
			Base IRRF	432,46	Proventos	479,00
					Descontos	34,60
					Liquido	444,40
62093-5	MARIA CARLECI FERREIRA BEZERRA	02/01/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 29178 1	1428 1 29178 1	01627894322
P 103	SAL CONTRATUAL	1,00	432,46	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 34,60
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	93,08			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	432,46
			Base IRRF	432,46	Proventos	525,54
					Descontos	34,60
					Liquido	490,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2019

Folha de Pagamento

Página 11 de 380

09/08/2019 10:28:17

Data Pagamento: 10/07/2019 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 47906251334
62154-5	MARIA CELIA SOUSA SILVA	02/01/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	26896 8	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 79,84
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	998,00
			Base IRRF	998,00	Proventos	998,00
					Descontos	79,84
					Líquido	918,16
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 26866018880
63270-3	MARIA DA CONCEIÇÃO PITOMBEIRA DOS SANTOS	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	31083 8	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	1,00	432,46	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 34,60
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	432,46
			Base IRRF	432,46	Proventos	432,46
					Descontos	34,60
					Líquido	397,86
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 28885741300
405-2	MARIA DA CRUZ SANTOS	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	8206 6	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	1,00	432,46	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 34,60
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	432,46
			Base IRRF	432,46	Proventos	432,46
					Descontos	34,60
					Líquido	397,86
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 01090120389
61206-7	MARIA DAS DORES ROCHA MENDES	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	10993 2	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	1,00	432,46	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 34,60
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	432,46
			Base IRRF	432,46	Proventos	432,46
					Descontos	34,60
					Líquido	397,86
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 64073343300
163-3	MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	31498 6	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	1,00	432,46	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 34,60
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	46,54			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	432,46
			Base IRRF	432,46	Proventos	479,00
					Descontos	34,60
					Líquido	444,40
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00768032369
404-2	MARIA DE FATIMA DA COSTA MARQUES	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	32321 7	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	1,00	432,46	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 34,60
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	432,46
			Base IRRF	432,46	Proventos	432,46
					Descontos	34,60
					Líquido	397,86
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 82668833353
61352-7	MARIA DE FATIMA SILVA ROSA	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	27017 2	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	1,00	432,46	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 34,60
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	432,46
			Base IRRF	432,46	Proventos	432,46
					Descontos	34,60
					Líquido	397,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2019

Página 12 de 380

Folha de Pagamento

09/08/2019 10:28:17

Data Pagamento: 10/07/2019 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 05693712362
360-2	MARIA DE JESUS ALENCAR DA SILVA	02/01/2019	1090 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 31936	8	
Tipo:						

P 103 SAL CONTRATUAL 100,00 998,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 8,00 79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 06799554370
130-3	MARIA DE JESUS DOS SANTOS SOUSA	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 31380	7	
Tipo:						

P 103 SAL CONTRATUAL 1,00 432,46 D 919 PREVIDENCIA - INSS 8,00 34,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	432,46	432,46	432,46	34,60	397,86

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 92404332368
61210-7	MARIA DO ESPIRITO SANTOS GOMES SALES	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 26898	4	
Tipo:						

P 103 SAL CONTRATUAL 1,00 432,46 D 919 PREVIDENCIA - INSS 8,00 34,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	432,46	432,46	432,46	34,60	397,86

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 63163840353
176-3	MARIA EMILENE DIAS SILVA	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 31549	4	
Tipo:						

P 103 SAL CONTRATUAL 1,00 432,46 D 919 PREVIDENCIA - INSS 8,00 34,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	432,46	432,46	432,46	34,60	397,86

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 68641583300
61652-6	MARIA GORETH DA SILVA	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 28135	2	
Tipo:						

P 103 SAL CONTRATUAL 1,00 432,46 D 919 PREVIDENCIA - INSS 8,00 34,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	432,46	432,46	432,46	34,60	397,86

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 01702446360
61653-6	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 28142	5	
Tipo:						

P 103 SAL CONTRATUAL 1,00 432,46 D 919 PREVIDENCIA - INSS 8,00 34,60

P 904 SALARIO FAMILIA 2,00 93,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	432,46	432,46	525,54	34,60	490,94

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 03292803330
61356-7	MARIA LAIDE DA SILVA	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 27038	5	
Tipo:						

P 103 SAL CONTRATUAL 1,00 432,46 D 919 PREVIDENCIA - INSS 8,00 34,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	432,46	432,46	432,46	34,60	397,86



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 10/07/2019 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:
63145-3	MARIA LUCINEIDE COSTA OLIVEIRA	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 30882	X	02204971332
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 79,84
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	65,60			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.063,60	79,84	983,76
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:
61296-7	MARIA LUZIA DE CARVALHO	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 26994	8	85387040344
P 103	SAL CONTRATUAL	1,00	432,46	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 34,60
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	46,54			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	432,46	432,46	479,00	34,60	444,40
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:
61360-5	MARIA MARTINS DOS SANTOS	02/01/2018	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 26964	6	92556060344
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 79,84
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:
596-1	MARIA ONETE DE ARAÚJO DOS ANJOS	01/03/2019	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 33061	2	08472242790
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 79,84
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:
61358-7	MARIA PATRICIA DA SILVA LAGES	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 20772	1	70475644387
P 103	SAL CONTRATUAL	1,00	432,46	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 34,60
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	432,46	432,46	432,46	34,60	397,86
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:
605-1	MARIA ZANI INÁCIO DA CRUZ	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 33074	4	03018988396
P 103	SAL CONTRATUAL	1,00	432,46	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 34,60
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	46,54			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	432,46	432,46	479,00	34,60	444,40
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:
61209-6	MARLENE DE FATIMA SILVA DAMASCENO	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 29856	2	39488527315
P 103	SAL CONTRATUAL	1,00	432,46	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 34,60
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	432,46	432,46	432,46	34,60	397,86



Data Pagamento: 10/07/2019 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 03528924390
177-3	RAIMUNDA NONATA CARVALHO DO NASCIMENTO	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	31564 8	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 79,84
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	998,00
			Base IRRF	998,00	Proventos	1.030,80
					Descontos	79,84
					Liquido	950,96
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00462196330
362-2	RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	31930 9	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	1,00	432,46	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 34,60
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	432,46
			Base IRRF	432,46	Proventos	432,46
					Descontos	34,60
					Liquido	397,86
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 03375612303
61224-7	ROSANA DA SILVA ARAUJO	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	26908 5	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	1,00	432,46	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 34,60
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	46,54			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	432,46
			Base IRRF	432,46	Proventos	479,00
					Descontos	34,60
					Liquido	444,40
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 05139618362
61365-6	ROSIANE ALVES DOS SANTOS	02/05/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	33353 0	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 79,84
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	65,60			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	998,00
			Base IRRF	998,00	Proventos	1.063,60
					Descontos	79,84
					Liquido	983,76
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 96991410349
61223-7	ROSILENE RODRIGUES SILVA	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	26983 2	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	1,00	432,46	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 34,60
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	432,46
			Base IRRF	432,46	Proventos	432,46
					Descontos	34,60
					Liquido	397,86
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 02308187301
676-1	RUBEN MARCELO PEREIRA DA SILVA	02/05/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	33285 2	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 79,20
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	990,00
			Base IRRF	990,00	Proventos	990,00
					Descontos	79,20
					Liquido	910,80
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 01821898303
61297-7	SELMA MARIA SOUSA CASTRO	01/03/2019	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	26979 4	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	1,00	432,34	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 34,59
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	46,54			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	432,34
			Base IRRF	432,34	Proventos	478,88
					Descontos	34,59
					Liquido	444,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2019

Página 15 de 380

09/08/2019 10:28:17

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 10/07/2019 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matricula 61225-7	Nome do Trabalhador SONIA MARIA FERNANDES	Admissão 01/03/2019	Cargo 1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 27024 5 Tipo:	CPF: 98290177372		
P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	432,46	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	34,60
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	432,46	Base IRRF	432,46
	Valor FGTS	0,00		Proventos	432,46	Descontos	34,60
				Liquido			397,86
Matricula 597-1	Nome do Trabalhador TERESINHA DE JESUS DA COSTA RODRIGUES	Admissão 01/03/2019	Cargo 1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 33056 6 Tipo:	CPF: 07205041392		
P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	432,46	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	34,60
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	46,54				
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	432,46	Base IRRF	432,46
	Valor FGTS	0,00		Proventos	479,00	Descontos	34,60
				Liquido			444,40
Matricula 239-1	Nome do Trabalhador THIAGO GOMES DE SOUSA	Admissão 01/02/2018	Cargo 0428 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Ag.: 1428 1 C/C: 31713 6 Tipo:	CPF: 50317381393		
P 103	SAL CONTRATUAL	100.00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80				
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	998,00	Base IRRF	998,00
	Valor FGTS	0,00		Proventos	1.030,80	Descontos	79,84
				Liquido			950,96
Matricula 598-1	Nome do Trabalhador VANIA CARVALHO PASSOS	Admissão 01/03/2019	Cargo 1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 33060 4 Tipo:	CPF: 37463528863		
P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	432,46	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	34,60
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	93,08				
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	432,46	Base IRRF	432,46
	Valor FGTS	0,00		Proventos	525,54	Descontos	34,60
				Liquido			490,94
Matricula 61330-7	Nome do Trabalhador VERA LUCIA DA COSTA OLIVEIRA	Admissão 01/03/2019	Cargo 1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 26745 7 Tipo:	CPF: 66485541349		
P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	432,46	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	34,60
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	432,46	Base IRRF	432,46
	Valor FGTS	0,00		Proventos	432,46	Descontos	34,60
				Liquido			397,86
Matricula 61372-7	Nome do Trabalhador VERIDIANA RODRIGUES DE SOUSA	Admissão 01/03/2019	Cargo 1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 26912 3 Tipo:	CPF: 95804994387		
P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	432,46	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	34,60
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	432,46	Base IRRF	432,46
	Valor FGTS	0,00		Proventos	432,46	Descontos	34,60
				Liquido			397,86
Matricula 61213-7	Nome do Trabalhador VIRGINIA SELMA MENDES OLIVEIRA	Admissão 01/03/2019	Cargo 1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 26863 1 Tipo:	CPF: 55223506300		
P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	432,46	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	34,60
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	432,46	Base IRRF	432,46
	Valor FGTS	0,00		Proventos	432,46	Descontos	34,60
				Liquido			397,86



Data Pagamento: 10/07/2019 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 01925819370								
61412-4	ZILMAR SOUSA REGO	02/03/2017	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 21582	1									
				Tipo:										
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 79,84								
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	65,60											
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	998,00	Base IRRF	998,00	Proventos	1.063,60	Descontos	79,84	Líquido	983,76
Total Unidade: 78														
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	47.596,13	Base IRRF	47.596,13	Proventos	50.008,76	Descontos	3.960,87	Líquido	46.047,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 710114

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
392.549,43	957.450,57	50.898,00	341.651,43

FICHA...: 243 DATA...: 10/07/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 011900 SEC EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇOS VIGI

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1704

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 200 Educação
 000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 50.898,00

Valor por Extenso:

cinquenta mil, oitocentos e noventa e oito reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2019

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/07/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 710115

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
341.651,43	1.008.348,57	4.590,80	337.060,63

FICHA.: 243 DATA.: 10/07/2019 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 011900 SEC EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇOS DE VIGI

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1704

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 200 Educação
000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.590,80

Valor por Extenso:

quatro mil, quinhentos e noventa reais e oitenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2019

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/07/2019


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 710116

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
337.060,63	1.012.939,37	5.085,00	331.975,63

FICHA.: 243 DATA.: 10/07/2019 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 011900 SEC EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1704

ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 200 Educação
 000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.085,00

Valor por Extenso:

cinco mil e oitenta e cinco reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2019

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/07/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

710114 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 243	DATA: 10/07/2019	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/07/2019
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: 011900 SEC EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇOS VIGI	CÓDIGO: 1704
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)	Liquido 45.758,73
200 Educação 000 Educação		Desconto 5.139,27

OR	SOMA	50.898,00
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.01 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
50.898,00	50.898,00	50.898,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**50.898,00**

cinquenta mil, oitocentos e noventa e oito reais *****

DESCONTOS

9001 9999.00.0.1.10 INSS PREF	4.885,79	9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF	253,48
TOTAL DE DESCONTOS			5.139,27

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/07/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE.

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

710115 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 243	DATA: 10/07/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/07/2019	
NOME:	011900 SEC EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇOS VIGI			CÓDIGO: 1704
ENDEREÇO:	ALTOS			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
1	Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)		Liquido 4.590,80 Desconto 0,00
001	Recursos Ordinários			
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO			
200	Educação			
000	Educação			
OR			SOMA	4.590,80
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.1.90.11.04 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
4.590,80	4.590,80	4.590,80	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		4.590,80	quatro mil, quinhentos e noventa reais e oitenta centavos	
DESCONTOS				
			TOTAL DE DESCONTOS	0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/07/2019				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
DATA				
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE.	
DATA			DATA	
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA EM			RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
			NOME:	
			CNPJ/CPF:	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

710116 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 243	DATA: 10/07/2019	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/07/2019
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: 011900 SEC EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇOS VIGI	CÓDIGO: 1704
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)	Liquido 5.085,00
200 Educação 000 Educação		Desconto 0,00

OR	SOMA	5.085,00
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.51 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.085,00	5.085,00	5.085,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.085,00

cinco mil e oitenta e cinco reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/07/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 011900 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Total a Empenhar	74.828,45		
Total de Vencimentos			
Salário Família	60.573,80		
Outras Deduções	1.049,60		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	61.623,40		
Total de Descontos	5.139,27		
Total Líquido	56.484,13		
FGTS a Recolher	0,00	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
		Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
04 SERVIÇOS PRESTADOS							
Total		13.205,05	1.049,60	0,00	0,00		12.155,45
		13.205,05	1.049,60	0,00	0,00		12.155,45

Funcionários

Situação						
01 - Normal						
Total						Quantidade
Quantidade de trabalhadores processados						51
						51
						51

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
103	SAL CONTRATUAL	51	5.100,00	50.898,00	
116	PLANTAO EXTRA - 24H	2	2,00	1.590,00	
200	HORAS EXTRAS	8	8,00	3.495,00	
213	ADIC. NOTURNO	23	460,00	4.590,80	
904	SALARIO FAMILIA	21	32,00	1.049,60	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação				5.570,00	
Salário Família				32,00	
Total				60.573,80	
				1.049,60	
				61.623,40	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	253,48	
919	PREVIDENCIA - INSS	51	410,00	4.885,79	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação				5.139,27	
Total				410,00	
				410,00	
				5.139,27	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo			
04 - SERVIÇOS PRESTADOS			
Total			Valor
			4.885,79
			4.885,79
Base de I.R.R.F.	60.573,80		
Base de F.G.T.S.	0,00		
Base de Previdência Total			4.885,79
Base de Previdência por Vínculo			60.573,80
04 - SERVIÇOS PRESTADOS			Valor
			60.573,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2019

Folha Mensal

Página 1 de 2

22/10/2019 08:00:48

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 011900

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1428-1

Matrícula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 011900 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO					
61333-2	AGRINALDO CARDOSO PAZ	033.367.213-50	1428 - 1	26953-0	1.134,59
61292-2	ANTONIO CARLOS VIANA GOMES	809.617.203-44	1428 - 1	26927-1	918,16
172-1	ANTONIO CLAUDIO RODRIGUES DOS SANTOS	061.603.783-09	1428 - 1	31591-5	918,16
371-1	ANTONIO DE SOUSA MARTINS	716.563.323-53	1428 - 1	6801-2	918,16
62444-2	ANTONIO HUGO ALVES BEZERRA FILHO	069.846.983-67	1428 - 1	29758-5	918,16
593-1	ANTONIO MARQUES COSTA	633.288.103-82	1428 - 1	33078-7	1.101,79
373-1	ANTONIO NETO DE SOUSA	030.749.563-99	1428 - 1	32144-3	1.200,19
575-1	ANTONIO RICARDO SOARES BARROS	554.648.313-04	1428 - 1	32971-1	1.392,56
61339-2	ARNALDO DA SILVA NASCIMENTO	026.900.363-04	1428 - 1	27068-7	918,16
580-1	BRUNO JOSE CESAR DE ALMEIDA	052.324.593-92	1428 - 1	29290-7	950,96
576-1	CLEITON CALDAS DO NASCIMENTO	939.067.813-72	1428 - 1	33007-8	983,76
173-1	DANIEL NERES DA SILVA	043.729.033-67	1428 - 1	31524-9	1.796,02
61743-2	EDIJANE FERNANDES DE OLIVEIRA	039.521.673-71	1428 - 1	28690-7	1.425,36
61413-2	EDIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS	341.965.603-34	1428 - 1	27273-6	1.101,79
62285-2	EDVALDO VIEIRA SILVA MELO	936.005.853-04	1428 - 1	29639-2	950,96
194-1	ELIAS NETO DO NASCIMENTO	836.957.371-15	1428 - 1	31595-8	1.200,19
61242-2	ELIEZIO DE SOUSA RODRIGUES	038.490.863-21	1428 - 1	26923-9	918,16
63142-1	ELIEZIO VIEIRA DO NASCIMENTO	833.647.143-04	1428 - 1	30876-5	918,16
61680-2	FELIZARDO DA SILVA ARAUJO FILHO	004.729.583-05	1428 - 1	28322-3	950,96
509-1	FRANCISCO DA SILVA PAZ	017.685.953-56	1428 - 1	32897-9	918,16
61354-3	FRANCISCO DAS CHAGAS TORRES DE MESQUITA	016.194.873-14	1428 - 1	27004-0	1.101,79
578-1	FRANCISCO DE ASSIS FELIPE PEREIRA RABELO	011.065.973-07	4404 - 0	17800-4	950,96
579-1	FRANCISCO DIEGO FORTES LIRA	024.063.533-70	1428 - 1	33012-4	1.167,39
61359-2	FRANCISCO FERDINAN VIANA GOMES	026.303.643-05	1428 - 1	26948-4	950,96
162-1	FRANCISCO JOSÉ SALVIANO DE SOUSA	601.937.853-58	1428 - 1	31521-4	918,16
61207-3	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	447.110.003-30	1428 - 1	26989-1	1.469,79
160-1	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	729.023.101-53	1428 - 1	18044-0	950,96
252-1	FRANCISCO RONALDO MONTEIRO	002.448.493-82	1428 - 1	32003-X	1.101,79
581-1	JAILSON VELOSO DE SOUSA	030.526.853-84	1428 - 1	32970-3	918,16
61075-2	JOAO BATISTA GERMANO	073.907.458-00	1428 - 1	26447-4	1.101,79
61293-2	JOAO FRANCISCO MARTINS DA COSTA	035.970.533-27	1428 - 1	26904-2	1.101,79
61370-2	JOSÉ AFONSO DA SILVA	784.675.433-53	1428 - 1	27000-8	918,16
61245-2	JOSE ALVES DE OLIVEIRA	004.267.733-57	1428 - 1	26950-6	1.101,79
248-1	JOSE CARLOS FERREIRA LIMA	323.551.903-30	1428 - 1	31940-6	918,16
675-1	JOSE DANILO FERREIRA DA COSTA	603.173.983-69	1428 - 1	33306-9	1.101,79
61230-2	JOSÉ DE ARIMATÉIA REGO DA SILVA	782.456.053-87	1428 - 1	8927-3	1.928,92
61235-2	JOSE EVALDO GOMES VIANA	922.685.103-44	1428 - 1	26978-6	1.502,59
61239-2	JOSE FRANCISCO VIANA	927.576.263-53	1428 - 1	26947-6	1.101,79
128-1	JOSE ROMARIO DOS SANTOS SILVA	051.583.433-57	1428 - 1	31353-X	918,16
61076-2	JOSUE SENA DA SILVA	650.987.903-44	1428 - 1	17210-3	1.167,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2019

Folha Mensal

Página 2 de 2

22/10/2019 08:00:48

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 011900

Dados do Convênio**Nome: FPM ALTOS****Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.****Agência: 1428-1**

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 011900 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO					
220-1	LEONARDO OLIVEIRA VELOSO	603.173.093-66	1428 - 1	31811-6	1.359,76
61234-2	LINDOMAR DA SILVA	033.211.093-10	1428 - 1	26875-5	1.479,59
61409-2	LOURIVAL ARAUJO ALVES	287.114.593-87	1428 - 1	27216-7	664,68
374-1	LUCAS FELIPE CARDOSO DA SILVA	072.795.943-36	1428 - 1	32170-2	1.469,79
61483-2	MANOEL ALVES DA SILVA FILHO	647.830.493-00	1428 - 1	27402-x	983,76
375-1	MARCIO FABRICIO DIAS GONÇALVES	036.526.403-22	1428 - 1	21025-0	1.167,39
249-1	MARCOS ANTONIO PIRES DE CARVALHO	395.675.243-00	1428 - 1	31993-7	918,16
250-1	RAIDON NERES DE SOUSA	014.994.623-60	1428 - 1	32002-1	918,16
251-1	RENILSON DE OLIVEIRA SILVA	057.570.663-50	1428 - 1	31988-0	1.359,76
61246-4	ROGERIO ALVES CAVALCANTE	816.709.073-68	1428 - 1	26913-1	1.101,79
583-1	TALISSON FERREIRA SILVA	065.666.903-95	1428 - 1	32968-1	1.134,59

Quantidade Unidade Orçamentária: 51**Total: 56.484,13****Quantidade Total: 51****Total Geral: 56.484,13**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2019

Folha de Pagamento

Página 17 de 380

09/08/2019 10:28:17

Data Pagamento: 10/07/2019 - Folha Mensal

Unidade: 011900 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 03336721350
61333-2	AGRINALDO CARDOSO PAZ	03/01/2017	1001 - VIGIA	C/C:	26953 0	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 95,81
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	199,60			
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.197,60	1.197,60	1.230,40	95,81	1.134,59

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 80951720344
61292-2	ANTONIO CARLOS VIANA GOMES	03/01/2017	1001 - VIGIA	C/C:	26927 1	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 06180378309
172-1	ANTONIO CLAUDIO RODRIGUES DOS SANTOS	02/10/2017	1001 - VIGIA	C/C:	31591 5	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 7165632353
371-1	ANTONIO DE SOUSA MARTINS	02/04/2018	1001 - VIGIA	C/C:	6801 2	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 06984698367
62444-2	ANTONIO HUGO ALVES BEZERRA FILHO	03/01/2017	1001 - VIGIA	C/C:	29758 5	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 63328810382
593-1	ANTONIO MARQUES COSTA	01/03/2019	1001 - VIGIA	C/C:	33078 7	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 95,81
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	199,60			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.197,60	1.197,60	1.197,60	95,81	1.101,79

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 03074956399
373-1	ANTONIO NETO DE SOUSA	02/04/2018	1001 - VIGIA	C/C:	32144 3	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 95,81
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	199,60			
P 904	SALARIO FAMILIA	3,00	98,40			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.197,60	1.197,60	1.286,00	95,81	1.200,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2019

Folha de Pagamento

Página 18 de 380

09/08/2019 10:28:17

Data Pagamento: 10/07/2019 - Folha Mensal

Unidade: 011900 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	C/C:	CPF:
575-1	ANTONIO RICARDO SOARES BARROS	04/02/2019	1001 - VIGIA	1428 1	32971 1	55464831304
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00			
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	480,00			
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80			

D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	118,24			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.478,00	1.478,00	1.510,80	118,24	1.392,58

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	C/C:	CPF:
61339-2	ARNALDO DA SILVA NASCIMENTO	03/01/2017	1001 - VIGIA	1428 1	27068 7	02690036304
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00			
D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	C/C:	CPF:
580-1	BRUNO JOSE CESAR DE ALMEIDA	04/02/2019	1001 - VIGIA	1428 1	29290 7	05232489392
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00			
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80			
D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	C/C:	CPF:
576-1	CLEITON CALDAS DO NASCIMENTO	04/02/2019	1001 - VIGIA	1428 1	33007 8	93906781372
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00			
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	65,60			
D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.063,60	79,84	983,76

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	C/C:	CPF:
173-1	DANIEL NERES DA SILVA	02/10/2017	1001 - VIGIA	1428 1	31524 9	04372903367
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00			
P 116	PLANTAO EXTRA - 24H	1,00	740,00			
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	199,60			
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80			
D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	174,38			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.937,60	1.937,60	1.970,40	174,38	1.796,02

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	C/C:	CPF:
61743-2	EDIJANE FERNANDES DE OLIVEIRA	03/01/2017	1001 - VIGIA	1428 1	28690 7	03952167371
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00			
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	480,00			
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	65,60			
D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	118,24			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.478,00	1.478,00	1.543,60	118,24	1.425,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2019

Folha de Pagamento

Página 19 de 380

09/08/2019 10:28:17

Data Pagamento: 10/07/2019 - Folha Mensal

Unidade: 011900 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
61413-2	EDIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS	03/01/2017	1001 - VIGIA	1428 1 C/C: 27273 6	34196560334

P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	95,81
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	199,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.197,60	1.197,60	1.197,60	95,81	1.101,79

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
62285-2	EDVALDO VIEIRA SILVA MELO	03/01/2017	1001 - VIGIA	1428 1 C/C: 29639 2	83600585304

P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
194-1	ELIAS NETO DO NASCIMENTO	01/11/2017	1001 - VIGIA	1428 1 C/C: 31595 8	83695737115

P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	95,81
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	199,60				
P 904	SALARIO FAMILIA	3,00	98,40				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.197,60	1.197,60	1.296,00	95,81	1.200,19

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
81242-2	ELIEZIO DE SOUSA RODRIGUES	03/01/2017	1001 - VIGIA	1428 1 C/C: 26923 9	03849086321

P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
-------	----------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
63142-1	ELIEZIO VIEIRA DO NASCIMENTO	02/03/2017	1001 - VIGIA	1428 1 C/C: 30875 5	83364714304

P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
-------	----------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
61680-2	FELIZARDO DA SILVA ARAUJO FILHO	03/01/2017	1001 - VIGIA	1428 1 C/C: 28322 3	00472958305

P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
509-1	FRANCISCO DA SILVA PAZ	02/01/2019	1001 - VIGIA	1428 1 C/C: 32897 9	01768595356

P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
-------	----------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16



Data Pagamento: 10/07/2019 - Folha Mensal

Unidade: 011900 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	C/C:	CPF:
61354-3	FRANCISCO DAS CHAGAS TORRES DE MESQUITA	03/01/2017	1001 - VIGIA	1428 1	27004 0	01619487314
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 95,81
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	199,60			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.197,60	1.197,60	1.197,60	95,81	1.101,79
578-1	FRANCISCO DE ASSIS FELIPE PEREIRA RABELO	04/02/2019	1001 - VIGIA	4404 0	17300 4	05106667307
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 79,84
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96
579-1	FRANCISCO DIEGO FORTES LIRA	04/02/2019	1001 - VIGIA	1428 1	33012 4	02406353370
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 95,81
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	199,60			
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	65,60			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.197,60	1.197,60	1.263,20	95,81	1.167,39
61369-2	FRANCISCO FERDINAN VIANA GOMES	03/04/2017	1001 - VIGIA	1428 1	26948 4	02630364305
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 79,84
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96
162-1	FRANCISCO JOSÉ SALVIANO DE SOUSA	01/09/2017	1001 - VIGIA	1428 1	31521 4	60193785358
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 79,84
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16
160-1	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	01/09/2017	1001 - VIGIA	1428 1	18044 0	72802310153
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 79,84
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96
61207-3	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	03/01/2017	1001 - VIGIA	1428 1	26989 1	44711000330
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 127,81
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	400,00			
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	199,60			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.597,60	1.597,60	1.597,60	127,81	1.469,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2019

Folha de Pagamento

Página 22 de 380

09/08/2019 10:28:17

Data Pagamento: 10/07/2019 - Folha Mensal

Unidade: 011900 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	C/C:	CPF:
675-1	JOSE DANILO FERREIRA DA COSTA	02/05/2019	1001 - VIGIA	1428 1	33306 9	60317398369
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00			
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	199,60			
			D 919	PREVIDENCIA - INSS		8,00 95,81
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1,197,60
			Base IRRF	1,197,60	Proventos	1,197,60
					Descontos	95,81
					Liquido	1,101,79
61230-2	JOSÉ DE ARIMATÉIA REGO DA SILVA	03/01/2017	1001 - VIGIA	1428 1	8927 3	78245605387
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00			
P 116	PLANTAO EXTRA - 24H	1,00	850,00			
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	199,60			
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	65,60			
			D 919	PREVIDENCIA - INSS		9,00 184,28
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2,047,60
			Base IRRF	2,047,60	Proventos	2,113,20
					Descontos	184,28
					Liquido	1,928,92
61235-2	JOSE EVALDO GOMES VIANA	03/01/2017	1001 - VIGIA	1428 1	26978 6	92266510344
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00			
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	400,00			
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	199,60			
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80			
			D 919	PREVIDENCIA - INSS		8,00 127,81
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1,597,60
			Base IRRF	1,597,60	Proventos	1,630,40
					Descontos	127,81
					Liquido	1,502,59
61239-2	JOSE FRANCISCO VIANA	03/01/2017	1001 - VIGIA	1428 1	26347 6	92757626353
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00			
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	199,60			
			D 919	PREVIDENCIA - INSS		8,00 95,81
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1,197,60
			Base IRRF	1,197,60	Proventos	1,197,60
					Descontos	95,81
					Liquido	1,101,79
128-1	JOSE ROMARIO DOS SANTOS SILVA	15/08/2017	1001 - VIGIA	1428 1	31353 X	05158343357
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00			
			D 919	PREVIDENCIA - INSS		8,00 79,84
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	998,00
			Base IRRF	998,00	Proventos	998,00
					Descontos	79,84
					Liquido	918,16
61076-2	JOSUE SENA DA SILVA	02/01/2018	1001 - VIGIA	1428 1	17210 3	55098790344
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00			
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	199,60			
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	65,60			
			D 919	PREVIDENCIA - INSS		8,00 95,81
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1,197,60
			Base IRRF	1,197,60	Proventos	1,263,20
					Descontos	95,81
					Liquido	1,167,39



Data Pagamento: 10/07/2019 - Folha Mensal

Unidade: 011900 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:
252-1	FRANCISCO RONALDO MONTEIRO	01/03/2018	1001 - VIGIA	C/C:	32003 X	00244849382
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 95,81
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	199,60			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.197,60
			Base IRRF	1.197,60	Proventos	1.197,60
					Descontos	95,81
					Liquido	1.101,79
581-1	JAILSON VELOSO DE SOUSA	04/02/2019	1001 - VIGIA	Ag.:	1428 1	CPF: 03082685384
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 79,84
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	998,00
			Base IRRF	998,00	Proventos	998,00
					Descontos	79,84
					Liquido	918,16
61075-2	JOAO BATISTA GERMANO	01/02/2017	1001 - VIGIA	Ag.:	1428 1	CPF: 07390745800
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 95,81
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	199,60			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.197,60
			Base IRRF	1.197,60	Proventos	1.197,60
					Descontos	95,81
					Liquido	1.101,79
61293-2	JOAO FRANCISCO MARTINS DA COSTA	03/01/2017	1001 - VIGIA	Ag.:	1428 1	CPF: 03697053327
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 95,81
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	199,60			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.197,60
			Base IRRF	1.197,60	Proventos	1.197,60
					Descontos	95,81
					Liquido	1.101,79
61370-2	JOSÉ AFONSO DA SILVA	03/01/2017	1001 - VIGIA	Ag.:	1428 1	CPF: 78467543353
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 79,84
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	998,00
			Base IRRF	998,00	Proventos	998,00
					Descontos	79,84
					Liquido	918,16
61245-2	JOSE ALVES DE OLIVEIRA	03/01/2017	1001 - VIGIA	Ag.:	1428 1	CPF: 00426773357
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 95,81
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	199,60			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.197,60
			Base IRRF	1.197,60	Proventos	1.197,60
					Descontos	95,81
					Liquido	1.101,79
248-1	JOSE CARLOS FERREIRA LIMA	01/03/2018	1001 - VIGIA	Ag.:	1428 1	CPF: 32355190330
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 79,84
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	998,00
			Base IRRF	998,00	Proventos	998,00
					Descontos	79,84
					Liquido	918,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano
07/2019

Folha de Pagamento

Página 23 de 380
09/08/2019 10:28:17

Data Pagamento: 10/07/2019 - Folha Mensal

Unidade: 011900 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	C/C:	CPF:	Tipo:							
220-1	LEONARDO OLIVEIRA VELOSO	04/01/2018	1001 - VIGIA	1428 1	31811 6	60317309366								
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00											
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	480,00											
			D 919				PREVIDENCIA - INSS 8,00 116,24							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.478,00	Base IRRF	1.478,00	Proventos	1.478,00	Descontos	118,24	Liquido	1.359,76
61234-2	LINDOMAR DA SILVA	03/01/2017	1001 - VIGIA	1428 1	26875 5	03321109310								
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00											
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	375,00											
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	199,60											
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80											
			D 919				PREVIDENCIA - INSS 8,00 125,81							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.572,60	Base IRRF	1.572,60	Proventos	1.605,40	Descontos	125,81	Liquido	1.479,59
61409-2	LOURIVAL ARAUJO ALVES	03/01/2017	1001 - VIGIA	1428 1	27216 7	28711469387								
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00											
			D 415				CDC B. BRASIL 1,00 253,48							
			D 919				PREVIDENCIA - INSS 8,00 79,84							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	998,00	Base IRRF	998,00	Proventos	998,00	Descontos	333,32	Liquido	664,68
374-1	LUCAS FELIPE CARDOSO DA SILVA	02/04/2018	1001 - VIGIA	1428 1	32170 2	07279664336								
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00											
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	400,00											
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	199,60											
			D 919				PREVIDENCIA - INSS 8,00 127,81							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.597,60	Base IRRF	1.597,60	Proventos	1.597,60	Descontos	127,81	Liquido	1.469,79
61483-2	MANOEL ALVES DA SILVA FILHO	03/01/2017	1001 - VIGIA	1428 1	27402 x	64783049300								
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00											
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	65,60											
			D 919				PREVIDENCIA - INSS 8,00 79,84							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	998,00	Base IRRF	998,00	Proventos	1.063,60	Descontos	79,84	Liquido	983,76
375-1	MARCIO FABRICIO DIAS GONÇALVES	02/04/2018	1001 - VIGIA	1428 1	21025 0	03652840322								
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00											
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	199,60											
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	65,60											
			D 919				PREVIDENCIA - INSS 8,00 95,81							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.197,60	Base IRRF	1.197,60	Proventos	1.263,20	Descontos	95,81	Liquido	1.167,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2019

Folha de Pagamento

Página 24 de 380

09/08/2019 10:28:17

Data Pagamento: 10/07/2019 - Folha Mensal

Unidade: 011900 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:
249-1	MARCOS ANTONIO PIRES DE CARVALHO	01/03/2018	1001 - VIGIA	C/C:	31993 7	39667524300
Tipo:						
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 79,84
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16
250-1	RAIDON NERES DE SOUSA	01/03/2018	1001 - VIGIA	Ag.:	1428 1	CPF: 01499462380
C/C: 32002 1						
Tipo:						
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 79,84
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16
251-1	RENILSON DE OLIVEIRA SILVA	01/03/2018	1001 - VIGIA	Ag.:	1428 1	CPF: 05757066350
C/C: 31988 0						
Tipo:						
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 118,24
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	480,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.478,00	1.478,00	1.478,00	118,24	1.359,76
61246-4	ROGERIO ALVES CAVALCANTE	03/01/2017	1001 - VIGIA	Ag.:	1428 1	CPF: 81670907368
C/C: 26913 1						
Tipo:						
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 95,81
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	199,60			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.197,60	1.197,60	1.197,60	95,81	1.101,79
583-1	TALISSON FERREIRA SILVA	01/02/2019	1001 - VIGIA	Ag.:	1428 1	CPF: 06566690395
C/C: 32968 1						
Tipo:						
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 95,81
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	199,60			
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.197,60	1.197,60	1.230,40	95,81	1.134,59
Total Unidade: 51						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	60.573,80	60.573,80	61.623,40	5.139,27	56.484,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03021

DATA: 22/10/2019 VENCTO:22/10/2019 PAGTO: 22/10/2019

Credor.: 011900 SEC EDUCAÇÃO - PRESTADORE. CNPJ: Cod: 1704

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)

Valor **60.573,80**

(sessenta mil, quinhentos e setenta e três reais e oitenta centavos) * * * * *

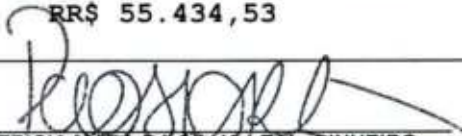
Despesa Bruta: **RR\$ 60.573,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
710114	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 50.898,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.139,27	RR\$ 45.758,73
710115	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.590,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.590,80
710116	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.085,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.085,00
TOTAL					RR\$ 60.573,80	RR\$ 0,00	RR\$ 5.139,27	RR\$ 55.434,53

Despesa Líquida: **RR\$ 55.434,53**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE ___/___/___


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	011900	RR\$ 55.434,53
TOTAL.			RR\$ 55.434,53

Despesa paga em 22/10/2019 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 710181

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
331.975,63	1.018.024,37	25.660,00	306.315,63

FICHA.: 243 DATA.: 10/07/2019 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 012000 SEC EDUCAÇÃO - SERV. PRESTADO-ADMINISTRATIV

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1705

ENDEREÇO: CIDADE.:ALTOS U.F.:.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação
 000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 25.660,00
---------------------------------	---------------------------

Valor por Extenso:

vinte e cinco mil, seiscentos e sessenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2019

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/07/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 710182

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
306.315,63	1.043.684,37	199,60	306.116,03

FICHA...: 243 DATA...: 10/07/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 012000 SEC EDUCAÇÃO - SERV. PRESTADO-ADMINISTRATIV

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1705

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação
000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 199,60

Valor por Extenso:

cento e noventa e nove reais e sessenta centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços na esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2019

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/07/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 710183

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
306.116,03	1.043.883,97	1.620,32	304.495,71

FICHA.: 243 DATA.: 10/07/2019 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 012000 SEC EDUCAÇÃO - SERV. PRESTADO-ADMINISTRATIV

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1705

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTES DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 200 Educação
000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

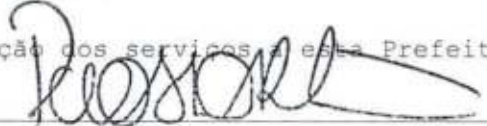
VALOR TOTAL...: 1.620,32

Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e vinte reais e trinta e dois centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços desta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2019


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/07/2019


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

710181 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 243

DATA: 10/07/2019

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 10/07/2019

NOME: 012000 SEC EDUCAÇÃO - SERV. PRESTADO-ADMINISTRATIV

CÓDIGO: 1705

ENDEREÇO:

ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)	Liquido
001 Recursos Ordinários		23.385,30
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		Desconto
		2.274,70
200 Educação		
000 Educação		
OR		SOMA
		25.660,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

25.660,00

25.660,00

25.660,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

25.660,00

vinte e cinco mil, seiscentos e sessenta reais

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	48,30	9001	9999.00.0.1.10	INSS PREF	2.226,40
TOTAL DE DESCONTOS							2.274,70

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/07/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

710182 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 243	DATA: 10/07/2019	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 10/07/2019
--------------------------------	-----------	------------------------

NOME: 012000 SEC EDUCAÇÃO - SERV. PRESTADO-ADMINISTRATIV	CÓDIGO: 1705
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)	Liquido 199,60
200 Educação 000 Educação		Desconto 0,00

OR	SOMA	199,60
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.04 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
199,60	199,60	199,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

199,60

cento e noventa e nove reais e sessenta centavos

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--	---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/07/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	DATA
VISTO	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30. CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2019

Folha Mensal/Rescisão

Página 5 de 178

Resumo Contábil

09/08/2019 10:30:24

Unidade: 012000 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (SERV. PRESTADOS - ADMINISTRATIVOS)

Total a Empenhar	33.962,48		
Total de Vencimentos	27.479,92		
Salário Família	492,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	27.971,92		
Total de Descontos	2.274,70		
Total Líquido	25.697,22	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
04 SERVIÇOS PRESTADOS	5.990,56	492,00	0,00	0,00	5.498,56	
Total	5.990,56	492,00	0,00	0,00	5.498,56	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		23
Total		23
Quantidade de trabalhadores processados		23

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
103	SAL CONTRATUAL	22	2.000,00	24.662,00	
113	SAL CONTRATUAL	1	0,00	998,00	
200	HORAS EXTRAS	4	3,00	1.620,32	
213	ADIC. NOTURNO	1	20,00	199,60	
904	SALARIO FAMILIA	10	15,00	492,00	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			2.023,00	27.479,92	
Salário Família			15,00	492,00	
Total			2.038,00	27.971,92	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	23	185,00	2.226,40	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	48,30	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			192,50	2.274,70	
Total			192,50	2.274,70	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
04 - SERVIÇOS PRESTADOS		2.226,40
Total		2.226,40

Base de I.R.R.F.	27.479,92
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	27.479,92
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	27.479,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

22/10/2019 08:03:17

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 012000

Dados do Convênio**Nome: FPM ALTOS****Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.****Agência: 1428-1**

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 012000 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (SERV. PRESTADOS - ADMINISTRATIVOS)					
253-1	ALINE RAQUEL ALVES DA COSTA	034.732.703-69	1428 - 1	31922-8	950,96
63133-2	AMANDA RAVENA FERREIRA MARTINS DE SOUSA	625.426.063-82	1428 - 1	30892-7	950,96
585-1	ANDREIA CUNHA SILVA	077.008.433-84	1428 - 1	33024-8	918,16
403-1	BENTO FURTADO DE LIRA FILHO	803.526.343-91	1428 - 1	8639-8	950,96
196-2	BRUNA DA SILVA SEPULVEDA	037.911.013-07	1428 - 1	31543-5	918,16
63134-2	DAYANE ALVES DE ALMEIDA	053.784.673-57	1428 - 1	28007-0	918,16
61732-2	DOMINGOS FURTADO DA SILVA	170.586.433-34	1428 - 1	28824-1	1.472,00
708-1	FELIPE DANTAS LIRA	076.606.033-02	1428 - 1	33378-6	1.239,13
345-1	JERFFESON ALMEIDA FERNANDES	042.987.853-27	1428 - 1	27941-2	1.312,75
61485-2	JOAO PAULO FORTES LIRA	039.781.823-86	1428 - 1	27396-1	1.359,76
63269-2	JOSELINA VIEIRA DA SILVA	063.121.693-67	1428 - 1	31096-4	918,16
354-1	KALIANNE MARIA ALENCAR ALCANTARA	053.650.413-05	1428 - 1	31893-0	918,16
60795-3	LENICIO JUSTINIANO BARBOSA	382.857.033-04	1428 - 1	14498-3	918,16
594-1	MARCYA RAQUEL DE SOUSA ARAUJO	672.150.503-78	1428 - 1	30656-8	918,16
511-1	MARIA DO PERPETUO SOCORRO CUNHA DO VALLE	900.085.533-72	1637 - 3	13472-4	1.228,80
361-1	MARIA INOCÊNCIA DE SOUSA	036.727.633-06	1428 - 1	31932-5	983,76
63137-2	MARIA VILANI DA CRUZ COSTA	811.449.893-53	1428 - 1	15847-x	950,96
61416-5	MARIANA CARVALHO DE VASCONCELOS	060.777.553-03	1428 - 1	27240-X	950,96
510-1	MELKYZEDEK BARBOSA ABREU	618.450.603-00	1428 - 1	32881-2	2.499,70
61227-5	MONICA BERNARDINA PINHEIRO SILVA	291.316.038-74	1428 - 1	8587-1	983,76
706-1	NAYRA SANMYA DE HOLANDA ARAUJO	617.542.423-91	1428 - 1	17638-9	918,16
61415-2	VANDECLEITON DE SOUSA GOMES	041.499.023-48	1428 - 1	27203-5	1.599,32
584-1	YANKA BRENNIA LIMA BARROS	060.752.133-33	1428 - 1	32974-6	918,16

Quantidade Unidade Orçamentária: 23**Total: 25.697,22****Quantidade Total: 23****Total Geral: 25.697,22**



Data Pagamento: 10/07/2019 - Folha Mensal

Unidade: 012000 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (SERV. PRESTADOS - ADMINISTRATIVOS)

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 31822 8	CPF: 03473270389
253-1	ALINE RAQUEL ALVES DA COSTA	01/03/2018	1004 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Tipo:		

P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 30892 7	CPF: 62542606382
63133-2	AMANDA RAVENA FERREIRA MARTINS DE SOUSA	02/01/2018	1004 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Tipo:		

P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 33024 8	CPF: 07700843384
585-1	ANDREIA CUNHA SILVA	04/02/2019	1004 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Tipo:		

P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
-------	----------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 8639 8	CPF: 80352634391
403-1	BENTO FURTADO DE LIRA FILHO	01/06/2018	1005 - MOTORISTA	Tipo:		

P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 31543 5	CPF: 03791101307
196-2	BRUNA DA SILVA SEPULVEDA	02/01/2018	1004 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Tipo:		

P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
-------	----------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 28007 0	CPF: 05378467357
63134-2	DAYANE ALVES DE ALMEIDA	02/01/2018	1004 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Tipo:		

P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
-------	----------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 28824 1	CPF: 17058643334
61732-2	DOMINGOS FURTADO DA SILVA	01/02/2017	1003 - ELETRICISTA	Tipo:		

P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	1.600,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	128,00
-------	----------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.472,00



Data Pagamento: 10/07/2019 - Folha Mensal

Unidade: 012000 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (SERV. PRESTADOS - ADMINISTRATIVOS)

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 07000903302
708-1	FELIPE DANTAS LIRA	17/06/2019	1005 - MOTORISTA	C/C: 33378	6	
Tipo:						

P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	107,75
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	348,88				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.346,88	1.346,88	1.346,88	107,75	1.239,13

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 04298785327
345-1	JERFFESON ALMEIDA FERNANDES	01/03/2018	1004 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C/C: 27941	2	
Tipo:						

P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	108,45
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	357,60				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	65,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.355,60	1.355,60	1.421,20	108,45	1.312,75

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 03978182386
61485-2	JOAO PAULO FORTES LIRA	03/01/2017	1005 - MOTORISTA	C/C: 27396	1	
Tipo:						

P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	118,24
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	480,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.478,00	1.478,00	1.478,00	118,24	1.359,76

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 06312169367
63269-2	JOSELINA VIEIRA DA SILVA	02/04/2018	1004 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C/C: 31096	4	
Tipo:						

P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
-------	----------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 05365041305
354-1	KALIANNE MARIA ALENCAR ALCANTARA	01/03/2018	1004 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C/C: 31893	0	
Tipo:						

P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
-------	----------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 38285703304
60795-3	LENICIO JUSTINIANO BARBOSA	03/01/2017	1004 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C/C: 14498	3	
Tipo:						

P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
-------	----------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 67215060378
594-1	MARCIA RAQUEL DE SOUSA ARAUJO	11/03/2019	1004 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C/C: 30656	8	
Tipo:						

P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
-------	----------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2019

Página 27 de 380

Folha de Pagamento

09/08/2019 10:28:17

Data Pagamento: 10/07/2019 - Folha Mensal

Unidade: 012000 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (SERV. PRESTADOS - ADMINISTRATIVOS)

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	CPF:									
511-1	MARIA DO PERPETUO SOCORRO CUNHA DO VALLE TORRES	02/01/2019	0277 - FONDAUDIOLOGO(A)	1537 3 13472 4	59006253372									
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	1.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	104,00							
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.300,00	Base IRRF	1.300,00	Proventos	1.332,80	Descontos	104,00	Liquido	1.228,80
361-1	MARIA INOCENCIA DE SOUSA	01/03/2018	1004 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1428 1 31932 5	03872763306									
P 103	SAL CONTRATUAL	1,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84							
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	65,60											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	998,00	Base IRRF	998,00	Proventos	1.063,60	Descontos	79,84	Liquido	983,76
63137-2	MARIA VILANI DA CRUZ COSTA	02/01/2018	1004 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1428 1 15847 x	81144989353									
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84							
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	998,00	Base IRRF	998,00	Proventos	1.030,80	Descontos	79,84	Liquido	950,96
61416-5	MARIANA CARVALHO DE VASCONCELOS	02/01/2018	1004 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1428 1 27240 X	06077756303									
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84							
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	998,00	Base IRRF	998,00	Proventos	1.030,80	Descontos	79,84	Liquido	950,96
510-1	MELKYZEDEK BARBOSA ABREU	02/01/2019	1009 - NUTRICIONISTA	1428 1 32881 2	51845060300									
P 103	SAL CONTRATUAL	1,00	2.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	252,00							
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	48,30							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.800,00	Base IRRF	2.800,00	Proventos	2.800,00	Descontos	300,30	Liquido	2.499,70
61227-5	MONICA BERNARDINA PINHEIRO SILVA	01/07/2019	0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1428 1 8587 1	29131603874									
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84							
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	65,60											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	998,00	Base IRRF	998,00	Proventos	1.063,60	Descontos	79,84	Liquido	983,76
706-1	NAYRA SANMYA DE HOLANDA ARAUJO	03/06/2019	1004 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1428 1 17638 9	61754242391									
P 113	SAL CONTRATUAL	1,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	998,00	Base IRRF	998,00	Proventos	998,00	Descontos	79,84	Liquido	918,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2019

Página 28 de 380

Folha de Pagamento

09/08/2019 10:28:17

Data Pagamento: 10/07/2019 - Folha Mensal

Unidade: 012000 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (SERV. PRESTADOS - ADMINISTRATIVOS)

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 04149902348
61415-2	VANDECLEITON DE SOUSA GOMES	03/01/2017	1005 - MOTORISTA	C/C:	27203 5	
				Tipo:		

P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	130,52
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	433,84				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	199,60				
P 904	SALARIO FAMILIA	3,00	98,40				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.631,44	1.631,44	1.729,84	130,52	1.599,32

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 06075213333
584-1	YANKA BRENNIA LIMA BARROS	01/02/2019	1004 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C/C:	32974 6	
				Tipo:		

P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
-------	----------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Total Unidade: 23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	27.479,92	27.479,92	27.971,92	2.274,70	25.697,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03022

DATA: 22/10/2019 VENCTO:22/10/2019 PAGTO: 22/10/2019

Credor.: 012000 SEC EDUCAÇÃO - SERV. PRES' CNPJ: Cod: 1705

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)

Valor **27.479,92**

(vinte e sete mil, quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos)

Despesa Bruta: **RR\$ 27.479,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
710181	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 25.660,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.274,70	RR\$ 23.385,30
710182	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 199,60	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 199,60
710183	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.620,32	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.620,32
TOTAL					RR\$ 27.479,92	RR\$ 0,00	RR\$ 2.274,70	RR\$ 25.205,22

Despesa Líquida: **RR\$ 25.205,22**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	012000	RR\$ 25.205,22
TOTAL.			RR\$ 25.205,22

Despesa paga em 22/10/2019 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 710172

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
260.804,08	239.195,92	6.986,00	253.818,08

FICHA.: 639 DATA.: 10/07/2019 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 070700 SEC MUN CULTURA E ESPORTE - PRESTADORES DE

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1745

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

6.986,00

Valor por Extenso:

seis mil, novecentos e oitenta e seis reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços desta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2019

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/07/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 710173

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
253.818,08	246.181,92	399,20	253.418,88

FICHA.: 639 DATA.: 10/07/2019 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 070700 SEC MUN CULTURA E ESPORTE - PRESTADORES DE

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1745

ENDEREÇO: CIDADE.:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

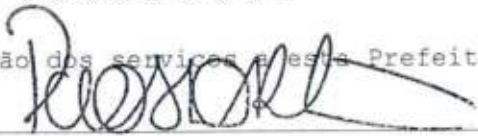
VALOR TOTAL...: 399,20

Valor por Extenso:

trezentos e noventa e nove reais e vinte centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2019


 PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/07/2019


 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

710172 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA:	639	DATA:	10/07/2019	REQUISIÇÃO Nº:	
-----------------------	----------	--------	-----	-------	------------	----------------	--

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	10/07/2019
------------	---------------------	------------	--	-------------	------------

NOME:	070700 SEC MUN CULTURA E ESPORTE - PRESTADORES DE	CÓDIGO:	1745
ENDEREÇO:	ALTOS		

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)	Liquido 6.076,81 Desconto 909,19

OR	SOMA	6.986,00
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.1.90.11.01 13.392.0046.2213.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.986,00	6.986,00	6.986,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	6.986,00
seis mil, novecentos e oitenta e seis reais	

DESCONTOS			
9001 9999.00.0.1.10 INSS PREF	590,82	9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF	318,37
TOTAL DE DESCONTOS			909,19

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/07/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____	_____
DATA	VISTO
_____	_____
	DATA
	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

710173 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 639	DATA: 10/07/2019	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/07/2019
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: 070700 SEC MUN CULTURA E ESPORTE - PRESTADORES DE	CÓDIGO: 1745
ENDEREÇO: ALTOS	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)	Liquido 399,20 Desconto 0,00

OR	SOMA	399,20
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.1.90.11.04 13.392.0046.2213.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
399,20	399,20	399,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **399,20**

trezentos e noventa e nove reais e vinte centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/07/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2019

Folha Mensal/Rescisão

Página 124 de 178

09/08/2019 10:30:24

Resumo Contábil

Unidade: 070700 - SEC. MUN. DE CULTURA E ESPORTE - PRESTADORES DE SERVIÇOS

Total a Empenhar	9.159,16		
Total de Vencimentos	7.385,20		
Salário Família	164,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,....)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	7.549,20		
Total de Descontos	909,19		
Total Líquido	6.640,01	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
04 SERVIÇOS PRESTADOS	1.609,96	164,00	0,00	0,00	1.445,96	
Total	1.609,96	164,00	0,00	0,00	1.445,96	

Situação	Quantidade
01 - Normal	7
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
103	SAL CONTRATUAL	7	700,00	6.986,00	
213	ADIC. NOTURNO	2	40,00	399,20	
904	SALARIO FAMILIA	3	5,00	164,00	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			740,00	7.385,20	
Salário Família			5,00	164,00	
Total			745,00	7.549,20	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	318,37	
919	PREVIDENCIA - INSS	7	56,00	590,82	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			56,00	909,19	
Total			56,00	909,19	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	590,82
Total	590,82

Base de I.R.R.F.	7.385,20	Base de Previdência Total	7.385,20
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	590,82
		04 - SERVIÇOS PRESTADOS	7.385,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

22/10/2019 08:07:10

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 070700

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 070700 - SEC. MUN. DE CULTURA E ESPORTE - PRESTADORES DE SERVIÇOS					
63172-1	ANTONIO HILDO DE ARAÚJO FEITOSA	269.204.998-51	1428 - 1	30883-8	983,76
346-1	CLEDSON DE SOUSA SILVA	030.471.443-70	1428 - 1	31828-0	918,16
61348-2	FRANCINETO MOURA ARAÚJO	208.091.233-04	1428 - 1	26988-3	816,22
63171-1	JOSÉ AUGUSTO DE SOUSA SILVA	062.724.803-93	1428 - 1	30893-5	918,16
522-1	MANOEL COSTA DOS SANTOS	554.638.353-49	1428 - 1	32876-6	983,76
61237-2	MANUEL VIEIRA DOS SANTOS	890.324.033-20	1428 - 1	27010-5	1.101,79
499-1	SANTANA CARDOSO DE MELO FERNANDES	352.090.973-15	1428 - 1	32822-7	918,16

Quantidade Unidade Orçamentária: 7

Total: 6.640,01

Quantidade Total: 7

Total Geral: 6.640,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano
07/2019

Folha de Pagamento

Página 295 de 380

09/08/2019 10:28:17

Data Pagamento: 10/07/2019 - Folha Mensal

Unidade: 070700 - SEC. MUN. DE CULTURA E ESPORTE - PRESTADORES DE SERVIÇOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	C/C:	CPF:
63172-1	ANTONIO HILDO DE ARAÚJO FEITOSA	02/03/2017	1001 - VIGIA	1428 1	30883 8	26920499851
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 79,84
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	65,60			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	998,00
			Base IRRF	998,00	Proventos	1.063,60
					Descontos	79,84
					Liquido	983,76
346-1	CLEDSON DE SOUSA SILVA	01/03/2018	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1	31828 0	03047144370
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 79,84
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	998,00
			Base IRRF	998,00	Proventos	998,00
					Descontos	79,84
					Liquido	918,16
61348-2	FRANCINETO MOURA ARAÚJO	03/01/2017	1001 - VIGIA	1428 1	26988 3	20809123304
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 318,37
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	199,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 95,81
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.197,60
			Base IRRF	1.197,60	Proventos	1.230,40
					Descontos	414,18
					Liquido	816,22
63171-1	JOSÉ AUGUSTO DE SOUSA SILVA	02/03/2017	1001 - VIGIA	1428 1	30893 5	06272480393
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 79,84
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	998,00
			Base IRRF	998,00	Proventos	998,00
					Descontos	79,84
					Liquido	918,16
522-1	MANOEL COSTA DOS SANTOS	02/01/2019	1001 - VIGIA	1428 1	32876 6	5546383349
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 79,84
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	65,60			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	998,00
			Base IRRF	998,00	Proventos	1.063,60
					Descontos	79,84
					Liquido	983,76
61237-2	MANUEL VIEIRA DOS SANTOS	03/01/2017	1001 - VIGIA	1428 1	27010 5	89032403320
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 95,81
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	199,60			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.197,60
			Base IRRF	1.197,60	Proventos	1.197,60
					Descontos	95,81
					Liquido	1.101,79
499-1	SANTANA CARDOSO DE MELO FERNANDES	03/12/2018	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1	32822 7	35209097315
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 79,84
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	998,00
			Base IRRF	998,00	Proventos	998,00
					Descontos	79,84
					Liquido	918,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2019

Folha de Pagamento

Página 296 de 380

09/08/2019 10:28:17

Data Pagamento: 10/07/2019 - Folha Mensal

Unidade: 070700 - SEC. MUN. DE CULTURA E ESPORTE - PRESTADORES DE SERVIÇOS

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	7.385,20	7.385,20	7.549,20	909,19	6.640,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03024

DATA: 22/10/2019 VENCTO:22/10/2019 PAGTO: 22/10/2019

Credor.: 070700 SEC MUN CULTURA E ESPORTE CNPJ: Cod: 1745

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)

Valor 7.385,20

(sete mil, trezentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos) * * * * *

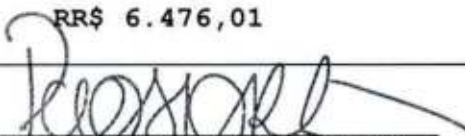
Despesa Bruta: **RR\$ 7.385,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
710172	/ 1	OR 021100	13.392.0046.2213.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.986,00	RR\$ 0,00	RR\$ 909,19	RR\$ 6.076,81
710173	/ 1	OR 021100	13.392.0046.2213.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 399,20	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 399,20
TOTAL					RR\$ 7.385,20	RR\$ 0,00	RR\$ 909,19	RR\$ 6.476,01

Despesa Líquida: **RR\$ 6.476,01**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	070700	RR\$ 6.476,01
TOTAL.			RR\$ 6.476,01

Despesa paga em 22/10/2019 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 710129

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
738.338,96	1.261.661,04	35.938,00	702.400,96

FICHA...: 103 DATA...: 10/07/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 092400 SEC MUN ADM RECURSOS HUMANOS - SERVIÇOS PRE

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1732

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 35.938,00

Valor por Extenso:

trinta e cinco mil, novecentos e trinta e oito reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2019

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/07/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 710130

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
702.400,96	1.297.599,04	1.800,00	700.600,96

FICHA..: 103 DATA..: 10/07/2019 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 092400 SEC MUN ADM RECURSOS HUMANOS - SERVIÇOS PRE

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1732

ENDEREÇO:

CIDADE..: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.800,00

Valor por Extenso:

um mil e oitocentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2019

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/07/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 710131

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
700.600,96	1.299.399,04	3.137,01	697.463,95

FICHA.: 103 DATA.: 10/07/2019 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 092400 SEC MUN ADM RECURSOS HUMANOS - SERVIÇOS PRE

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1732

ENDEREÇO: CIDADE.:ALTOS U.F.::: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.137,01

Valor por Extenso:

três mil, cento e trinta e sete reais e um centavo *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2019

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/07/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

710129 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 103 DATA: 10/07/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/07/2019

NOME: 092400 SEC MUN ADM RECURSOS HUMANOS - SERVIÇOS PRE CÓDIGO: 1732
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)	Liquido 32.365,95 Desconto 3.572,05

OR **SOMA** **35.938,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.01 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
35.938,00	35.938,00	35.938,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **35.938,00**
 trinta e cinco mil, novecentos e trinta e oito reais

DESCONTOS	VALOR
1 1113.03.1.1.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	36,56
9001 9999.00.0.1.10 INSS PREF	3.535,49
TOTAL DE DESCONTOS	3.572,05

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/07/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:
DATA VISTO	DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

710130 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 103 DATA: 10/07/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/07/2019

NOME: 092400 SEC MUN ADM RECURSOS HUMANOS - SERVIÇOS PRE CÓDIGO: 1732
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)	Liquido 1.800,00 Desconto 0,00

OR **SOMA** **1.800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.01 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.800,00um mil e oitocentos reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/07/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

710131 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 103 DATA: 10/07/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/07/2019

NOME: 092400 SEC MUN ADM RECURSOS HUMANOS - SERVIÇOS PRE CÔDIGO: 1732
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)	Liquido 3.137,01 Desconto 0,00

OR **SOMA** **3.137,01**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.51 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.137,01	3.137,01	3.137,01	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.137,01

três mil, cento e trinta e sete reais e um centavo

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/07/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA VISTO	DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

23/10/2019 12:29:04

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 092400

Total a Empenhar		48.057,16
Total de Vencimentos		39.375,01
Salário Família		98,40
Outras Deduções		0,00
Horas Extras (3.1.90.16)		0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		0,00
Sal. Maternidade		0,00
Benefícios Assistenciais		0,00
Total Bruto		39.473,41
Total de Descontos		3.452,05
Total Líquido		36.021,36
FGTS a Recolher		0,00
	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
	Valores Sem 13º Salário	0,00

Verificar

Patronal

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
04 SERVIÇOS PRESTADOS						
Total	8.583,75	98,40	0,00	0,00	8.485,35	
	8.583,75	98,40	0,00	0,00	8.485,35	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	24
Quantidade de trabalhadores processados	24

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
103 SAL. CONTRATUAL	23	1.800,00	34.438,00	
113 SAL. CONTRATUAL	1	100,00	1.800,00	
200 HORAS EXTRAS	10	10,00	3.137,01	
904 SALARIO FAMILIA	2	3,00	98,40	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação			1.910,00	
Salário Família		3,00	39.375,01	
Total			1.913,00	
			39.473,41	

obs - 100

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	24	205,00	3.415,49	
920 IRRF - SALARIO	7	52,50	36,56	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação			257,50	
Total		3,00	3.452,05	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	3.415,49
Total	3.415,49
Base de I.R.R.F.	39.375,01
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	39.375,01
Base de Previdência por Vínculo	39.375,01
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	39.375,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30. CENTRO. ALTOS-PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano
07/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

22/10/2019 08:12:56

Relação do Crédito Bancário
Unidade Orçamentária igual a 092400

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 092400 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - SERVIÇOS PRESTADOS					
61669-2	ANTONIO JOVELINO E SILVA NETO	591.681.533-68	1428 - 1	28235-9	1.942,04
600-1	DIONISIO CARVALHO NETO	017.997.303-79	1621 - 7	42863-9	1.816,36
62714-1	EDILSON DO NASCIMENTO SOARES	428.993.893-00	1428 - 1	30647-9	1.380,00
218-2	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA CRUZ	527.203.223-34	1428 - 1	31777-2	1.942,04
716-1	FRANCISCO JOSE DE MACÊDO	054.143.873-54	1428 - 1	33496-0	1.247,52
63169-2	GIRLENE ARAUJO SOUSA SANTOS	014.930.673-38	1428 - 1	30908-7	918,16
719-1	HILÁRIO DE SOUSA CUNHA	069.291.423-44	2222 - 5	23591-1	1.942,04
148-1	IGOR RENAN SOARES FONTENELE	064.054.003-10	1428 - 1	31431-5	1.791,56
62046-2	JARLAN VAZ DA COSTA	022.090.093-08	1428 - 1	29039-4	2.035,05
238-1	JEAN CARLOS ALVES PEREIRA VIEIRA	041.636.773-99	1428 - 1	31838-8	1.155,71
62574-2	JOAQUIM AVELINO DA SILVA NETO	998.966.993-72	1428 - 1	30450-6	918,16
384-1	JOSE CARLOS DE MESQUITA FILHO	049.837.403-33	1428 - 1	32172-9	2.035,05
498-1	JOSÉ LEÃO MONTEIRO NETO	010.102.193-32	1428 - 1	32782-4	1.638,00
489-1	JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA	290.099.748-80	8266 - X	173-2	1.820,00
188-1	LUAN KARDELITO DE MACEO CAVALCANTE	052.716.473-90	1428 - 1	31516-8	1.638,00
63229-1	MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA	428.579.023-87	1428 - 1	30985-0	918,16
62277-2	MARIA SILVANIR DA CONCEIÇÃO SILVA	659.465.293-15	1428 - 1	29589-2	918,16
1076-3	NUBIA RAQUEL DE SOUSA SAMPAIO	883.118.723-68	1428 - 1	008789-0	1.044,80
61231-4	PAULO DI LUCCAS PILATOS DE TARSO LEMOS	CONTINUA 3-23	1428 - 1	26973-5	1.638,00
721-1	PAULO ROBERTO SOUSA NASCIMENTO	858.695.893-04	1428 - 1	33492-8	1.942,04
62487-3	PEDRO ALVES DA COSTA	105.997.463-00	1428 - 1	29805-0	1.940,78
219-1	SANDRA SANTOS SOUSA	030.030.243-61	0106 - 6	30574-X	918,16
61475-2	SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA	159.761.223-53	1637 - 3	103652-1	1.380,00
60674-4	VICENTE DOS REIS E SILVA	590.156.753-68	1428 - 1	1096-0	1.101,57
Quantidade Unidade Orçamentária: 24					Total: 36.021,36

Quantidade Total: 24

Total Geral: 36.021,36



Data Pagamento: 10/07/2019 - Folha Mensal

Unidade: 092400 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - SERVIÇOS PRESTADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
61669-2	ANTONIO JOVELINO E SILVA NETO	03/01/2017	1006 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS	1428 1 9	28235	59168153358

P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	192,38
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	337,50	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	3,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.137,50	2.137,50	2.137,50	195,46	1.942,04

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
600-1	DIONISIO CARVALHO NETO	01/03/2019	0235 - TÉCNICO EM GESTÃO AMBIENTAL	1621 7 9	42863	01799730379

P 103	SAL CONTRATUAL	100.00	1.996,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	179,64
-------	----------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	179,64	1.816,36

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
62714-1	EDILSON DO NASCIMENTO SOARES	03/01/2017	0384 - TÉCNICO EM MANUTENÇÃO	1428 1 9	30547	42899389300

P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	1.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	120,00
-------	----------------	------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.380,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
218-2	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA CRUZ	03/06/2019	0409 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS	1428 1 2	31777	52720322334

P 113	SAL CONTRATUAL	100.00	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	192,38
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	337,50	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	3,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.137,50	2.137,50	2.137,50	195,46	1.942,04

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
716-1	FRANCISCO JOSE DE MACÊDO	01/07/2019	1003 - ELETRICISTA	1428 1 0	33496	05414387354

P 103	SAL CONTRATUAL	100.00	1.356,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	106,48
-------	----------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00	108,48	1.247,52

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
63169-2	GIRLENE ARAUJO SOUSA SANTOS	02/05/2018	1004 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1428 1 7	30908	01493067338

P 103	SAL CONTRATUAL	100.00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
-------	----------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
719-1	HILARIO DE SOUSA CUNHA	01/07/2019	1006 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS	2222 5 1	23591	05329142344

P 103	SAL CONTRATUAL	100.00	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	192,38
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	337,50	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	3,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.137,50	2.137,50	2.137,50	195,46	1.942,04



Data Pagamento: 10/07/2019 - Folha Mensal

Unidade: 092400 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - SERVIÇOS PRESTADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
148-1	JOOR BENAN SOARES FONTENELE	02/09/2017	1008 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS	1428 1	31431 5	06405400310

P 103	SAL CONTRATUAL	100.00	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	177,19
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	168,75				

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.968,75	Base IRRF	1.968,75	Proventos	1.968,75	Descontos	177,19	Líquido	1.791,56
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
62046-2	JARLAN VAZ DA COSTA	03/01/2017	1005 - MOTORISTA	1428 1	29039 4	02209009308

P 103	SAL CONTRATUAL	100.00	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	202,32
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	448,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	10,63

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.248,00	Base IRRF	2.248,00	Proventos	2.248,00	Descontos	212,95	Líquido	2.035,05
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
238-1	JEAN CARLOS ALVES PEREIRA VIEIRA	01/02/2018	1004 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1428 1	31838 8	04163677399

P 103	SAL CONTRATUAL	100.00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	94,79
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	186,90				
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	65,60				

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.184,90	Base IRRF	1.184,90	Proventos	1.250,50	Descontos	94,79	Líquido	1.155,71
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-------	---------	----------

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
62574-2	JOAQUIM AVELINO DA SILVA NETO	01/06/2017	1001 - VIGIA	1428 1	30450 6	99896699372

P 103	SAL CONTRATUAL	100.00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
-------	----------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	998,00	Base IRRF	998,00	Proventos	998,00	Descontos	79,84	Líquido	918,16
-----------	------	------------	------	------------	--------	-----------	--------	-----------	--------	-----------	-------	---------	--------

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
384-1	JOSE CARLOS DE MESQUITA FILHO	23/04/2018	1005 - MOTORISTA	1428 1	32172 9	04983740333

P 103	SAL CONTRATUAL	100.00	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	202,32
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	448,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	10,63

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.248,00	Base IRRF	2.248,00	Proventos	2.248,00	Descontos	212,95	Líquido	2.035,05
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
498-1	JOSÉ LEÃO MONTEIRO NETO	03/12/2018	1005 - MOTORISTA	1428 1	32782 4	01010219332

P 103	SAL CONTRATUAL	1.00	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	162,00
-------	----------------	------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.800,00	Base IRRF	1.800,00	Proventos	1.800,00	Descontos	162,00	Líquido	1.638,00
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
489-1	JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA	01/11/2018	1008 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS	8266 X	173 2	29009974880

P 103	SAL CONTRATUAL	100.00	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	180,00
-------	----------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.000,00	Base IRRF	2.000,00	Proventos	2.000,00	Descontos	180,00	Líquido	1.820,00
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------



Data Pagamento: 10/07/2019 - Folha Mensal

Unidade: 092400 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - SERVIÇOS PRESTADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
148-1	LUAN KARDELITO DE MACEO CAVALCANTE	02/10/2017	1005 - MOTORISTA	1428 1	31516 8	05271647390
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00 162,00
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.800,00
			Base IRRF	1.800,00	Proventos	1.800,00
					Descontos	162,00
					Líquido	1.638,00
63229-1	MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA	03/04/2017	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1	20985 0	42857902387
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 79,84
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	998,00
			Base IRRF	998,00	Proventos	998,00
					Descontos	79,84
					Líquido	918,16
62277-2	MARIA SILVANIR DA CONCEIÇÃO SILVA	03/01/2017	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1	29588 2	65946529315
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 79,84
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	998,00
			Base IRRF	998,00	Proventos	998,00
					Descontos	79,84
					Líquido	918,16
1076-3	NUBIA RAQUEL DE SOUSA SAMPAIO	03/01/2017	0304 - TÉCNICO ADMINISTRATIVO	1428 1	008789 0	88311872368
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 88,00
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.100,00
			Base IRRF	1.100,00	Proventos	1.132,80
					Descontos	88,00
					Líquido	1.044,80
61231-4	PAULO DI LUCCAS PILATOS DE TARSO (FEMAS FONTINELE)	02/01/2018	1008 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS	1428 1	26973 5	06308314323
P 103	SAL CONTRATUAL	1,00	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00 162,00
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.800,00
			Base IRRF	1.800,00	Proventos	1.800,00
					Descontos	162,00
					Líquido	1.638,00
721-1	PAULO ROBERTO SOUSA NASCIMENTO	01/07/2019	1008 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS	1428 1	33492 8	85869589304
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00 192,38
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	337,50	D 920	IRRF - SALARIO	7,50 3,08
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.137,50
			Base IRRF	2.137,50	Proventos	2.137,50
					Descontos	195,48
					Líquido	1.942,04
62487-3	PEDRO ALVES DA COSTA	02/01/2018	1005 - MOTORISTA	1428 1	29805 0	10599746300
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00 192,24
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	336,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50 2,98
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.136,00
			Base IRRF	2.136,00	Proventos	2.136,00
					Descontos	195,22
					Líquido	1.940,78



Data Pagamento: 10/07/2019 - Folha Mensal

Unidade: 092400 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - SERVIÇOS PRESTADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
219-1	SANDRA SANTOS SOUSA	04/01/2018	1000 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	0106 6	30574	03003024361
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 79,84
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	998,00
			Base IRRF	998,00	Proventos	998,00
					Descontos	79,84
					Líquido	918,16
61475-2	SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA	03/01/2017	0304 - TÉCNICO ADMINISTRATIVO	1637 3	103652	15976122353
P 103	SAL CONTRATUAL	1,00	1.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 120,00
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.500,00
			Base IRRF	1.500,00	Proventos	1.500,00
					Descontos	120,00
					Líquido	1.380,00
60674-4	VICENTE DOS REIS E SILVA	03/01/2017	1018 - SOLDADOR	1428 1	1096	59015675368
P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 95,79
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	199,36			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.197,36
			Base IRRF	1.197,36	Proventos	1.197,36
					Descontos	95,79
					Líquido	1.101,57
Total Unidade: 24						
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	39.375,01
			Base IRRF	39.375,01	Proventos	39.473,41
					Descontos	3.452,05
					Líquido	36.021,36
Total Geral: 24						
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	39.375,01
			Base IRRF	39.375,01	Proventos	39.473,41
					Descontos	3.452,05
					Líquido	36.021,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03029

DATA: 22/10/2019 VENCTO:22/10/2019 PAGTO: 22/10/2019

Credor...: 092400 SEC MUN ADM RECURSOS HUMA CNPJ: Cod: 1732

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)

Valor **39.375,01**

(trinta e nove mil, trezentos e setenta e cinco reais e um centavo) * * * * *
* * * * *
* * * * *

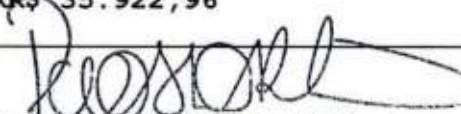
Despesa Bruta: **RR\$ 39.375,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
710129	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 34.438,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.452,05	RR\$ 30.985,95
710130	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.800,00
710131	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.137,01	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.137,01
TOTAL					RR\$ 39.375,01	RR\$ 0,00	RR\$ 3.452,05	RR\$ 35.922,96

Despesa Líquida: **RR\$ 35.922,96**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	092400	RR\$ 35.922,96
TOTAL			RR\$ 35.922,96

Despesa paga em 22/10/2019 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03036

DATA: 22/10/2019 VENCTO:10/07/2019 PAGTO: 22/10/2019
 Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2
 Endereço:
 Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131) C ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **98,40**

(noventa e oito reais e quarenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

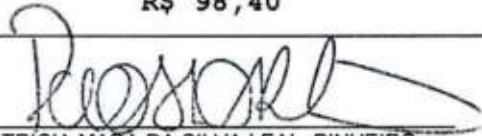
Despesa Bruta: **R\$ 98,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
563	/ 1	EX	997085		R\$ 98,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98,40
TOTAL					R\$ 98,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98,40

Despesa Líquida: **R\$ 98,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


 PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	092400	98,40
TOTAL. . .			R\$ 98,40

Despesa paga em 22/10/2019 Com os recursos acima discriminados

 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 710089

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
289.206,07	310.793,93	3.296,00	285.910,07

FICHA.: 183 DATA.: 10/07/2019 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 120300 - SEC MUN AGRICULTURA (PRESTADORES) ref. AUX: S

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1835

ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

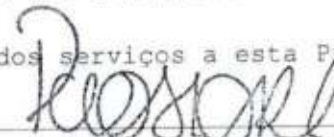
VALOR TOTAL...: 3.296,00

Valor por Extenso:

três mil, duzentos e noventa e seis reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2019


 PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/07/2019


 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 710090

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
285.910,07	314.089,93	199,60	285.710,47

FICHA.: 183 DATA.: 10/07/2019 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 120300 - SEC MUN AGRICULTURA (PRESTADORES) e AUX: S

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1835

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 199,60

Valor por Extenso:

cento e noventa e nove reais e sessenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2019


 PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/07/2019


 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

710089 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA:	183	DATA:	10/07/2019	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	--------	-----	-------	------------	----------------

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	10/07/2019
------------	---------------------	------------	--	-------------	------------

NOME:	120300 - SEC MUN AGRICULTURA (PRESTADORES) - AUX S	CÓDIGO:	1835
ENDEREÇO:	ALTOS		

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)	Liquido 3.016,35 Desconto 279,65

OR	SOMA	3.296,00
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 3.1.90.11.01 20.122.0042.2138.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.296,00	3.296,00	3.296,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.296,00
três mil, duzentos e noventa e seis reais	

DESCONTOS		TOTAL DE DESCONTOS
9001 9999.00.0.1.10 INSS PREF	279,65	279,65

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/07/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:
_____ DATA	_____ DATA
_____ VISTO	_____ ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
					RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
_____ NOME: CNPJ/CPF:					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

710090 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 183

DATA: 10/07/2019

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 10/07/2019

NOME: 120300 - SEC MUN AGRICULTURA (PRESTADORES) - AUX S

CÓDIGO: 1835

ENDEREÇO:

ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)	Liquido 199,60 Desconto 0,00
SOMA		199,60

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 3.1.90.11.04 20.122.0042.2138.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
199,60	199,60	199,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**199,60**cento e noventa e nove reais e sessenta centavos *.....

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/07/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 120300 - SEC. MUN. AGRICULTURA (PRESTADORES) - AUX. SERV. DIVERSOS

Total a Empenhar	4.290,44		
Total de Vencimentos	3.495,60		
Salário Família	32,80		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.528,40		
Total de Descontos	279,65		
Total Líquido	3.248,75	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
04 SERVIÇOS PRESTADOS	762,04	32,80	0,00	0,00	729,24	
Total	762,04	32,80	0,00	0,00	729,24	

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
103	SAL. CONTRATUAL	3	300,00	3.296,00	
213	ADIC. NOTURNO	1	20,00	199,60	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	32,80	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		320,00	3.495,60	
	Salário Família		1,00	32,80	
	Total		321,00	3.528,40	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	24,00	279,65	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		24,00	279,65	
	Total		24,00	279,65	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
04 - SERVIÇOS PRESTADOS		279,65
Total		279,65

Base de I.R.R.F.	3.495,60
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	3.495,60
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	3.495,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

22/10/2019 08:20:14

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 120300

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 120300 - SEC. MUN. AGRICULTURA (PRESTADORES) - AUX. SERV. DIVERSOS					
190-1	FLAVIO SAMPAIO MARTINS	514.804.413-68	1637 - 3	47679-X	950,96
61373-3	JOSÉ DA CRUZ SOARES PESSOA	997.051.923-91	1428 - 1	27019-9	1.101,79
191-1	LUIS FRANCISCO DOS SANTOS	882.180.903-04	1428 - 1	31574-5	1.196,00

Quantidade Unidade Orçamentária: 3**Total: 3.248,75****Quantidade Total: 3****Total Geral: 3.248,75**



Data Pagamento: 10/07/2019 - Folha Mensal

Unidade: 120300 - SEC. MUN. AGRICULTURA (PRESTADORES) - AUX. SERV. DIVERSOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1637 3	CPF: 51480441368
190-1	FLAVIO SAMPAIO MARTINS	02/10/2017	0428 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	C/C: 47679	X	
				Tipo:		

P 103	SAL CONTRATUAL	100.00	998.00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79.84
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	32.80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 99705192391
61373-3	JOSÉ DA CRUZ SOARES PESSOA	03/01/2017	1001 - VIGIA	C/C: 27019	9	
				Tipo:		

P 103	SAL CONTRATUAL	100.00	998.00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	95,81
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	199.60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.197,60	1.197,60	1.197,60	95,81	1.101,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 88218090304
191-1	LUIS FRANCISCO DOS SANTOS	02/10/2017	0119 - TÉCNICO AGROPECUÁRIO	C/C: 31574	5	
				Tipo:		

P 103	SAL CONTRATUAL	100.00	1.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	104,00
-------	----------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.196,00

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.495,60	3.495,60	3.528,40	279,65	3.248,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03026

DATA: 22/10/2019 VENCTO:22/10/2019 PAGTO: 22/10/2019
Credor.: 120300 - SEC MUN AGRICULTURA (PR. CNPJ: Cod: 1835
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)

Valor **3.495,60**

(três mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

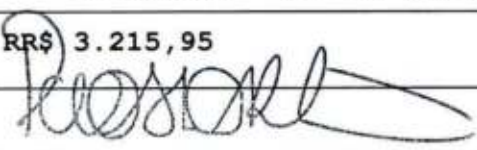
Despesa Bruta: **RR\$ 3.495,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
710089	/ 1	OR 020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.296,00	RR\$ 0,00	RR\$ 279,65	RR\$ 3.016,35
710090	/ 1	OR 020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 199,60	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 199,60
TOTAL					RR\$ 3.495,60	RR\$ 0,00	RR\$ 279,65	RR\$ 3.215,95

Despesa Líquida: **RR\$ 3.215,95**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	120300	RR\$ 3.215,95
TOTAL.			RR\$ 3.215,95

Despesa paga em 22/10/2019 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03035

DATA: 22/10/2019 VENCTO:22/10/2019 PAGTO: 22/10/2019
Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2
Endereço:
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131) C
ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor 32,80

(trinta e dois reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 32,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
563	/ 2	EX	997085		R\$ 32,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32,80
TOTAL					R\$ 32,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32,80

Despesa Líquida: R\$ 32,80

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	120300	32,80
TOTAL			R\$ 32,80

Despesa paga em 22/10/2019 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 710134

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
286.712,57	213.287,43	6.494,00	280.218,57

FICHA..: 639 DATA..: 10/07/2019 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 070100 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GABINETE

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1740

ENDEREÇO:

CIDADE..:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 6.494,00

Valor por Extenso:

seis mil, quatrocentos e noventa e quatro reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2019


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/07/2019


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

710134 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA:	639	DATA:	10/07/2019	REQUISIÇÃO Nº:	
-----------------------	----------	--------	-----	-------	------------	----------------	--

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	10/07/2019
------------	---------------------	------------	--	-------------	------------

NOME:	070100 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GABINETE	CÓDIGO:	1740
ENDEREÇO:	ALTOS		

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)	Liquido 5.757,03 Desconto 736,97

OR	SOMA	6.494,00
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.1.90.11.51 13.392.0046.2213.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.494,00	6.494,00	6.494,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	6.494,00
seis mil, quatrocentos e noventa e quatro reais	

DESCONTOS			
1	1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N.	112,45
		9001 9999.00.0.1.10	INSS PREF 624,52
TOTAL DE DESCONTOS			736,97

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/07/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

_____ DATA _____

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE
_____ DATA _____ VISTO _____	_____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
_____				NOME _____
_____				CNPJ/CPF _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2019

Folha Mensal/Rescisão

Página 119 de 178

09/08/2019 10:30:24

Resumo Contábil

Unidade: 070100 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - GABINETE

Total a Empenhar	7.975,28		
Total de Vencimentos	6.494,00		
Salário Família	65,60		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	6.559,60		
Total de Descontos	736,97		
Total Líquido	5.822,63	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	1.415,68	65,60	0,00	0,00	1.350,08	
Total	1.415,68	65,60	0,00	0,00	1.350,08	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
210 GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	4	0,00	5.656,00	
214 COMPLEMENTO SALARIAL	3	0,00	838,00	
904 SALARIO FAMILIA	2	2,00	65,60	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	6.494,00	
Salário Família		2,00	65,60	
Total	2,00	6.559,60		

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	4	35,00	624,52	
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	112,45	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		50,00	736,97	
Total	50,00	736,97		

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	624,52
Total	624,52

Base de I.R.R.F.	6.494,00	Base de Previdência Total	6.494,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	6.494,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano**07/2019****Folha Mensal**

Página 1 de 1

22/10/2019 08:31:48

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 070100

Dados do Convênio**Nome: FPM ALTOS****Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.****Agência: 1428-1**

Matrícula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 070100 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - GABINETE					
63162-1	ERIVELTON NEY ALVES COSTA	662.111.903-87	1428 - 1	26051-7	950,96
513-1	JOAO BATISTA DE SOUSA SILVA	047.818.783-18	1428 - 1	26870-4	918,16
512-1	MANOEL MEDEIROS DA COSTA	737.581.673-53	1428 - 1	20508-7	3.002,55
514-1	VALERIA DENISIA DE SOUSA	071.382.553-73	1428 - 1	31690-3	950,96
Quantidade Unidade Orçamentária: 4					Total: 5.822,63
Quantidade Total: 4					Total Geral: 5.822,63



Data Pagamento: 10/07/2019 - Folha Mensal

Unidade: 070100 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - GABINETE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
63162-1	ERIVELTON NEY ALVES COSTA	02/03/2017	0126 - COORD. DE CULTURA	1428 1	26051 7	86211190387
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 79,84
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	198,00			
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
613-1	JOAO BATISTA DE SOUSA SILVA	03/01/2019	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	1428 1	26870 4	04781878318
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 79,84
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
612-1	MANOEL MEDEIROS DA COSTA	03/01/2019	0338 - SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE	1428 1	20508 7	73758167353
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00 385,00
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00 112,45
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	497,45	3.002,55
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
614-1	VALERIA DENISIA DE SOUSA	03/01/2019	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	1428 1	31690 3	07138255373
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 79,84
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00			
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96
Total Unidade: 4						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.494,00	6.494,00	6.559,60	736,97	5.822,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03039

DATA: 22/10/2019 VENCTO:22/10/2019 PAGTO: 22/10/2019

Credor.: 070100 SEC MUN DE CULTURA E ESPO: CNPJ: Cod: 1740

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)

Valor 6.494,00

(seis mil, quatrocentos e noventa e quatro reais)

Despesa Bruta: RR\$ 6.494,00

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 710134 / 1 OR 021100 13.392.0046.2213.0000 3.1.90.11.00 RR\$ 6.494,00 RR\$ 0,00 RR\$ 736,97 RR\$ 5.757,03. Row 2: TOTAL RR\$ 6.494,00 RR\$ 0,00 RR\$ 736,97 RR\$ 5.757,03

Despesa Líquida: RR\$ 5.757,03

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro
PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 10101-X | 070100 | RR\$ 5.757,03. Row 2: TOTAL RR\$ 5.757,03

Despesa paga em 22/10/2019 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03055

DATA: 22/10/2019 VENTO:22/10/2019 PAGTO: 22/10/2019
 Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2
 Endereço:
 Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131) C ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

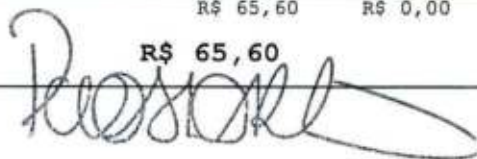
Valor **65,60**

(sessenta e cinco reais e sessenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 65,60**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
563 / 14	EX	997085		R\$ 65,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,60
TOTAL				R\$ 65,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,60

Despesa Líquida: **R\$ 65,60**



ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	070100	65,60
TOTAL. . .			R\$ 65,60

Despesa paga em 22/10/2019 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 710184

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB		
13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB		
15.452.0030.2212.0000	MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
40.903,07	59.096,93	3.992,00	36.911,07

FICHA.: 667 DATA.: 10/07/2019 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 110600 - SECRETARIA MUN. DE SERV. PUBLICOS - PPS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 2031

ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 3.992,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:

três mil, novecentos e noventa e dois reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2019

PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL - PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/07/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 710185

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB		
13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB		
15.452.0030.2212.0000	MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
36.911,07	63.088,93	399,20	36.511,87

FICHA.: 667 DATA.: 10/07/2019 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 110600 - SECRETARIA MUN. DE SERV. PÚBLICOS - PRES

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 2031

ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 399,20

Valor por Extenso:

trezentos e noventa e nove reais e vinte centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2019

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/07/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

710184 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 667	DATA: 10/07/2019	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/07/2019
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: 110600 - SECRETARIA MUN. DE SERV. PUBLICOS - PRES	CÓDIGO: 2031
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)	Liquido 3.640,70 Desconto 351,30

OR	SOMA	3.992,00
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 13 3.1.90.11.01 15.452.0030.2212.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.992,00	3.992,00	3.992,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**3.992,00**

três mil, novecentos e noventa e dois reais

DESCONTOS

9001 9999.00.0.1.10 INSS PREF	351,30	
TOTAL DE DESCONTOS		351,30

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/07/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE.

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

710185 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 667 DATA: 10/07/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/07/2019

NOME: 110600 - SECRETARIA MUN. DE SERV. PUBLICOS - PRES ALTOS CÓDIGO: 2031
ENDEREÇO:

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)	Liquido 399,20 Desconto 0,00
SOMA		399,20

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 13 3.1.90.11.04 15.452.0030.2212.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
399,20	399,20	399,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**399,20**

trezentos e noventa e nove reais e vinte centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/07/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2019

Folha Mensal/Rescisão

Página 160 de 178

09/08/2019 10:30:24

Resumo Contábil

Unidade: 110600 - SECRETARIA MUN. DE SERV. PUBLICOS - PRESTADORES DE SERVIÇOS

Total a Empenhar	5.512,48		
Total de Vencimentos	4.391,20		
Salário Família	164,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	4.555,20		
Total de Descontos	351,30		
Total Líquido	4.203,90	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 SERVIÇOS PRESTADOS	957,28	164,00	0,00	0,00	793,28
Total	957,28	164,00	0,00	0,00	793,28

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		4
Total		4
Quantidade de trabalhadores processados		4

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
103	SAL. CONTRATUAL	4	400,00	3.992,00	
213	ADIC. NOTURNO	2	40,00	399,20	
904	SALARIO FAMILIA	3	5,00	164,00	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			440,00	4.391,20	
Salário Família			5,00	164,00	
Total			445,00	4.555,20	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	4	32,00	351,30	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			32,00	351,30	
Total			32,00	351,30	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
04 - SERVIÇOS PRESTADOS		351,30
Total		351,30

Base de I.R.R.F.	4.391,20
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	4.391,20
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	4.391,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

22/10/2019 08:18:52

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 110600

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 110600 - SECRETARIA MUN. DE SERV. PUBLICOS - PRESTADORES DE SERVIÇOS					
520-1	ANTONIO CARLOS DE ARAUJO MATOS	032.009.013-22	1428 - 1	32896-0	1.167,39
516-1	LEANDRO ALVES DA COSTA	036.964.003-94	1428 - 1	32873-1	950,96
519-1	MARCOS FELIPE DA SILVA	072.403.793-45	1428 - 1	32875-8	1.167,39
518-1	MURILO HENRIQUE DOS SANTOS	068.079.163-96	1428 - 1	32872-3	918,16

Quantidade Unidade Orçamentária: 4

Total: 4.203,90

Quantidade Total: 4

Total Geral: 4.203,90



Data Pagamento: 10/07/2019 - Folha Mensal

Unidade: 110600 - SECRETARIA MUN. DE SERV. PUBLICOS - PRESTADORES DE SERVIÇOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	03200901322
520-1	ANTONIO CARLOS DE ARAUJO MATOS	02/01/2019	1001 - VIGIA	C/C:	32896 0		
				Tipo:			

P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	95,81
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	199,60				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	65,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.197,60	1.197,60	1.263,20	95,81	1.167,39

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	03696400394
516-1	LEANDRO ALVES DA COSTA	02/01/2019	1001 - VIGIA	C/C:	32873 1		
				Tipo:			

P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	07240379345
519-1	MARCOS FELIPE DA SILVA	02/01/2019	1001 - VIGIA	C/C:	32875 8		
				Tipo:			

P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	95,81
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	199,60				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	65,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.197,60	1.197,60	1.263,20	95,81	1.167,39

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	06807916396
518-1	MURILO HENRIQUE DOS SANTOS	02/01/2019	1001 - VIGIA	C/C:	32872 3		
				Tipo:			

P 103	SAL CONTRATUAL	100,00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
-------	----------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.391,20	4.391,20	4.555,20	351,30	4.203,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03025

DATA: 22/10/2019 VENCTO:22/10/2019 PAGTO: 22/10/2019

Credor.: 110600 - SECRETARIA MUN. DE SER' CNPJ: Cod: 2031

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)

Valor **4.391,20**

(quatro mil, trezentos e noventa e um reais e vinte centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 4.391,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
710184	/ 1	OR 021300	15.452.0030.2212.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.992,00	RR\$ 0,00	RR\$ 351,30	RR\$ 3.640,70
710185	/ 1	OR 021300	15.452.0030.2212.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 399,20	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 399,20
TOTAL					RR\$ 4.391,20	RR\$ 0,00	RR\$ 351,30	RR\$ 4.039,90

Despesa Líquida: **RR\$ 4.039,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___




PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	110600	RR\$ 4.039,90
TOTAL.			RR\$ 4.039,90

Despesa paga em 22/10/2019 Com os recursos acima discriminados



ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 710187

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04.124.0042.2105.0000	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
53.840,82	76.159,18	5.196,00	48.644,82

FICHA...: 83 DATA...: 10/07/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 081400 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO de Responsáveis

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1821

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)

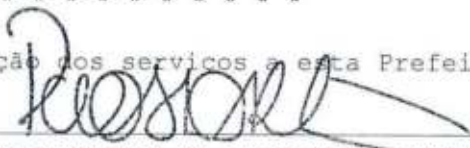
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 5.196,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:

cinco mil, cento e noventa e seis reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2019


 PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/07/2019


 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

710187 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 83	DATA: 10/07/2019	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	-----------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/07/2019
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: 081400 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - ASSESS	CÓDIGO: 1821
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)	Líquido 4.641,96 Desconto 554,04

OR	SOMA	5.196,00
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 3.1.90.11.51 04.124.0042.2105.0000	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.196,00	5.196,00	5.196,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	5.196,00
cinco mil, cento e noventa e seis reais	

DESCONTOS			
1	1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	42,36
		9001 9999.00.0.1.10	INSS PREF 511,68
TOTAL DE DESCONTOS			554,04

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/07/2019A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

_____ DATA _____

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____ DATA _____ VISTO _____	_____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
_____				NOME: _____
_____				CNPJ/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2019

Folha Mensal/Rescisão

Página 136 de 178

09/08/2019 10:30:24

Resumo Contábil

Unidade: 081400 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ASSESSORIA

Total a Empenhar	6.328,72		
Total de Vencimentos	5.196,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.196,00		
Total de Descontos	554,04		
Total Líquido	4.641,96	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	1.132,72	0,00	0,00	0,00	1.132,72	
Total	1.132,72	0,00	0,00	0,00	1.132,72	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		3
Total		3
Quantidade de trabalhadores processados		3

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	2.400,00	
210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	3	0,00	2.156,00	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	2	0,00	640,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	5.196,00	
Total			0,00	5.196,00	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	27,00	511,68	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	42,36	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			34,50	554,04	
Total			34,50	554,04	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL		511,68
Total		511,68

Base de I.R.R.F.	5.196,00	Base de Previdência Total	5.196,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	5.196,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

22/10/2019 09:00:11

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 081400

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 081400 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ASSESSORIA					
63293-1	LUCAS MAYCON DA SILVA MAGALHÃES	051.017.183-43	1428 - 1	31205-3	918,16
95-2	MARCOLINA MARIA DE JESUS NETA	791.279.833-15	3285 - 9	13239-X	2.805,64
61138-3	MARICELIA LEITE SOUSA	018.322.423-07	1428 - 1	31262-2	918,16



Data Pagamento: 10/07/2019 - Folha Mensal

Unidade: 081400 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - ASSESSORIA

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:		
63293-1	LUCAS MAYCON DA SILVA MAGALHÃES	01/06/2017	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	1428 1 C/C: 31205 3 Tipo:	05101718343		
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16	
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:		
95-2	MARCOLINA MARIA DE JESUS NETA	03/07/2017	0180 - COORD. DE CONTABILIDADE	3285 9 C/C: 13239 X Tipo:	79127983315		
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	2.400,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	352,00
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	42,36
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	394,36	2.805,64	
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:		
61138-3	MARICELIA LEITE SOUSA	01/10/2018	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	1428 1 C/C: 31262 2 Tipo:	01832242307		
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16	
Total Unidade: 3							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	5.196,00	5.196,00	5.196,00	554,04	4.641,96	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03043

DATA: 22/10/2019 VENCTO:22/10/2019 PAGTO: 22/10/2019

Credor.: 081400 - CONTROLADORIA GERAL DO | CNPJ: Cod: 1821

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)

Valor **5.196,00**

(cinco mil, cento e noventa e seis reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 5.196,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
710187	/ 1	OR 020203	04.124.0042.2105.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.196,00	RR\$ 0,00	RR\$ 554,04	RR\$ 4.641,96
TOTAL					RR\$ 5.196,00	RR\$ 0,00	RR\$ 554,04	RR\$ 4.641,96

Despesa Líquida: **RR\$ 4.641,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	081400	RR\$ 4.641,96
TOTAL			RR\$ 4.641,96

Despesa paga em 22/10/2019 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 710155

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
15.451.0030.2214.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
95.048,00	44.952,00	7.492,00	87.556,00

FICHA...: 702 DATA...: 10/07/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 110100 - SEC. MUNICIPAL DE SERV. PUBLICOS e Assess

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1816

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)

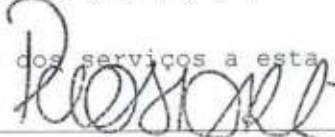
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 7.492,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:

sete mil, quatrocentos e noventa e dois reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2019


 PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/07/2019


 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

710155 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 702 DATA: 10/07/2019 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/07/2019

NOME: 110100 - SEC. MUNICIPAL DE SERV. PUBLICOS - ASSESS ALTOS CÓDIGO: 1816
ENDEREÇO:

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)	Liquido 6.703,63 Desconto 788,37

OR **SOMA** **7.492,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 20 3.1.90.11.51 15.451.0030.2214.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.492,00	7.492,00	7.492,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 7.492,00

sete mil, quatrocentos e noventa e dois reais

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	84,01	9001	9999.00.0.1.10	INSS PREF	704,36
TOTAL DE DESCONTOS							788,37

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/07/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2019

Folha Mensal/Rescisão

Página 155 de 178

09/08/2019 10:30:24

Resumo Contábil

Unidade: 110100 - SEC. MUNICIPAL DE SERV. PUBLICOS - ASSESSORIA

Total a Empenhar	9.158,04		
Total de Vencimentos	7.492,00		
Salário Família	32,80		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita,Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	7.524,80		
Total de Descontos	788,37		
Total Líquido	6.736,43	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	1.633,24	32,80	0,00	0,00	1.600,44
Total	1.633,24	32,80	0,00	0,00	1.600,44

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
210 GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	5	0,00	6.456,00	
214 COMPLEMENTO SALARIAL	4	1,00	1.036,00	
904 SALARIO FAMILIA	1	1,00	32,80	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		1,00	7.492,00	
Salário Família		1,00	32,80	
Total	2,00		7.524,80	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	5	43,00	704,36	
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	84,01	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		58,00	788,37	
Total	58,00		788,37	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	704,36
Total	704,36

Base de I.R.R.F.	7.492,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	7.492,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	7.492,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

22/10/2019 09:02:55

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 110100

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1428-1

Matrícula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 110100 - SEC. MUNICIPAL DE SERV. PUBLICOS - ASSESSORIA					
60676-4	AGENOR JOSÉ DE OLIVEIRA	131.657.803-82	1428 - 1	27117-9	918,16
61748-2	ANTONIO CESAR ALVES DE SOUSA	707.607.213-00	1428 - 1	28733-4	3.030,99
62056-2	ANTONIO LUIS DA SILVA	719.812.923-49	1428 - 1	29091-2	918,16
61454-2	JOSE ROQUE DE SOUSA	919.705.123-34	1428 - 1	26714-7	950,96
62112-2	MARIA DO ROSÁRIO ROCHA	796.069.703-53	1428 - 1	29231-1	918,16

Quantidade Unidade Orçamentária: 5**Total: 6.736,43****Quantidade Total: 5****Total Geral: 6.736,43**



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 10/07/2019 - Folha Mensal

Unidade: 110100 - SEC. MUNICIPAL DE SERV. PUBLICOS - ASSESSORIA

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 13165760382
80676-4	AGENOR JOSÉ DE OLIVEIRA	01/06/2017	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C:	27117 9	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 70760721300
61748-2	ANTONIO CESAR ALVES DE SOUSA	02/05/2017	0344 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	C/C:	28733 4	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	385,00
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	84,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	469,01	3.030,99

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 71981292349
62056-2	ANTONIO LUIS DA SILVA	01/06/2017	0348 - COORDENADOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	C/C:	29091 2	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	198,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 91970512334
61454-2	JOSE ROQUE DE SOUSA	01/06/2017	0345 - COORDENADOR DE LIMPEZA PÚBLICA	C/C:	26714 7	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	198,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 79606970353
62112-2	MARIA DO ROSÁRIO ROCHA	01/06/2017	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C:	29231 1	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	7.492,00	7.492,00	7.524,80	788,37	6.736,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03046

DATA: 22/10/2019 VENCTO:22/10/2019 PAGTO: 22/10/2019
Credor..: 110100 - SEC. MUNICIPAL DE SERV. CNPJ: Cod: 1816
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)

Valor **7.492,00**
(sete mil, quatrocentos e noventa e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

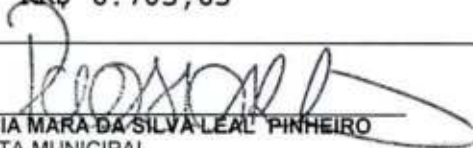
Despesa Bruta: **RR\$ 7.492,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
710155	/ 1	OR 022000	15.451.0030.2214.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 7.492,00	RR\$ 0,00	RR\$ 788,37	RR\$ 6.703,63
TOTAL					RR\$ 7.492,00	RR\$ 0,00	RR\$ 788,37	RR\$ 6.703,63

Despesa Líquida: **RR\$ 6.703,63**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	110100	RR\$ 6.703,63
TOTAL. . .			RR\$ 6.703,63

Despesa paga em 22/10/2019 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03051

DATA: 22/10/2019 VENCTO:22/10/2019 PAGTO: 22/10/2019
Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2
Endereço:
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131) C
ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **32,80**

(trinta e dois reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 32,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
563	/ 10 EX	997085			RR\$ 32,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 32,80
TOTAL					RR\$ 32,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 32,80

Despesa Líquida: **RR\$ 32,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	110100	RR\$ 32,80
TOTAL. . .			RR\$ 32,80

Despesa paga em 22/10/2019 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 710190

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB		
13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB		
15.452.0030.2212.0000	MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
36.511,87	63.488,13	1.996,00	34.515,87

FICHA..: 667 DATA..: 10/07/2019 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - COMISSÃO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1820

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	1.996,00
--------------------------------	-----------------	----------

Valor por Extenso:
 um mil, novecentos e noventa e seis reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2019

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/07/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

710190 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 667	DATA: 10/07/2019	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/07/2019
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - COMISSÃO	CÓDIGO: 1820
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)	Liquido 1.836,32 Desconto 159,68

OR	SOMA	1.996,00
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 13 3.1.90.11.51 15.452.0030.2212.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.996,00	1.996,00	1.996,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.996,00

um mil, novecentos e noventa e seis reais

DESCONTOS

9001 9999.00.0.1.10 INSS PREF	159,68	
TOTAL DE DESCONTOS		159,68

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/07/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEB(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2019

Folha Mensal/Rescisão

Página 117 de 178

09/08/2019 10:30:24

Resumo Contábil

Unidade: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - COMISSÃO

Total a Empenhar	2.562,32		
Total de Vencimentos	1.996,00		
Salário Família	131,20		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.127,20		
Total de Descontos	159,68		
Total Líquido	1.967,52	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	435,12	131,20	0,00	0,00	303,92	
Total	435,12	131,20	0,00	0,00	303,92	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		2
Total		2
Quantidade de trabalhadores processados		2

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	2	0,00	1.478,00	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	2	0,00	518,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	4,00	131,20	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	1.996,00	
Salário Família			4,00	131,20	
Total			4,00	2.127,20	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	16,00	159,68	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			16,00	159,68	
Total			16,00	159,68	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	159,68
Total	159,68

Base de I.R.R.F.	1.996,00	Base de Previdência Total	1.996,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	1.996,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

22/10/2019 08:30:06

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 060100

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - COMISSÃO					
63160-2	FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA SOBRINHO	966.850.483-97	1428 - 1	30795-5	918,16
63220-1	JOSE EDIMAR DOS SANTOS E SILVA	966.829.573-00	1428 - 1	30950-8	1.049,36

Quantidade Unidade Orçamentária: 2

Total: 1.967,52

Quantidade Total: 2

Total Geral: 1.967,52



Data Pagamento: 10/07/2019 - Folha Mensal

Unidade: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - COMISSÃO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 61485048397
63160-2	FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA SOBRINHO NETO	03/01/2019	0138 - COORDENADOR DE OBRAS	C/C:	30795 5	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1,00	198,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 96682957300
63220-1	JOSE EDIMAR DOS SANTOS E SILVA	03/04/2017	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C:	30950 8	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1,00	320,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	4,00	131,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.129,20	79,84	1.049,36

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.996,00	1.996,00	2.127,20	159,68	1.967,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03038

DATA: 22/10/2019 VENCTO:22/10/2019 PAGTO: 22/10/2019

Credor.: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CNPJ: Cod: 1820

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)

Valor **1.996,00**

(um mil, novecentos e noventa e seis reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.996,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
710190	/ 1	OR 021300	15.452.0030.2212.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.996,00	RR\$ 0,00	RR\$ 159,68	RR\$ 1.836,32
TOTAL					RR\$ 1.996,00	RR\$ 0,00	RR\$ 159,68	RR\$ 1.836,32

Despesa Líquida: **RR\$ 1.836,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	060100	RR\$ 1.836,32
TOTAL			RR\$ 1.836,32

Despesa paga em 22/10/2019 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03056

DATA: 22/10/2019 VENCTO:22/10/2019 PAGTO: 22/10/2019
Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2
Endereço:
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131) C
ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor 131,20

(cento e trinta e um reais e vinte centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 131,20

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
563 / 15	EX	997085		R\$ 131,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 131,20
TOTAL				R\$ 131,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 131,20

Despesa Líquida: R\$ 131,20

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	060100	131,20
TOTAL . . .			R\$ 131,20

Despesa paga em 22/10/2019 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 710096

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
831.357,74	1.168.642,26	800,00	830.557,74

FICHA.: 103 DATA.: 10/07/2019 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 080800 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS: -

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1824

ENDEREÇO:

CIDADE.:ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario

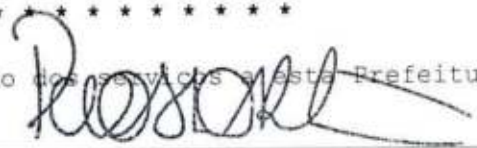
VALOR TOTAL...: 800,00

Valor por Extenso:

oitocentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços desta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2019


 PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/07/2019


 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 710097

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
830.557,74	1.169.442,26	15.996,00	814.561,74

FICHA.: 103 DATA.: 10/07/2019 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 080800 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS: -

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1824

ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 15.996,00

Valor por Extenso:

quinze mil, novecentos e noventa e seis reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2019

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/07/2019


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

710096 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 103 DATA: 10/07/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO VENCIMENTO: 10/07/2019

NOME: 080800 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ALTOS CÓDIGO: 1824
ENDEREÇO:

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)	Liquido 656,09 Desconto 143,91

OR **SOMA** **800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.51 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 800,00oitocentos reais *
**

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	143,91
TOTAL DE DESCONTOS			143,91

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/07/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE
DATA	DATA
VISTO	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

710097 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 103 DATA: 10/07/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/07/2019

NOME: 080800 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ALTOS CÓDIGO: 1824
ENDEREÇO:

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)	Liquido 14.382,32 Desconto 1.613,68
OR		SOMA
		15.996,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.51 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.996,00	15.996,00	15.996,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **15.996,00**
 quinze mil, novecentos e noventa e seis reais

DESCONTOS

9001 9999.00.0.1.10 INSS PREF	1.613,68	
TOTAL DE DESCONTOS		1.613,68

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/07/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA VISTO	DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO NOME: _____ CNPJ/CPF: _____
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2019

Folha Mensal/Rescisão

Página 131 de 178

09/08/2019 10:30:24

Resumo Contábil

Unidade: 080800 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ASSESSORIA

Total a Empenhar	20.668,06		
Total de Vencimentos	16.796,00		
Salário Família	210,54		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	17.006,54		
Total de Descontos	1.757,59		
Total Líquido	15.248,95	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	3.661,52	210,54	0,00	0,00	3.450,98	
Total	3.661,52	210,54	0,00	0,00	3.450,98	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
012 GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	1	0,00	800,00	
040 GRÁTIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	4	0,00	5.600,00	
210 GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	8	0,00	9.756,00	
214 COMPLEMENTO SALARIAL	2	0,00	640,00	
904 SALARIO FAMILIA	4	6,00	210,54	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	16.796,00	
Salário Família		6,00	210,54	
Total	6,00	17.006,54		

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	9	81,00	1.613,68	
920 IRRF - SALARIO	3	22,50	143,91	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		103,50	1.757,59	
Total	103,50	1.757,59		

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	1.613,68
Total	1.613,68

Base de I.R.R.F.	16.796,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	16.796,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	16.796,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

22/10/2019 08:59:11

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 080800

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 080800 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ASSESSORIA					
62081-2	ANTONIO FRANCISCO CAMPANHA DA SILVA	035.621.873-27	1428 - 1	29184-6	1.472,00
61391-2	BENILDE MARQUES DE SOUSA	776.324.433-04	1428 - 1	27120-9	1.228,80
63294-1	CARLOS ANTERO FERREIRA NETO	019.287.743-77	0044 - 2	117415-0	1.196,00
61437-2	CICERO JUDIMAR NASCIMENTO JULIÃO	877.918.973-34	1428 - 1	28248-0	983,76
240-1	EDVALDO PESSOA	737.961.233-68	1428 - 1	8317-8	2.640,99
60886-2	JANNAINA INACIO DE OLIVEIRA SOUSA	002.297.523-30	1428 - 1	28318-5	1.518,54
61137-2	JOSEMI SAMPAIO DA SILVA	067.208.543-72	1428 - 1	20543-5	2.612,55
63283-1	KEILA MOREIRA DE PAIVA	008.968.693-42	1428 - 1	31146-4	983,76
216-1	PLÁCIDO FARIAS CAVALCANTE	338.386.743-91	1428 - 1	31679-2	2.612,55

Quantidade Unidade Orçamentária: 9**Total: 15.248,95****Quantidade Total: 9****Total Geral: 15.248,95**



Data Pagamento: 10/07/2019 - Folha Mensal

Unidade: 080800 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ASSESSORIA

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
62081-2	ANTONIO FRANCISCO CAMPANHA DA SILVA	03/01/2017	0238 - ASSESSOR TÉCNICO N - I	1428 1 C/C: 29184 6 Tipo:	03562187327

P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	128,00
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.472,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
61391-2	BENILDE MARQUES DE SOUSA	03/01/2017	0210 - ASSESSOR TÉCNICO N - III	1428 1 C/C: 27120 9 Tipo:	77632443304

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	104,00
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.332,80	104,00	1.228,80

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
63294-1	CARLOS ANTERO FERREIRA NETO	01/06/2017	0210 - ASSESSOR TÉCNICO N - III	0044 2 C/C: 117415 0 Tipo:	01928774377

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	104,00
-------	---------------------------------	------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.196,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
61437-2	CICERO JUDIMAR NASCIMENTO JULIAO	01/06/2017	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	1428 1 C/C: 28248 0 Tipo:	87791897334

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	65,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.063,60	79,84	983,76

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
240-1	EDVALDO PESSOA	01/02/2018	0242 - ASSESSOR TÉCNICO N - II	1428 1 C/C: 8317 8 Tipo:	73796123368

P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	330,00
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.000,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	29,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	359,01	2.640,99

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
60886-2	JANNAINA INACIO DE OLIVEIRA SOUSA	02/05/2018	0238 - ASSESSOR TÉCNICO N - I	1428 1 C/C: 28318 5 Tipo:	00229752330

P 012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	128,00
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	800,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	46,54				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.646,54	128,00	1.518,54

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
61137-2	JOSEMI SAMPAIO DA SILVA	02/03/2017	0375 - COORD. GERAL DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS	1428 1 C/C: 20543 5 Tipo:	06720854372

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	330,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	57,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	387,45	2.612,55



Data Pagamento: 10/07/2019 - Folha Mensal

Unidade: 080800 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ASSESSORIA

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:		
63283-1	KEILA MOREIRA DE PAIVA	01/06/2017	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	1428 1 C/C: 31148 4 Tipo:	00896869342		
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	65,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.063,60	79,84	983,76

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:		
216-1	PLÁCIDO FARIAS CAVALCANTE	04/01/2018	0242 - ASSESSOR TÉCNICO N - II	1428 1 C/C: 31679 2 Tipo:	33838674391		
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	330,00
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.000,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	57,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	387,45	2.612,55

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	16.796,00	16.796,00	17.006,54	1.757,59	15.248,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03042

DATA: 22/10/2019 VENCTO:22/10/2019 PAGTO: 22/10/2019
Credor.: 080800 - COORDENADORIA DE ELABOR. CNPJ: Cod: 1824
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)

Valor 16.796,00

(dezesesseis mil, setecentos e noventa e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 16.796,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
710096	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 143,91	RR\$ 656,09
710097	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 15.996,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.613,68	RR\$ 14.382,32
TOTAL					RR\$ 16.796,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.757,59	RR\$ 15.038,41

Despesa Líquida: RR\$ 15.038,41

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	080800	RR\$ 15.038,41
TOTAL.			RR\$ 15.038,41

Despesa paga em 22/10/2019 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03052

DATA: 22/10/2019 VENCTO:22/10/2019 PAGTO: 22/10/2019
Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2
Endereço:
Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131) C
ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **210,54**

(duzentos e dez reais e cinquenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 210,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
563	/ 11	EX	997085		R\$ 210,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 210,54
TOTAL					R\$ 210,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 210,54

Despesa Líquida: **R\$ 210,54**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	080800	210,54
TOTAL . . .			R\$ 210,54

Despesa paga em 22/10/2019 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 710094

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - SEMTUMA		
06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - S		
18.122.0042.2206.0000	MANUT.DA SECRET.MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - SEMTUMA		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.024,00	32.976,00	5.496,00	21.528,00

FICHA.: 213 DATA.: 10/07/2019 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 150100 - SEC MUN DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - GAB

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1822

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.496,00

Valor por Extenso:

cinco mil, quatrocentos e noventa e seis reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2019

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/07/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

710094 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 213	DATA: 10/07/2019	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 10/07/2019
--------------------------------	-----------	------------------------

NOME: 150100 - SEC MUN DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - GAB	CÓDIGO: 1822
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)	Liquido 4.838,87 Desconto 657,13

OR	SOMA	5.496,00
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 3.1.90.11.51 18.122.0042.2206.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - SEMTUMA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - SEMTUMA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.496,00	5.496,00	5.496,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**5.496,00**

cinco mil, quatrocentos e noventa e seis reais *****

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	112,45	9001	9999.00.0.1.10	INSS PREF	544,68
TOTAL DE DESCONTOS							657,13

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/07/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2019

Folha Mensal/Rescisão

Página 178 de 178

09/08/2019 10:30:24

Resumo Contábil

Unidade: 150100 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - GAB. DO SECRETÁRIO

Total a Empenhar	6.726,92		
Total de Vencimentos	5.496,00		
Salário Família	32,80		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,....)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.528,80		
Total de Descontos	657,13		
Total Líquido	4.871,67	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	1.198,12	32,80	0,00	0,00	1.165,32	
Total	1.198,12	32,80	0,00	0,00	1.165,32	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		3
Total		3
Quantidade de trabalhadores processados		3

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	3	0,00	4.978,00	
214	CÔMPLIMENTO SALARIAL	2	0,00	518,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	32,80	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	5.496,00	
Salário Família			1,00	32,80	
Total			1,00	5.528,80	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	27,00	544,68	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	112,45	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			42,00	657,13	
Total			42,00	657,13	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL		544,68
Total		544,68

Base de I.R.R.F.	5.496,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	5.496,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	5.496,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

22/10/2019 09:05:57

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 150100

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 150100 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - GAB. DO SECRETÁRIO					
60677-4	MANOEL OLIVEIRA RODRIGUES	514.533.553-91	1621 - 7	20971-6	3.002,55
61282-2	VIRGINIA LANI GONZALEZ LIMA DE OLIVEIRA	621.499.543-20	1428 - 1	26987-5	918,16
149-1	WAGNER ALLEN SILVA AMORIM JUNIOR	007.698.633-02	1428 - 1	31467-6	950,96

Quantidade Unidade Orçamentária: 3

Total: 4.871,67

Quantidade Total: 3

Total Geral: 4.871,67



Data Pagamento: 10/07/2019 - Folha Mensal

Unidade: 150100 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - GAB. DO SECRETÁRIO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
60677-4	MANOEL OLIVEIRA RODRIGUES	18/02/2019	0237 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	1621 7 C/C: 20971 6 Tipo:	51453355391

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	385,00
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	112,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	497,45	3.002,55

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
61282-2	VIRGINIA LANI GONZALEZ LIMA DE OLIVEIRA	01/06/2017	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	1428 1 C/C: 26987 5 Tipo:	62149954320

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1,00	320,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
149-1	WAGNER ALLEN SILVA AMORIM JUNIOR	01/09/2017	0257 - COORDENADOR DE TURISMO	1428 1 C/C: 31467 6 Tipo:	00769863302

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1,00	198,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.496,00	5.496,00	5.528,80	657,13	4.871,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03048

DATA: 22/10/2019 VENCTO:22/10/2019 PAGTO: 22/10/2019

Credor.: 150100 - SEC MUN DE TURISMO E ME CNPJ: Cod: 1822

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)

Valor **5.496,00**

(cinco mil, quatrocentos e noventa e seis reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 5.496,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
710094	/ 1	OR	020600	18.122.0042.2206.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.496,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.838,87
TOTAL					RR\$ 5.496,00	RR\$ 0,00	RR\$ 657,13	RR\$ 4.838,87

Despesa Líquida: **RR\$ 4.838,87**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	150100	RR\$ 4.838,87
TOTAL.			RR\$ 4.838,87

Despesa paga em 22/10/2019 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03049

DATA: 22/10/2019 VENCTO:22/10/2019 PAGTO: 22/10/2019
Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2
Endereço:
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131) C
ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor 32,80

(trinta e dois reais e oitenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 32,80

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 563 / 8 EX 997085 RR\$ 32,80 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 32,80. Row 2: TOTAL RR\$ 32,80 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 32,80

Despesa Líquida: RR\$ 32,80

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 10101-X | 150100 | RR\$ 32,80. Row 2: TOTAL RR\$ 32,80

Despesa paga em 22/10/2019 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 710092

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.01	GABINETE DO VICE-PREFEITO		
04.122.0042.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
58.918,00	71.082,00	11.348,00	47.570,00

FICHA.: 70 DATA.: 10/07/2019 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 080600 - GABINETE DO VICE PREFEITO - ASSESSORES:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1819

ENDEREÇO: CIDADE.:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 11.348,00

Valor por Extenso:

onze mil, trezentos e quarenta e oito reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2019

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/07/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

710092 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 70 DATA: 10/07/2019 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/07/2019

NOME: 080600 - GABINETE DO VICE PREFEITO - ASSESSORES ALTOS CÓDIGO: 1819
ENDEREÇO:

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)	Liquido 10.120,96 Desconto 1.227,04
OR SOMA		11.348,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 3.1.90.11.51 04.122.0042.2005.0000	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.348,00	11.348,00	11.348,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 11.348,00
 onze mil, trezentos e quarenta e oito reais *****

DESCONTOS			
1	1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	179,20
		9001 9999.00.0.1.10	INSS PREF 1.047,84
TOTAL DE DESCONTOS			1.227,04

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/07/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM _____ DATA	VISTO _____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA	ORDENADOR DA DESPESA _____
-----------------------------	----------------	--	-------------------------------

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2019

Folha Mensal/Rescisão

Página 129 de 178

09/08/2019 10:30:24

Resumo Contábil

Unidade: 080600 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - ASSESSORES

Total a Empenhar	13.854,65		
Total de Vencimentos	11.348,00		
Salário Família	32,80		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	11.380,80		
Total de Descontos	1.227,04		
Total Líquido	10.153,76	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL		2.473,85	32,80	0,00	0,00	2.441,05
Total		2.473,85	32,80	0,00	0,00	2.441,05

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	7
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	3	0,00	4.678,00	
210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	7	0,00	5.390,00	
214	CÔMPLIMENTO SALARIAL	4	0,00	1.280,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	32,80	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	11.348,00	
Salário Família			1,00	32,80	
Total			1,00	11.380,80	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	7	60,00	1.047,84	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	179,20	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			75,00	1.227,04	
Total			75,00	1.227,04	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	1.047,84
Total	1.047,84

Base de I.R.R.F.	11.348,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	11.348,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	11.348,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

22/10/2019 08:58:13

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 080600

Dados do Convênio**Nome: FPM ALTOS****Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.****Agência: 1428-1**

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 080600 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - ASSESSORES					
60671-3	ERLI DA COSTA LIMA	304.871.373-53	1428 - 1	27339-2	918,16
61693-2	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES BARRETO	826.019.413-91	1428 - 1	27710-x	1.820,00
61390-2	JANAINA MARIA DE SOUSA ARAUJO	030.723.943-85	1428 - 1	27143-8	918,16
61136-2	JOSE MARCOS FERREIRA RODRIGUES	603.173.603-96	1428 - 1	26613-2	918,16
61135-2	MARCILIO DOS SANTOS MACEDO	038.995.573-60	1428 - 1	21786-7	3.380,80
63292-1	NILMAR SIMPLICIO DOS SANTOS	649.878.253-68	1428 - 1	31195-2	950,96
400-1	NOEMIA DE OLIVEIRA LIMA	694.706.003-63	5602 - 2	50843-8	1.247,52

Quantidade Unidade Orçamentária: 7**Total: 10.153,76****Quantidade Total: 7****Total Geral: 10.153,76**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2019

Página 305 de 380

Folha de Pagamento

09/08/2019 10:28:17

Data Pagamento: 10/07/2019 - Folha Mensal

Unidade: 080600 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - ASSESSORES

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 30487137353
60671-3	ERLI DA COSTA LIMA	01/06/2017	0236 - ASS. COMUNIT. DE GAB. DO VICE PREFEITO	C/C:	27339 2	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 82601941391
61693-2	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES BARRETO	03/01/2017	0253 - ASSESSOR DE GABINETE DO VICE-PREFEITO	C/C:	27710 x	
				Tipo:		

P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	180,00
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.000,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	180,00	1.820,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 03072394386
61390-2	JANAINA MARIA DE SOUSA ARAUJO	01/06/2017	0369 - ASSESSOR COMUNITARIO	C/C:	27143 8	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 60317360396
61136-2	JOSE MARCOS FERREIRA RODRIGUES	02/03/2017	0236 - ASS. COMUNIT. DE GAB. DO VICE PREFEITO	C/C:	26613 2	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 03899557360
61135-2	MARCILIO DOS SANTOS MACEDO	02/03/2017	0253 - ASSESSOR DE GABINETE DO VICE-PREFEITO	C/C:	21786 7	
				Tipo:		

P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	440,00
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.000,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	179,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	619,20	3.380,80

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 64987825368
63292-1	NILMAR SIMPLICIO DOS SANTOS	01/06/2017	1026 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C:	31195 2	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	5602 2	CPF: 69470600363
400-1	NOEMIA DE OLIVEIRA LIMA	02/05/2018	0236 - ASS. COMUNIT. DE GAB. DO VICE PREFEITO	C/C:	50843 8	
				Tipo:		

P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	108,48
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00	108,48	1.247,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2019

Página 306 de 380

Folha de Pagamento

09/08/2019 10:28:17

Data Pagamento: 10/07/2019 - Folha Mensal

Unidade: 080600 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - ASSESSORES

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.348,00	11.348,00	11.380,80	1.227,04	10.153,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03041

DATA: 22/10/2019 VENCTO:22/10/2019 PAGTO: 22/10/2019

Credor..: 080600 - GABINETE DO VICE PREFEI' CNPJ: Cod: 1819

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)

Valor **11.348,00**

(onze mil, trezentos e quarenta e oito reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 11.348,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
710092	/ 1	OR 020201	04.122.0042.2005.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 11.348,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.227,04	RR\$ 10.120,96
TOTAL					RR\$ 11.348,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.227,04	RR\$ 10.120,96

Despesa Líquida: **RR\$ 10.120,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	080600	RR\$ 10.120,96
TOTAL.			RR\$ 10.120,96

Despesa paga em 22/10/2019 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03053

DATA: 22/10/2019 VENCTO:22/10/2019 PAGTO: 22/10/2019
Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2
Endereço:
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131) C
ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **32,80**

(trinta e dois reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 32,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
563	/ 12	EX	997085		R\$ 32,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32,80
TOTAL					R\$ 32,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32,80

Despesa Líquida: **R\$ 32,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	080600	32,80
TOTAL . . .			R\$ 32,80

Despesa paga em 22/10/2019 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 710065

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
328.608,19	271.391,81	9.794,00	318.814,19

FICHA.: 183 DATA.: 10/07/2019 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 120100 - SEC MUN DE AGRIC E ABASTECIMENTO de reassess

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1836

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

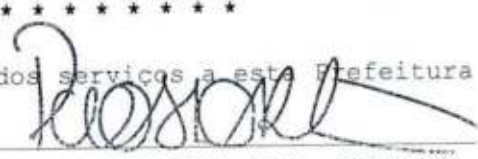
9.794,00

Valor por Extenso:

nove mil, setecentos e noventa e quatro reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2019


 PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/07/2019


 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 710065 / 1
---	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 183	DATA: 10/07/2019	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/07/2019
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: 120100 - SEC MUN DE AGRIC E ABASTECIMENTO - ASSESS	CÓDIGO: 1836
ENDEREÇO: ALTOS	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)	Líquido 8.801,47 Desconto 992,53
OR	SOMA	9.794,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 3.1.90.11.51 20.122.0042.2138.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.794,00	9.794,00	9.794,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 9.794,00
 nove mil, setecentos e noventa e quatro reais *****

1	1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	54,01	9001 9999.00.0.1.10	INSS PREF	908,52
TOTAL DE DESCONTOS						992,53

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/07/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:
_____	_____
DATA	ORDENADOR DA DESPESA
VISTO	

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2019

Folha Mensal/Rescisão

Página 161 de 178

09/08/2019 10:30:24

Resumo Contábil

Unidade: 120100 - SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO - ASSESSORIA

Total a Empenhar	11.961,88		
Total de Vencimentos	9.794,00		
Salário Família	32,80		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	9.826,80		
Total de Descontos	992,53		
Total Líquido	8.834,27	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	2.135,08	32,80	0,00	0,00	2.102,28	
Total	2.135,08	32,80	0,00	0,00	2.102,28	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	1.000,00	
210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	6	0,00	7.956,00	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	3	0,00	838,00	
904	SALÁRIO FAMILIA	1	1,00	32,80	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	9.794,00	
Salário Família			1,00	32,80	
Total			1,00	9.826,80	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	6	52,00	908,52	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	84,01	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			67,00	992,53	
Total			67,00	992,53	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	908,52
Total	908,52

Base de I.R.R.F.	9.794,00	Base de Previdência Total	9.794,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	9.794,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano**07/2019****Folha Mensal**

Página 1 de 1

22/10/2019 09:04:11

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 120100

Dados do Convênio**Nome: FPM ALTOS****Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.****Agência: 1428-1**

Matrícula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 120100 - SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO - ASSESSORIA					
60633-3	ANTONIO DE ALMEIDA MASCARENHA	037.804.303-04	1428 - 1	26470-9	3.030,99
63286-1	JOSÉ ALLAN RIBEIRO DA SILVA	610.981.893-37	1428 - 1	31177-4	1.228,80
61770-2	JOSE EUDES FERNANDES DA SILVA	920.098.083-04	1428 - 1	13077-X	1.820,00
63284-1	LANA GABRIELE DE SOUSA ARCANJO	071.514.933-47	1428 - 1	31153-7	918,16
63285-1	MARIA LINA CUSTÓDIO DO NASCIMENTO	226.939.868-85	1428 - 1	31149-9	918,16
61132-2	REGINALDO FERREIRA GOMES	473.790.813-49	1428 - 1	8337-2	918,16

Quantidade Unidade Orçamentária: 6**Total: 8.834,27****Quantidade Total: 6****Total Geral: 8.834,27**



Data Pagamento: 10/07/2019 - Folha Mensal

Unidade: 120100 - SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO - ASSESSORIA

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 03780430304
60633-3	ANTONIO DE ALMEIDA MASCARENHA	03/01/2017	0043 - SEC.MUN.AGRIC. E ABASTECIMENTO	C/C: 26470	9	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	385,00
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	84,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	469,01	3.030,99

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 61098189337
63286-1	JOSÉ ALLAN RIBEIRO DA SILVA	01/06/2017	0210 - ASSESSOR TÉCNICO N - III	C/C: 31177	4	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	104,00
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.332,80	104,00	1.228,80

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 92009808304
61770-2	JOSE EUDES FERNANDES DA SILVA	03/01/2017	0242 - ASSESSOR TÉCNICO N - II	C/C: 13077	X	
				Tipo:		

P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	180,00
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.000,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	180,00	1.820,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 07151493347
63284-1	LANA GABRIELE DE SOUSA ARCANJO	01/06/2017	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C: 31153	7	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 22893986885
63285-1	MARIA LINA CUSTÓDIO DO NASCIMENTO	01/06/2017	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C: 31149	9	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 47379081349
61132-2	REGINALDO FERREIRA GOMES	03/01/2017	0038 - COORD. DE AGRICULTURA	C/C: 8337	2	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	198,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	9.794,00	9.794,00	9.826,80	992,53	8.834,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03047

DATA: 22/10/2019 VENCTO:22/10/2019 PAGTO: 22/10/2019

Credor..: 120100 - SEC MUN DE AGRIC E ABAS' CNPJ: Cod: 1836

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)

Valor **9.794,00**

(nove mil, setecentos e noventa e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 9.794,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
710065	/ 1	OR 020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 9.794,00	RR\$ 0,00	RR\$ 992,53	RR\$ 8.801,47
TOTAL					RR\$ 9.794,00	RR\$ 0,00	RR\$ 992,53	RR\$ 8.801,47

Despesa Líquida: **RR\$ 8.801,47**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	120100	RR\$ 8.801,47
TOTAL. . .			RR\$ 8.801,47

Despesa paga em 22/10/2019 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03050

DATA: 22/10/2019 VENCTO:22/10/2019 PAGTO: 22/10/2019
 Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2
 Endereço:
 Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131) C ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **32,80**

(trinta e dois reais e oitenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 32,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
563	/ 9	EX	997085		R\$ 32,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32,80
TOTAL					R\$ 32,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32,80

Despesa Líquida: **R\$ 32,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


 PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	120100	32,80
TOTAL. . .			R\$ 32,80

Despesa paga em 22/10/2019 Com os recursos acima discriminados

 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 710026

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.123.0042.2137.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
31.414,66	88.585,34	10.296,00	21.118,66

FICHA.: 170 DATA.: 10/07/2019 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 100100 - SEC MUN DE FINANÇAS - ASSESSORIA Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1833

ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.F.:.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10.296,00

Valor por Extenso:

dez mil, duzentos e noventa e seis reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2019

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/07/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

710026 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 170	DATA: 10/07/2019	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/07/2019
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: 100100 - SEC MUN DE FINANÇAS - ASSESSORIA	CÓDIGO: 1833
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)	Liquido 8.913,16 Desconto 1.382,84

OR	SOMA	10.296,00
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.1.90.11.51 04.123.0042.2137.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.296,00	10.296,00	10.296,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	10.296,00
dez mil, duzentos e noventa e seis reais	

DESCONTOS			
1 1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	126,01	9001 9999.00.0.1.10 INSS PREF 976,68
9006 9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	260,15	
		TOTAL DE DESCONTOS	1.382,84

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/07/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:
_____	_____
DATA	VISTO
_____	_____
	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO.
				NOME: _____
				CNPJ/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2019

Folha Mensal/Rescisão

Página 151 de 178

09/08/2019 10:30:24

Resumo Contábil

Unidade: 100100 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - ASSESSORIA

Total a Empenhar	12.540,52		
Total de Vencimentos	10.296,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	10.296,00		
Total de Descontos	1.382,84		
Total Líquido	8.913,16	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	2.244,52	0,00	0,00	0,00	2.244,52	
Total	2.244,52	0,00	0,00	0,00	2.244,52	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	2	0,00	3.200,00	
210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	5	0,00	6.456,00	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	2	0,00	640,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	10.296,00	
Total			0,00	10.296,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	280,15	
919	PREVIDENCIA - INSS	5	45,00	976,68	
920	IRRF - SALARIO	3	30,00	126,01	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			75,00	1.382,84	
Total			75,00	1.382,84	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	976,68
Total	976,68

Base de I.R.R.F.	10.296,00	Base de Previdência Total	10.296,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	10.296,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

22/10/2019 09:01:58

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 100100

Dados do Convênio**Nome: FPM ALTOS****Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.****Agência: 1428-1**

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 100100 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - ASSESSORIA					
62428-2	ANGELINA ELIZEU DE OLIVEIRA	397.675.073-53	1428 - 1	24776-6	918,16
61045-2	ANISON SOARES DE ALMEIDA	181.814.063-20	3285 - 9	44416-2	3.030,99
61430-2	CILVANA FERREIRA DE SOUSA E SOUSA	790.262.223-00	1428 - 1	27239-6	638,01
61623-3	JOSE ANTONIO ALMEIDA SOARES	342.949.373-00	1428 - 1	28132-8	2.163,00
61624-2	MICHELLY DE LIRA SILVA	060.700.483-50	1428 - 1	27686-3	2.163,00

Quantidade Unidade Orçamentária: 5**Total: 8.913,16****Quantidade Total: 5****Total Geral: 8.913,16**



Data Pagamento: 10/07/2019 - Folha Mensal

Unidade: 100100 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - ASSESSORIA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
62428-2	ANGELINA ELIZEU DE OLIVEIRA	02/03/2017	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	1428 1 C/C: 24776 6 Tipo:	39767507353

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
61045-2	ANISON SOARES DE ALMEIDA	03/01/2017	0051 - SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS	3285 9 C/C: 44416 2 Tipo:	18181406320

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	385,00
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	84,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	469,01	3.030,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
61430-2	CILVANA FERREIRA DE SOUSA E SOUSA	03/01/2017	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	1428 1 C/C: 27239 6 Tipo:	79026222300

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	280,15
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	359,99	638,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
61623-3	JOSE ANTONIO ALMEIDA SOARES	02/03/2017	0362 - COORDENADOR DE RECEITA, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1428 1 C/C: 28132 6 Tipo:	34294937300

P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	1.600,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	216,00
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	21,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	237,00	2.163,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
61624-2	MICHELLY DE LIRA SILVA	02/03/2017	0363 - COORDENADOR DE DESPESA	1428 1 C/C: 27686 3 Tipo:	06070046350

P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	1.600,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	216,00
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	21,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	237,00	2.163,00

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	10.296,00	10.296,00	10.296,00	1.382,84	8.913,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03045

DATA: 22/10/2019 VENCTO:22/10/2019 PAGTO: 22/10/2019

Credor.: 100100 - SEC MUN DE FINANÇAS - . CNPJ: Cod: 1833

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)

Valor 10.296,00

(dez mil, duzentos e noventa e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 10.296,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
710026	/ 1	OR 020400	04.123.0042.2137.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 10.296,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.382,84	RR\$ 8.913,16
TOTAL					RR\$ 10.296,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.382,84	RR\$ 8.913,16

Despesa Líquida: RR\$ 8.913,16

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	100100	RR\$ 8.913,16
TOTAL. . .			RR\$ 8.913,16

Despesa paga em 22/10/2019 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 710012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
885.858,05	1.114.141,95	12.296,00	873.562,05

FICHA.: 103 DATA.: 10/07/2019 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 090300 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - ASSESSORES

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1823

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 12.296,00

Valor por Extenso:

doze mil, duzentos e noventa e seis reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2019

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/07/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

710012 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 103 DATA: 10/07/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/07/2019

NOME: 090300 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - ASSESSORES CÓDIGO: 1823
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)	Liquido 9.576,22 Desconto 2.719,78

OR **SOMA** **12.296,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.51 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.296,00	12.296,00	12.296,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 12.296,00

doze mil, duzentos e noventa e seis reais

DESCONTOS

1 1113.03.1.1.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	517,62	9001 9999.00.0.1.10 INSS PREF	1.244,68
9005 9999.00.0.1.36 EMPRESTIMO CEF PREF	957,48		
TOTAL DE DESCONTOS			2.719,78

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/07/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA VISTO	DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2019

Folha Mensal/Rescisão

Página 140 de 178

09/08/2019 10:30:24

Resumo Contábil

Unidade: 090300 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - ASSESSORES

Total a Empenhar	14.976,52		
Total de Vencimentos	12.296,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Boisa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	12.296,00		
Total de Descontos	2.719,78		
Total Líquido	9.576,22	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	2.680,52	0,00	0,00	0,00	2.680,52	
Total	2.680,52	0,00	0,00	0,00	2.680,52	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	2	0,00	4.700,00	
210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	5	0,00	6.956,00	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	2	0,00	640,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	12.296,00	
Total			0,00	12.296,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	957,48	
919	PREVIDENCIA - INSS	5	46,00	1.244,68	
920	IRRF - SALARIO	2	37,50	517,62	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			83,50	2.719,78	
Total			83,50	2.719,78	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	1.244,68
Total	1.244,68

Base de I.R.R.F.	12.296,00	Base de Previdência Total	12.296,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	12.296,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

22/10/2019 09:01:00

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 090300

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1428-1

Matrícula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 090300 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - ASSESSORES					
61432-3	ALESSANDRA CARDOSO SANTANA	753.175.163-15	1428 - 1	27222-1	2.045,07
62874-1	DIEGO ALVES LEMOS	028.646.173-07	1428 - 1	21799-9	1.472,00
61751-2	JOSEANE ALVES DA SILVA DO NASCIMENTO	050.698.883-07	1428 - 1	28749-0	918,16
380-1	MARCUS VINICIUS SANTOS RODRIGUES	039.475.593-64	4708 - 2	20739-X	4.222,83
61752-2	MARIA DA CRUZ SOUSA ARAUJO	009.648.293-12	1428 - 1	28750-4	918,16

Quantidade Unidade Orçamentária: 5

Total: 9.576,22

Quantidade Total: 5

Total Geral: 9.576,22



Data Pagamento: 10/07/2019 - Folha Mensal

Unidade: 090300 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - ASSESSORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 75317516316
61432-3	ALESSANDRA CARDOSO SANTANA	10/01/2018	0191 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS	C/C:	27222 1	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.500,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	957,48
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	385,00
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	112,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.454,93	2.045,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 02864617307
62874-1	DIEGO ALVES LEMOS	01/02/2017	0368 - COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS	C/C:	21799 9	
				Tipo:		

P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	128,00
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.472,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 05069888307
61751-2	JOSEANE ALVES DA SILVA DO NASCIMENTO	01/02/2017	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C:	28749 0	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	4708 2	CPF: 03947559364
380-1	MARCUS VINICIUS SANTOS RODRIGUES	04/04/2018	0358 - PREGOEIRO	C/C:	20739 X	
				Tipo:		

P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	3.900,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	572,00
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.300,00	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	405,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	977,17	4.222,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00964828312
61752-2	MARIA DA CRUZ SOUSA ARAUJO	01/02/2017	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C:	28750 4	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	12.296,00	12.296,00	12.296,00	2.719,78	9.576,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03044

DATA: 22/10/2019 VENCTO:22/10/2019 PAGTO: 22/10/2019
Credor..: 090300 - SEC MUN DE ADM E REC HUI CNPJ: Cod: 1823
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)

Valor **12.296,00**
(doze mil, duzentos e noventa e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 12.296,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
710012	/ 1	OR	020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 12.296,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.719,78	RR\$ 9.576,22
TOTAL					RR\$ 12.296,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.719,78	RR\$ 9.576,22	

Despesa Líquida: **RR\$ 9.576,22**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	090300	RR\$ 9.576,22
TOTAL			RR\$ 9.576,22

Despesa paga em 22/10/2019 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 710010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0042.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
421.598,53	478.401,47	55.628,00	365.970,53

FICHA.: 36 DATA.: 10/07/2019 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 080400 GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO CABINE

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1739

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL... : 55.628,00

Valor por Extenso:

cinquenta e cinco mil, seiscentos e vinte e oito reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2019


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/07/2019


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11	NOTA DE LIQUIDAÇÃO
	710010 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 1	FICHA: 36	DATA: 10/07/2019	REQUISIÇÃO Nº:
---------------------------------	------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/07/2019
---------------------------------------	------------	-------------------------------

NOME: 080400 GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINE	CÓDIGO: 1739
ENDEREÇO: ALTOS	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)	Liquido 44.985,90 Desconto 10.642,10

OR	SOMA	55.628,00
-----------	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 3.1.90.11.51 04.122.0042.2006.0000	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
55.628,00	55.628,00	55.628,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	55.628,00	cinquenta e cinco mil, seiscentos e vinte e oito reais
-----------------------------	------------------	--

DESCONTOS					
1	1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	1.445,15	9001 9999.00.0.1.10	INSS PREF 5.394,92
	9005 9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	469,21	9006 9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF 3.332,82

TOTAL DE DESCONTOS	10.642,10
---------------------------	------------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/07/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM _____	ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE: _____
_____ DATA _____ VISTO _____	_____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM _____	RECIBO
BANCO CONTA CHEQUE VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO.
_____	_____
_____	NOME: _____
_____	CNPJ/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2019

Folha Mensal/Rescisão

Página 127 de 178

09/08/2019 10:30:24

Resumo Contábil

Unidade: 080400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE

Total a Empenhar	67.918,87		
Total de Vencimentos	55.628,00		
Salário Família	164,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.18)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	55.792,00		
Total de Descontos	10.642,10		
Total Líquido	45.149,90	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	12.126,87	164,00	0,00	0,00	11.962,87	
Total	12.126,87	164,00	0,00	0,00	11.962,87	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	26
Total	26
Quantidade de trabalhadores processados	26

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	10	0,00	17.112,00	
210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	26	0,00	35.758,00	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	9	1,00	2.758,00	
904	SALARIO FAMILIA	4	5,00	164,00	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			1,00	55.628,00	
Salário Família			5,00	164,00	
Total			6,00	55.792,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC B. BRASIL	3	0,00	3.332,82	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	469,21	
919	PREVIDENCIA - INSS	26	239,00	5.394,92	
920	IRRF - SALARIO	11	117,50	1.445,15	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			356,50	10.642,10	
Total			356,50	10.642,10	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	5.394,92
Total	5.394,92

Base de I.R.R.F.	55.628,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	55.628,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	55.628,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação do Crédito Bancário

22/10/2019 08:55:37

Registro seja qualquer um dos itens a seguir: ('001131', '001048', '001139', '063090', '000991', '062588', '063152', '000326', '062849', '063158', '063165', '062621', '062702', '062850', '000939', '063155', '062875', '063087', '063086', '063166', '063164', '062590', '063081', '063084', '063156', '063153', '001651', '001610')

Dados do Convênio**Nome: FPM ALTOS****Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.****Agência: 1428-1**

Matrícula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 080400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE					
61749-2	ARLETE XIMENDES DE SOUSA	721.893.633-49	1428 - 1	28631-1	918,16
515-1	CASTRO ALVES RODRIGUES JUNIOR	041.717.843-36	1428 - 1	32894-4	918,16
61492-2	CHARLES DA COSTA CAMPELO	900.112.363-53	1428 - 1	27664-2	2.331,35
63152-1	CLAUDIA STEFÂNIA MELO DE OLIVEIRA	515.504.904-00	1428 - 1	9183-9	2.612,55
61526-2	DAVI BONFIM FELICIO	014.471.913-40	1428 - 1	27168-3	950,96
61034-2	FLAVIA DE SOUSA SAMPAIO	879.626.593-00	1428 - 1	8294-5	2.987,98
60667-2	FRANCISCA MARIA DA SILVA	462.996.963-20	1428 - 1	9567-2	918,16
63165-1	FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO FILHO	553.715.403-00	1428 - 1	27869-6	1.820,00
61228-4	HELANY RAQUEL BOMFIM FELICIO	989.821.503-82	1428 - 1	26970-0	1.247,52
61746-2	HILDEBRANDO PEREIRA DE ARAUJO NETO	444.431.963-15	1428 - 1	26686-8	2.655,21
61035-3	JAIFRAN RODRIGUES XIMENES	889.468.613-68	1428 - 1	26451-2	2.317,62
61032-3	JAKELINE BARROS CARVALHO	839.455.713-91	1428 - 1	15567-5	1.228,80
63155-1	JANA OLIVEIRA SILVA	014.533.493-75	1428 - 1	30928-1	950,96
62076-2	JOAO DA CRUZ VIEIRA DE ARAUJO	660.741.503-20	1621 - 7	37978-6	1.668,94
61753-2	JOAO GOMES DA SILVA	411.657.213-68	1428 - 1	28737-7	918,16
63164-1	JOÃO UVERLANIO NOGUEIRA FILHO	005.689.623-97	1428 - 1	17609-5	2.612,55
61196-2	JOSE ERNESTO DE ALENCAR SILVA	879.822.183-34	1428 - 1	26919-0	2.612,55
63166-1	JOSE EVARISTO TEIXEIRA DA COSTA	354.140.813-87	1428 - 1	15420-2	920,00
61745-2	LUIS CARLOS DE SOUSA JUNIOR	027.060.633-51	1428 - 1	28732-6	3.333,59
61389-2	MARCELO CUSTÓDIO DO NASCIMENTO	967.989.633-15	1428 - 1	18245-1	2.369,31
61278-2	MARIA DO SOCORRO SILVA	319.238.793-91	1428 - 1	27515-8	918,16
63156-1	MARIA HELENA LOPES	992.768.363-49	1428 - 1	30835-8	918,16
63153-1	MARIA LUIZA AYRES DA SILVA	067.823.773-57	1428 - 1	29789-5	918,16
61306-2	ROSINEIDE PEREIRA DOS SANTOS MACÊDO	753.845.743-72	1428 - 1	27086-5	2.612,55
683-1	WEUTON SOUSA DE OLIVEIRA	014.831.223-36	3178 - X	42548-6	2.177,22

Quantidade Unidade Orçamentária: 25**Total: 43.836,78****Quantidade Total: 25****Total Geral: 43.836,78**



Data Pagamento: 10/07/2019 - Folha Mensal

Unidade: 080400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 72189363349
61749-2	ARLETE XIMENDES DE SOUSA	02/03/2017	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	C/C: 28831	1	
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 79,84
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 04171784336
515-1	CASTRO ALVES RODRIGUES JUNIOR	03/01/2019	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	C/C: 32894	4	
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 79,84
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 90011236353
61492-2	CHARLES DA COSTA CAMPELO	03/01/2017	0210 - ASSESSOR TÉCNICO N - III	C/C: 27664	2	
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	1.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00 234,00
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.300,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50 34,65
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	268,65	2.331,35
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 51550490400
63152-1	CLAUDIA STEFÂNIA MELO DE OLIVEIRA	02/03/2017	0189 - ASSES. ESPECIAL DO GAB. PREFEITO	C/C: 9183	9	
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00 330,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50 57,45
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	387,45	2.612,55
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 01447191340
61526-2	DAVI BONFIM FELICIO	01/02/2018	0369 - ASSESSOR COMUNITÁRIO	C/C: 27168	3	
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 79,84
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00			
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 87962859300
61034-2	FLAVIA DE SOUSA SAMPAIO	01/02/2017	0187 - CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO	C/C: 8294	5	
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	3.500,00	D 415	CDC B. BRASIL	1.00 2.542,82
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00 842,34
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50 826,86
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.012,02	2.987,98



Data Pagamento: 10/07/2019 - Folha Mensal

Unidade: 080400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 46299596320
80667-2	FRANCISCA MARIA DA SILVA	02/03/2017	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	C/C: 9567	2	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 55371540300
63165-1	FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO FILHO	02/03/2017	0300 - ASSESSOR DE CERIMONIAL DO GABINETE DA PREFEITA	C/C: 27869	6	
				Tipo:		

P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	180,00
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.000,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	180,00	1.820,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 98982150382
61228-4	HELANY RAQUEL BOMFIM FELICIO	03/01/2017	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C: 26970	0	
				Tipo:		

P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	108,48
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00	108,48	1.247,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 44443196315
61746-2	HILDEBRANDO PEREIRA DE ARAUJO NETO	03/01/2017	0366 - COORD. GERAL MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	C/C: 26686	8	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	330,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	14,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	344,79	2.655,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 88946851368
61035-3	JAIFRAN RODRIGUES XIMENES	01/02/2017	0188 - ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO(A)	C/C: 26451	2	
				Tipo:		

P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	2.600,00	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	546,76
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.300,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	469,21
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	429,00
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	137,41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	1.582,38	2.317,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 83945571391
61032-3	JAKELINE BARROS CARVALHO	01/10/2018	0188 - ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO(A)	C/C: 15567	5	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	104,00
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.332,80	104,00	1.228,80



Data Pagamento: 10/07/2019 - Folha Mensal

Unidade: 080400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 01453349375
63155-1	JANA OLIVEIRA SILVA	01/03/2017	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	C/C: 30928	1	
				Tipo:		
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 79,84
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00			
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 01753868386
245-1	JARDEL PEREIRA RIBEIRO	01/03/2018	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C: 31991	0	
				Tipo:		
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 108,48
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00			
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	65,60			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.356,00	1.356,00	1.421,60	108,48	1.313,12
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1621 7	CPF: 66074150320
62076-2	JOAO DA CRUZ VIEIRA DE ARAUJO	01/02/2017	0369 - ASSESSOR COMUNITÁRIO	C/C: 37978	6	
				Tipo:		
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	1.156,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00 165,06
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	165,06	1.668,94
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 41165721358
61753-2	JOAO GOMES DA SILVA	02/03/2017	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	C/C: 28737	7	
				Tipo:		
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 79,84
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00568962397
63164-1	JOÃO UVERLANIO NOGUEIRA FILHO	02/03/2017	0189 - ASSES.ESPECIAL DO GAB.PREFEITO	C/C: 17609	5	
				Tipo:		
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00 330,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50 57,45
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	387,45	2.612,55
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 87982218334
61196-2	JOSE ERNESTO DE ALENCAR SILVA	02/03/2017	0189 - ASSES.ESPECIAL DO GAB.PREFEITO	C/C: 26919	0	
				Tipo:		
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00 330,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50 57,45
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	387,45	2.612,55
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 35414081387
63166-1	JOSE EVARISTO TEIXEIRA DA COSTA	02/03/2017	0300 - ASSESSOR DE CERIMONIAL DO GABINETE DA PREFEITA	C/C: 15420	2	
				Tipo:		
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 80,00
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00



Data Pagamento: 10/07/2019 - Folha Mensal

Unidade: 080400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
61745-2	LUIS CARLOS DE SOUSA JUNIOR	03/01/2017	0333 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO - N III	1428 1 C/C: 28732 6 Tipo:	02708063351

P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	2.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	429,00
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.300,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	137,41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	566,41	3.333,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
61389-2	MARCELO CUSTÓDIO DO NASCIMENTO	02/03/2017	0242 - ASSESSOR TÉCNICO N - II	1428 1 C/C: 18245 1 Tipo:	96798963316

P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	2.000,00	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	243,24
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	330,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	57,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	630,69	2.369,31

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
61278-2	MARIA DO SOCORRO SILVA	02/03/2017	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	1428 1 C/C: 27515 8 Tipo:	31923879391

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
63156-1	MARIA HELENA LOPES	01/03/2017	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	1428 1 C/C: 30835 8 Tipo:	99276836349

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
63153-1	MARIA LUIZA AYRES DA SILVA	02/03/2017	0426 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO - N I	1428 1 C/C: 29789 5 Tipo:	06782377357

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	79,84
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	198,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
61306-2	ROSINEIDE PEREIRA DOS SANTOS MACÉDO	03/06/2019	0370 - COORD. GERAL PARA INTEGRAÇÃO PESSOA COM DEFICIÊNCIA	1428 1 C/C: 27086 5 Tipo:	75384574372

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	330,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	57,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	387,45	2.612,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
683-1	WEUTON SOUSA DE OLIVEIRA	02/05/2019	0238 - ASSESSOR TÉCNICO N - I	3178 X C/C: 42548 6 Tipo:	01483122336

P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	1.600,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	216,00
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	6,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	222,78	2.177,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2019

Página 303 de 380

Folha de Pagamento

09/08/2019 10:28:17

Data Pagamento: 10/07/2019 - Folha Mensal

Unidade: 080400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE

Total Unidade: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	55.626,00	55.626,00	55.792,00	10.642,10	45.149,90

14/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:25:11
142801428 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/10/2019
NR. DOCUMENTO	551.428.000.010.101
VALOR TOTAL	1.313,12

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 551.428.000.005.731

=====

NR. AUTENTICACAO	2.259.AE7.B97.636.0FC
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

14/10/2019 09:33:19

Relação do Crédito Bancário

Matricula Igual a 245

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 080400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE					
245-1	JARDEL PEREIRA RIBEIRO	017.538.683-86	1428 - 1	31991-0	1.313,12
Quantidade Unidade Orçamentária: 1					Total: 1.313,12
Quantidade Total: 1					Total Geral: 1.313,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03040

DATA: 22/10/2019 VENCTO:22/10/2019 PAGTO: 22/10/2019

Credor..: 080400 GABINETE DO PREFEITO - AS. CNPJ: Cod: 1739

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)

Valor **55.628,00**

(cinquenta e cinco mil, seiscentos e vinte e oito reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 55.628,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
710010	/ 1	OR	020200	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 55.628,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.642,10	RR\$ 44.985,90
TOTAL					RR\$ 55.628,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.642,10	RR\$ 44.985,90	

Despesa Líquida: **RR\$ 44.985,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	080400	RR\$ 44.985,90
TOTAL.			RR\$ 44.985,90

Despesa paga em 22/10/2019 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03054

DATA: 22/10/2019 VENCTO:22/10/2019 PAGTO: 22/10/2019
 Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2
 Endereço:
 Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131) C ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **164,00**

(cento e sessenta e quatro reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

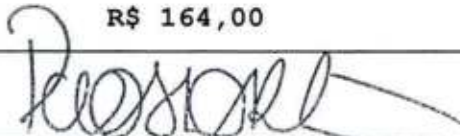
Despesa Bruta: **R\$ 164,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
563 / 13	EX	997085		R\$ 164,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164,00
TOTAL				R\$ 164,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164,00

Despesa Líquida: **R\$ 164,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


 PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	080400	164,00
TOTAL. . .			R\$ 164,00

Despesa paga em 22/10/2019 Com os recursos acima discriminados

 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 710002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
449.637,56	900.362,44	9.492,00	440.145,56

FICHA.: 243 DATA.: 10/07/2019 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 010200 - SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO - GABINETE

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1837

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.::: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação
 000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

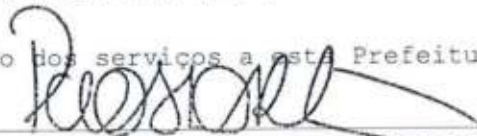
9.492,00

Valor por Extenso:

nove mil, quatrocentos e noventa e dois reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2019


 PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/07/2019


 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11	NOTA DE LIQUIDAÇÃO
	710002 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 243	DATA: 10/07/2019	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/07/2019
---------------------------------------	------------	-------------------------------

NOME: 010200 - SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO - GABINETE - C	CÓDIGO: 1837
ENDEREÇO: ALTOS	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 200 Educação 000 Educação	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)	Liquido 8.582,94 Desconto 909,06

OR	SOMA	9.492,00
-----------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.51 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.492,00	9.492,00	9.492,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	9.492,00	nove mil, quatrocentos e noventa e dois reais *****
-----------------------------	-----------------	---

DESCONTOS			
9001	9999.00.0.1.10 INSS PREF	759,36	
9003	9999.00.0.1.24 PENSÃO PREF	149,70	
TOTAL DE DESCONTOS		909,06	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/07/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM _____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____
DATA _____ VISTO _____	DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM _____	RECIBO
BANCO _____	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
CONTA _____	_____
CHEQUE _____	NOME: _____
VALOR _____	CNPJ/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2019

Folha Mensal/Rescisão

Página 1 de 178

09/08/2019 10:30:24

Resumo Contábil

Unidade: 010200 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - GABINETE - COMISSÃO

Total a Empenhar	11.659,64		
Total de Vencimentos	9.492,00		
Salário Família	98,40		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	9.590,40		
Total de Descontos	909,06		
Total Líquido	8.681,34	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	2.069,24	98,40	0,00	0,00	1.970,84	
Total	2.069,24	98,40	0,00	0,00	1.970,84	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	2	0,00	1.600,00	
210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	8	0,00	7.176,00	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	3	1,00	716,00	
904	SALARIO FAMILIA	3	3,00	98,40	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			1,00	9.492,00	
Salário Família			3,00	98,40	
Total			4,00	9.590,40	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
603	PENSAO.ALIMENT	1	0,00	149,70	
919	PREVIDENCIA - INSS	8	64,00	759,36	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			64,00	909,06	
Total			64,00	909,06	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	759,36
Total	759,36

Base de I.R.R.F.	9.342,30	Base de Previdência Total	9.492,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	9.492,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

22/10/2019 08:56:54

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 010200

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 010200 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - GABINETE - COMISSÃO					
244-1	ANTONIA ROSA ALMEIDA DE SOUSA	653.877.083-53	1428 - 1	12558-X	950,96
61150-2	CRISTINO INÁCIO DE OLIVEIRA JÚNIOR	652.698.533-53	1428 - 1	26955-7	801,26
62169-3	DÂNANFAN DEHIDRE EMANUELLE DI MUNIQUE	652.698.533-53	1428 - 1	29532-9	918,16
62852-1	FRANKLIN WENDEL VASCONCELOS DE SOUSA	770.278.763-53	2726 - X	21754-9	920,00
1332-2	MARIA DE JESUS FERNANDES DE OLIVEIRA	224.382.158-36	1428 - 1	32334-9	1.472,00
62072-2	SANDRA CAVALCANTE DA SILVA	004.063.163-09	1428 - 1	29195-1	950,96
60868-4	SUYANNE GOMES ARAUJO MARTINS	037.961.113-94	1428 - 1	17747-4	1.472,00
61061-3	VERONICA MARIA DE OLIVEIRA LEMOS	450.833.393-15	1428 - 1	5186-1	1.196,00

Quantidade Unidade Orçamentária: 8

Total: 8.681,34

Quantidade Total: 8

Total Geral: 8.681,34



Data Pagamento: 10/07/2019 - Folha Mensal

Unidade: 010200 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - GABINETE - COMISSÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 66387708353
244-1	ANTONIA ROSA ALMEIDA DE SOUSA	01/03/2018	1025 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C: 12558	X	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	320,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 65269853353
61150-2	CRISTINO INACIO DE OLIVEIRA JUNIOR	02/03/2017	0331 - COORDENADOR DO TRANSPORTE ESCOLAR	C/C: 26955	7	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	600,00	D 603	PENSAO ALIMENT	1,00	149,70
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	198,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	848,30	1.030,80	229,54	801,26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 07204692365
62169-3	DANANFAN DEHIDRE EMANUELLE DI MUNIQUE LEMOS FONTINELE	01/02/2017	0355 - ASSISTENTE DO CONS. MUN. DE TRANSPORTE	C/C: 29532	9	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	198,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	79,84	918,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	2726 X	CPF: 77027876363
62852-1	FRANKLIN WENDEL VASCONCELOS DE SOUSA	01/02/2017	0242 - ASSESSOR TÉCNICO N - II	C/C: 21754	9	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	80,00
-------	---------------------------------	------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 22438215836
1332-2	MARIA DE JESUS FERNANDES DE OLIVEIRA	01/02/2019	0180 - COORD. DE CONTABILIDADE	C/C: 32334	9	
				Tipo:		

P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	128,00
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.472,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00406316309
62072-2	SANDRA CAVALCANTE DA SILVA	02/03/2017	0355 - ASSISTENTE DO CONS. MUN. DE TRANSPORTE	C/C: 29195	1	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.030,80	79,84	950,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 03796111394
60868-4	SUYANNE GOMES ARAUJO MARTINS	03/01/2017	0376 - COORDENADORA DE ASSISTENCIA SOCIAL	C/C: 17747	4	
				Tipo:		

P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	128,00
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.472,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

07/2019

Folha de Pagamento

Página 2 de 380

09/08/2019 10:28:17

Data Pagamento: 10/07/2019 - Folha Mensal

Unidade: 010200 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - GABINETE - COMISSÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 45083339315
61061-3	VERONICA MARIA DE OLIVEIRA LEMOS	01/02/2017	0210 - ASSESSOR TÉCNICO, N - III	C/C: 5186	1	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	104,00
-------	---------------------------------	------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.196,00

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	9.492,00	9.342,30	9.590,40	909,06	8.681,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03037

DATA: 22/10/2019 VENCTO:22/10/2019 PAGTO: 22/10/2019

Credor..: 010200 - SECRETARIA MUN DE EDUCA' CNPJ: Cod: 1837

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131)

Valor **9.492,00**

(nove mil, quatrocentos e noventa e dois reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 9.492,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
710002	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 9.492,00	RR\$ 0,00	RR\$ 909,06	RR\$ 8.582,94
TOTAL					RR\$ 9.492,00	RR\$ 0,00	RR\$ 909,06	RR\$ 8.582,94

Despesa Líquida: **RR\$ 8.582,94**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	010200	RR\$ 8.582,94
TOTAL. . .			RR\$ 8.582,94

Despesa paga em 22/10/2019 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03057

DATA: 22/10/2019 VENCTO:22/10/2019 PAGTO: 22/10/2019
Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2
Endereço:
Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(131) C
ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **98,40**

(noventa e oito reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 98,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
563	/ 16	EX	997085		R\$ 98,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98,40
TOTAL					R\$ 98,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98,40

Despesa Líquida: **R\$ 98,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	010200	98,40
TOTAL . . .			R\$ 98,40

Despesa paga em 22/10/2019 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

 / / Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

22/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:30:47
142801428 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

DATA DA TRANSFERENCIA 22/10/2019
NR. DOCUMENTO 551.428.000.010.101
VALOR TOTAL 189.037,01

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882

NR. AUTENTICACAO 8.1F1.5CB.04B.E49.EDB