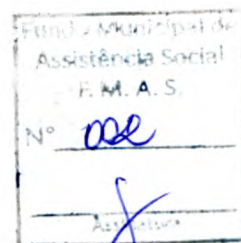


BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social



PM
ATÉ JANEIRO DE 2018
Página : 0001

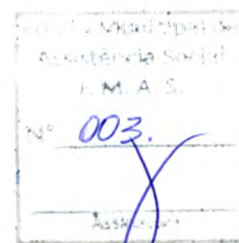
RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	4.050,76	4.050,76	Assistência Social	2.025.823,25	2.025.823,25
Outras Receitas Correntes	14.866,21	14.866,21			
subtotal orçamentária	18.916,97	18.916,97	subtotal orçamentária	2.025.823,25	2.025.823,25
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.195.556,28	1.195.556,28	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	1.195.556,28	1.195.556,28	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	12.894,61	12.894,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	12.894,61	12.894,61
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.056,38	1.056,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	635.495,37	635.495,37
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	14.404,49	14.404,49	subtotal	635.495,37	635.495,37
subtotal	15.460,87	15.460,87	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			APAE - FMS	60,00	60,00
APAE - FMS	35,00	35,00	ASPEB SEGUROS - FMS	3.663,42	3.663,42
ASPEB SEGUROS - FMS	1.907,47	1.907,47	ASPEB SERVIÇOS - FMS	4.308,21	4.308,21
ASPEB SERVIÇOS - FMS	3.527,24	3.527,24	BMG - CARTÃO - FMS	853,30	853,30
BMG - CARTÃO - FMS	1.233,90	1.233,90	CONV. CITY PARK - FMS	575,00	575,00
CONV. CITY PARK - FMS	225,00	225,00	CRED.FINANC.BCO BRASIL - FMS	35.519,43	35.519,43
CRED.FINANC.BCO BRASIL - FMS	34.517,46	34.517,46	CRED.FINANC.CEF - FMS	25.227,93	25.227,93
CRED.FINANC.CEF - FMS	16.627,64	16.627,64	EMPRESTIMO BMG - FMS	772,88	772,88
EMPRESTIMO BMG - FMS	694,14	694,14	INSS-SERV. EFETIVOS - FMS	119.178,90	119.178,90
INSS-PF - FMS	608,44	608,44	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FMS	73.456,71	73.456,71
INSS-SERV. EFETIVOS - FMS	51.575,11	51.575,11	IRRF/PF - FMS	226,07	226,07
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FMS	11.419,45	11.419,45	IRRF/SERV.EFET. - FMS	77.466,52	77.466,52
IRRF/PF - FMS	1.413,99	1.413,99	IRRF/SERV.TEMP. - FMS	15.399,83	15.399,83
IRRF/SERV.EFET. - FMS	34.066,03	34.066,03	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	4.742,18	4.742,18
IRRF/SERV.TEMP. - FMS	7.290,17	7.290,17	SINSEPPAR - FMS	5.092,52	5.092,52
ISS/PF - FMS	404,47	404,47	SINSEPPAR/CONVENIOS - FMS	674,56	674,56
ISS/PJ - FMS	230,00	230,00	TAXA ADMINISTRATIVA - FMS	183,17	183,17
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.018,40	2.018,40	WEBCARD - FMS	34.294,11	34.294,11
SINSEPPAR - FMS	3.958,18	3.958,18	subtotal	401.694,74	401.694,74
SINSEPPAR/CONVENIOS - FMS	652,80	652,80	subtotal extra-orçamentária	1.050.084,72	1.050.084,72
TAXA ADMINISTRATIVA - FMS	183,17	183,17	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TAXA SERVIÇO - FMS	2,81	2,81	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
WEBCARD - FMS	10.627,04	10.627,04	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	183.217,91	183.217,91	BANCOS		
subtotal extra-orçamentária	198.678,78	198.678,78	BB.....13.853-3 (FMS/CO	353.468,02	353.468,02
			BB.....63.813-7 (PROT.SO	5.864,41	5.864,41

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social



PM
ATÉ JANEIRO DE 2018
Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....63.814-5 (PROT.SO	41.871,02	41.871,02
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BB.....70.204-8 (ACESUAS	1,72	1,72
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS	1.909.800,67	1.909.800,67	BB.....70.206-4 (BPC ESC	7.538,01	7.538,01
subtotal	1.909.800,67	1.909.800,67	BB.....70.207-2 (AEPETI/	154.377,65	154.377,65
			BB.....70.209-9 (BL GBF/	165.156,27	165.156,27
subtotal transferências recebidas	1.909.800,67	1.909.800,67	BB.....70.211-0 (BL GSUA	109.041,51	109.041,51
			BB.....70.213-7 (BL PSEA	60.930,46	60.930,46
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....70.215-3 (BL PSEM	435.171,85	435.171,85
BANCOS			BB.....70.217-X (BL PSB/	546.590,80	546.590,80
BB.....13.853-3 (FMAS/CO	105.233,16	105.233,16	BB.....73.641-4 (PROG PR	101.038,91	101.038,91
BB.....63.813-7 (PROT.SO	4.353,18	4.353,18	subtotal	1.981.050,63	1.981.050,63
BB.....63.814-5 (PROT.SO	41.775,00	41.775,00			
BB.....70.204-8 (ACESUAS	1,72	1,72	subtotal saldos atuais	1.981.050,63	1.981.050,63
BB.....70.206-4 (BPC ESC	7.520,72	7.520,72			
BB.....70.207-2 (AEPETI/	154.023,62	154.023,62			
BB.....70.209-9 (BL GBF/	164.777,53	164.777,53			
BB.....70.211-0 (BL GSUA	109.415,21	109.415,21			
BB.....70.213-7 (BL PSEA	60.790,72	60.790,72			
BB.....70.215-3 (BL PSEM	434.180,09	434.180,09			
BB.....70.217-X (BL PSB/	551.127,75	551.127,75			
BB.....73.641-4 (PROG PR	100.807,20	100.807,20			
subtotal	1.734.005,90	1.734.005,90			
subtotal saldos anteriores	1.734.005,90	1.734.005,90			
TOTAL RECEITAS	5.056.958,60	5.056.958,60	TOTAL DESPESAS	5.056.958,60	5.056.958,60

Parauapebas, 31 de Janeiro de 2018.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2018 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

PM
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFE
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	0,00	0,00	1.263,05	1.263,05	1.263,05
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	0,00	0,00	251,30	251,30	251,30
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ.	0,00	0,00	991,76	991,76	991,76
1.3.2.1.00.1.1.10.30.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple - Principal	0,00	0,00	139,74	139,74	139,74
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest. Bolsa Fam e C. Único - Princ.	0,00	0,00	378,74	378,74	378,74
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	140.000,00	0,00	918,92	918,92	-139.081,08
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	0,00	0,00	107,25	107,25	107,25
Total de Receita Patr	140.000,00	0,00	0,00	4.050,76	4.050,76	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	301.000,00	0,00	0,00	0,00	-301.000,00
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	95.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	325.000,00	0,00	0,00	0,00	-325.000,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
Total de Transferênci	1.061.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	14.866,21	14.866,21	14.866,21
Total de Outras Recei	0,00	0,00	0,00	14.866,21	14.866,21	
Total de Receitas Cor	1.201.000,00	0,00	0,00	18.916,97	18.916,97	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	1.201.000,00	0,00	0,00	18.916,97	18.916,97	

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2018 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

PM
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFE
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	0,00	0,00	1.056,38	1.056,38	
	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	0,00	14.404,49	14.404,49	
	APAE - FMAS	0,00	0,00	35,00	35,00	
	ASPEB SEGUROS - FMAS	0,00	0,00	1.907,47	1.907,47	
	ASPEB SERVIÇOS - FMAS	0,00	0,00	3.527,24	3.527,24	
	BMG - CARTÃO - FMAS	0,00	0,00	1.233,90	1.233,90	
	CONV. CITY PARK - FMAS	0,00	0,00	225,00	225,00	
	CRED.FINANC.BCO BRASIL - FMAS	0,00	0,00	34.517,46	34.517,46	
	CRED.FINANC.CEF - FMAS	0,00	0,00	16.627,64	16.627,64	
	EMPRESTIMO BMG - FMAS	0,00	0,00	694,14	694,14	
	INSS-PF - FMAS	0,00	0,00	608,44	608,44	
	INSS-SERV. EFETIVOS - FMAS	0,00	0,00	51.575,11	51.575,11	
	INSS-SERV. TEMPORARIOS - FMAS	0,00	0,00	11.419,45	11.419,45	
	IRRF/PF - FMAS	0,00	0,00	1.413,99	1.413,99	
	IRRF/SERV.EFET. - FMAS	0,00	0,00	34.066,03	34.066,03	
	IRRF/SERV.TEMP. - FMAS	0,00	0,00	7.290,17	7.290,17	
	ISS/PF - FMAS	0,00	0,00	404,47	404,47	
	ISS/PJ - FMAS	0,00	0,00	230,00	230,00	
	PENSAO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	0,00	2.018,40	2.018,40	
	SINSEPPAR - FMAS	0,00	0,00	3.958,18	3.958,18	
	SINSEPPAR/CONVENIOS - FMAS	0,00	0,00	652,80	652,80	
	TAXA ADMINISTRATIVA - FMAS	0,00	0,00	183,17	183,17	
	TAXA SERVIÇO - FMAS	0,00	0,00	2,81	2,81	
	WEBCARD - FMAS	0,00	0,00	10.627,04	10.627,04	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	198.678,78	198.678,78	
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS		0,00	0,00	1.909.800,67	1.909.800,67	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	1.909.800,67	1.909.800,67	
TOTAL GERAL.....		0,00	0,00	2.127.396,42	2.127.396,42	

Parauapebas, 31 de Janeiro de 2018.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATE JANEIRO DE 2018 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

006
Página : 0001

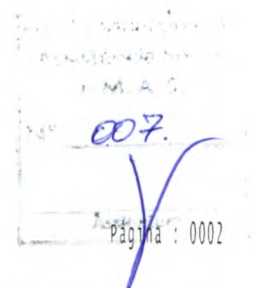
CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1901 Fundo Municipal de Assistência Social							
19 01. 08 032 3037 2.179 Manutenção dos Conselhos tutelares							
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
010000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	49.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	83.214,30	83.214,30	66.785,70
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
010000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
010000	202.000,00	0,00	0,00	0,00	22.695,77	22.695,77	179.304,23
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
010000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
012400	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 2.179	576.000,00	0,00	0,00	0,00	106.010,07	106.010,07	469.989,93
19 01. 08 032 3038 2.180 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social							
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
010000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00	49.375,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	11.800,54	11.800,54	48.199,46
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
010000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
010000	61.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.232,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
010000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
010000	11.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.308,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
012400	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
TOTAL 2.180	357.540,00	0,00	0,00	0,00	12.425,54	12.425,54	345.114,46
19 01. 08 032 3038 2.181 Manutenção do COMSEANS							
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
010000	52.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.300,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
010000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

Para
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2018 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO



CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
010000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 2.181	196.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.300,00
19 01. 08 032 3038 2.182	Manutenção do COMDCAP						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
010000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	70.200,00	0,00	0,00	0,00	7.290,86	7.290,86	62.909,14
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
010000	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
TOTAL 2.182	195.440,00	0,00	0,00	0,00	7.290,86	7.290,86	188.149,14
19 01. 08 032 3038 2.183	Manut. do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
010000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
010000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL 2.183	219.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.600,00
19 01. 08 032 3038 2.184	Manut. do Conselho Municipal da Pessoa Idosa						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETÁRIO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2018 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

008.

Página : 0003

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
010000	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
010000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL 2.184	172.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.700,00
19 01. 08 122 3000 2.185 Manutenção do Fundo Munic de Assistencia Social-FMAS							
3.3.50.41.00	Contribuições						
010000	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
010000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	107.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	400.000,00	0,00	0,00	190,98	136.329,36	136.138,38	263.861,62
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
010000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
017100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
012400	567.000,00	0,00	0,00	0,00	40.067,04	40.067,04	526.932,96
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
010000	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	121.100,00	121.100,00	2.878.900,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
010000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
010000	508.320,00	0,00	0,00	0,00	18.354,00	18.354,00	489.966,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
017100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
017100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.052,02	18.052,02	1.947,98
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
017100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.50.41.00	Contribuições						
010000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2018 - Em R\$
PMP

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página 0004

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 012400	Equipamentos e material permanente 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 2.185	6.117.320,00	0,00	0,00	190,98	336.102,42	335.911,44	5.781.408,56
19 01. 08 122 3000 2.186	Manutenção de Pessoal do FMAS						
3.1.90.04.00 010000	Contratação por tempo determinado 6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	109.739,49	109.739,49	5.890.260,51
3.1.90.11.00 010000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 7.350.000,00	0,00	0,00	0,00	493.906,82	493.906,82	6.856.093,18
3.1.90.13.00 010000	Obrigações patronais 3.085.000,00	0,00	0,00	0,00	143.464,58	143.464,58	2.941.535,42
3.1.90.16.00 010000	Outras desp. variáveis pessoal civil 540.000,00	0,00	0,00	0,00	37.015,90	37.015,90	502.984,10
3.1.90.92.00 010000	Despesas de exercícios anteriores 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.186	16.976.000,00	0,00	0,00	0,00	784.126,79	784.126,79	16.191.873,21
19 01. 08 122 3000 2.187	Manutenção e Ampliação dos Benefícios Eventuais						
3.3.90.48.00 010000	Outros aux. finan. a pessoas físicas 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 2.187	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
19 01. 08 122 3034 2.188	Vigilância Socioassistencial						
3.3.50.41.00 012400	Contribuições 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.14.00 010000	Diárias - civil 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00 010000	Passagens e despesas com locomoção 2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
3.3.90.35.00 010000	Serviços de consultoria 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.00 010000	Outros serv. de terceiros pessoa física 14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
3.3.90.47.00 010000	Obrigações tributárias e contributivas 3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
TOTAL 2.188	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
19 01. 08 244 3000 2.189	Outros Programas do FNAS						
3.3.90.30.00 010000	Material de consumo 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 010000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETÁRIO

Para
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2018 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

010.
Página: 0005

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 012400	Equipamentos e material permanente 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.189	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
19 01. 08 244 3032 2.190	Manutenção dos Programas Proteção Básica						
3.3.90.14.00 010000	Diárias - civil 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00 013000	Material de consumo 337.000,00	0,00	0,00	0,00	135.737,22	135.737,22	201.262,78
3.3.90.33.00 010000	Passagens e despesas com locomoção 22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.36.00 010000	Outros serv. de terceiros pessoa física 210.000,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00	48.800,00	161.200,00
3.3.90.39.00 013000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 220.000,00	0,00	0,00	0,00	17.899,14	17.899,14	202.100,86
3.3.90.47.00 010000	Obrigações tributárias e contributivas 6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
4.4.90.52.00 012400	Equipamentos e material permanente 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 2.190	925.900,00	0,00	0,00	0,00	202.436,36	202.436,36	723.463,64
19 01. 08 244 3032 2.191	Manutenção do Centro de Convivência-PIPA						
3.3.90.30.00 010000	Material de consumo 400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.90.33.00 010000	Passagens e despesas com locomoção 40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00 010000	Outros serv. de terceiros pessoa física 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00 010000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
3.3.90.47.00 010000	Obrigações tributárias e contributivas 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00 010000	Equipamentos e material permanente 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL 2.191	693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.000,00
19 01. 08 244 3032 2.192	Manutenção e Ampliação dos Benefícios Eventuais						
3.3.90.32.00 010000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1.313.000,00	0,00	0,00	0,00	328.196,95	328.196,95	984.803,05
3.3.90.48.00 010000	Outros aux. finan. a pessoas físicas 200.000,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	199.450,00
TOTAL 2.192	1.513.000,00	0,00	0,00	0,00	328.746,95	328.746,95	1.184.253,05

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETÁRIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2018 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Para
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

011.
Página: 0006

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
19 01. 08 244 3032 2.193	Manut.e Amplia. dos Serviços de Conviven cia e Fortalecim.de Vinculos (0 a 6)						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	8.545,80	8.545,80	91.454,20
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
010000	46.000,00	0,00	0,00	0,00	1.709,16	1.709,16	44.290,84
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL 2.193	688.000,00	0,00	0,00	0,00	10.254,96	10.254,96	677.745,04
19 01. 08 244 3033 2.194	Programa de Proteção Social Especial de Média Complexidade						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	44.000,00	0,00	0,00	0,00	10.964,74	10.964,74	33.035,26
013000	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
012400	50.000,00	0,00	0,00	0,00	931,27	931,27	49.068,73
013000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
010000	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
012400	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL 2.194	953.000,00	0,00	0,00	0,00	11.896,01	11.896,01	941.103,99
19 01. 08 244 3033 2.195	Programa de Proteção Social Especial de Alta Complexidade						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
010000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	850.000,00	0,00	0,00	0,00	59.557,57	59.557,57	790.442,43
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	115.200,00	115.200,00	84.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	13.516,89	13.516,89	236.483,11
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
010000	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00

MARIA ONILDE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2018 - Em R\$
PMP

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Para
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

012.

Página : 0007

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 012400	Equipamentos e material permanente 300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL 2.195	1.671.500,00	0,00	0,00	0,00	188.274,46	188.274,46	1.483.225,54
19 01. 08 244 3034 2.196	Programa Cadastro Único/Bolsa Família						
3.3.90.14.00 010000	Diárias - civil 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00 010000	Material de consumo 94.600,00	0,00	0,00	0,00	30.590,71	30.590,71	64.009,29
3.3.90.33.00 010000	Passagens e despesas com locomoção 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00 010000	Outros serv. de terceiros pessoa física 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00 010000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.47.00 010000	Obrigações tributárias e contributivas 6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
4.4.90.52.00 012400	Equipamentos e material permanente 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 2.196	266.500,00	0,00	0,00	0,00	30.590,71	30.590,71	235.909,29
19 01. 08 306 3035 2.197	Banco de Alimentos de Parauapebas						
3.3.90.14.00 010000	Diárias - civil 35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30.00 010000	Material de consumo 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.33.00 010000	Passagens e despesas com locomoção 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.35.00 010000	Serviços de consultoria 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 010000	Outros serv. de terceiros pessoa física 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 010000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.47.00 010000	Obrigações tributárias e contributivas 4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
4.4.90.52.00 010000	Equipamentos e material permanente 280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
TOTAL 2.197	469.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.600,00
19 01. 08 306 3035 2.198	Programa de Aquisição de Alimentos-PAA						
3.3.90.14.00 010000	Diárias - civil 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2018 - Em R\$
PMP

Página : 0008

Para
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
010000	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
010000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
TOTAL 2.198	226.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.600,00
19 01. 08 306 3035 2.199	Programa de Segurança Alimentar e Nutricional-CGSAN						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010000	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
TOTAL 2.199	46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.300,00
19 01. 08 333 3034 2.200	Gestão do Trabalho e Educação Permanente						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
013000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
010000	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
013000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
013000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
010000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
TOTAL 2.200	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
19 01. 08 334 3036 2.201	Sistema Nacional de Emprego-SINE						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.769,52	7.769,52	230,48

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

Para
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2018 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0009

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	89,58	89,58	12.910,42
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
010000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
012400	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.201	50.000,00	0,00	0,00	0,00	7.859,10	7.859,10	42.140,90
19 01. 08 334 3036 2.202	Programa de Inclusão Produtiva						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 2.202	49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00
TOTAL 1901	32.774.000,00	0,00	0,00	190,98	2.026.014,23	2.025.823,25	30.748.176,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	32.774.000,00	0,00	0,00	190,98	2.026.014,23	2.025.823,25	30.748.176,75

Parauapebas, 31 de Janeiro de 2018.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

Jorge A Benício
JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1901 Fundo Municipal de Assistência Social					
19 01. 08 032 3037 2.179 Manutenção dos Conselhos tutelares					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
010000	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
010000	83.214,30	0,00	0,00	0,00	83.214,30
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
010000	22.695,77	0,00	1.021,64	1.021,64	21.674,13
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
012400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.179	106.010,07	0,00	1.121,64	1.121,64	104.888,43
19 01. 08 032 3038 2.180 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
010000	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
010000	11.800,54	0,00	0,00	0,00	11.800,54
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
012400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.180	12.425,54	0,00	625,00	625,00	11.800,54
19 01. 08 032 3038 2.181 Manutenção do COMSEANS					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2018 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

Página : 0002
PMF
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 010000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 010000	Obrigações tributárias e contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 010000	Equipamentos e material permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 08 032 3038 2.182	Manutenção do COMDCAP				
3.3.90.14.00 010000	Diárias - civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 010000	Material de consumo 7.290,86	0,00	0,00	0,00	7.290,86
3.3.90.33.00 010000	Passagens e despesas com locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 010000	Outros serv. de terceiros pessoa física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 010000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 010000	Obrigações tributárias e contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.182	7.290,86	0,00	0,00	0,00	7.290,86
19 01. 08 032 3038 2.183	Manut. do Conselho Municipal da Pessoa c om Deficiência				
3.3.90.14.00 010000	Diárias - civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 010000	Material de consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 010000	Passagens e despesas com locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 010000	Outros serv. de terceiros pessoa física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 010000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 010000	Obrigações tributárias e contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 010000	Equipamentos e material permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 08 032 3038 2.184	Manut. do Conselho Municipal da Pessoa I dosa				
3.3.90.14.00 010000	Diárias - civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2018 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

Página : 0003
PMF
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00	Material de consumo				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 08 122 3000 2.185	Manutenção do Fundo Munic de Assistencia Social-FMAS				
3.3.50.41.00	Contribuições				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
010000	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
010000	136.138,38	190,25	1.752,00	1.561,75	134.576,63
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
017100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
012400	40.067,04	0,00	14.763,47	14.763,47	25.303,57
3.3.90.46.00	Auxilio alimentação				
010000	121.100,00	0,00	121.100,00	121.100,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxilio transporte				
010000	18.354,00	0,00	18.354,00	18.354,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
017100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
017100	18.052,02	0,00	16.471,81	16.471,81	1.580,21
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
017100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.41.00	Contribuições				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2018 - Em R\$

048

Página : 0004
PMF
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 012400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.185	335.911,44	190,25	174.641,28	174.451,03	161.460,41
19 01. 08 122 3000 2.186 Manutenção de Pessoal do FMAS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 010000	109.739,49	0,00	109.739,49	109.739,49	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 010000	493.906,82	0,00	493.906,82	493.906,82	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 010000	143.464,58	0,00	0,00	0,00	143.464,58
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 010000	37.015,90	0,00	37.015,90	37.015,90	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.186	784.126,79	0,00	640.662,21	640.662,21	143.464,58
19 01. 08 122 3000 2.187 Manutenção e Ampliação dos Benefícios Eventuais					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 08 122 3034 2.188 Vigilância Socioassistencial					
3.3.50.41.00 Contribuições 012400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 08 244 3000 2.189 Outros Programas do FNAS					
3.3.90.30.00 Material de consumo 010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2018 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

Página : 0005
PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 012400 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 08 244 3032 2.190 Manutenção dos Programas Proteção Básica					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	135.737,22	0,00	0,00	0,00	135.737,22
013000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	48.800,00	0,00	2.000,00	2.000,00	46.800,00
010000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17.899,14	0,00	1.881,74	1.881,74	16.017,40
013000					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012400					
TOTAL 2.190	202.436,36	0,00	3.881,74	3.881,74	198.554,62
19 01. 08 244 3032 2.191 Manutenção do Centro de Convivência-PIPA					
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000					
TOTAL 2.191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 08 244 3032 2.192 Manutenção e Ampliação dos Benefícios Eventuais					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	328.196,95	0,00	0,00	0,00	328.196,95
010000					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
010000					
TOTAL 2.192	328.746,95	0,00	550,00	550,00	328.196,95

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2018 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

Página : 0006
PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
19 01. 08 244 3032 2.193	Manut.e Ampla. dos Serviços de Conviven cia e Fortalecim.de Vinculos (0 a 6)				
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
010000					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.545,80	0,00	0,00	8.545,80
010000					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
010000					
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.709,16	0,00	0,00	1.709,16
010000					
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
010000					
TOTAL 2.193	10.254,96	0,00	0,00	0,00	10.254,96
19 01. 08 244 3033 2.194	Programa de Proteção Social Especial de Média Complexidade				
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00
010000					
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.964,74	0,00	0,00	10.964,74
010000					
013000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
010000					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00
010000					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	931,27	0,00	0,00	931,27
012400		0,00	0,00	0,00	0,00
013000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
010000					
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
012400					
TOTAL 2.194	11.896,01	0,00	0,00	0,00	11.896,01
19 01. 08 244 3033 2.195	Programa de Proteção Social Especial de Alta Complexidade				
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00
010000					
3.3.90.30.00	Material de consumo	59.557,57	0,00	0,00	59.557,57
010000					
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
010000					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	115.200,00	0,00	0,00	115.200,00
010000					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.516,89	0,00	8.975,35	4.541,54
010000					
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
010000					

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0007

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 012400 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.195	188.274,46	0,00	8.975,35	8.975,35	179.299,11
19 01. 08 244 3034 2.196 Programa Cadastro Único/Bolsa Família					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	30.590,71	0,00	0,00	0,00	30.590,71
010000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012400					
TOTAL 2.196	30.590,71	0,00	0,00	0,00	30.590,71
19 01. 08 306 3035 2.197 Banco de Alimentos de Parauapebas					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000					
TOTAL 2.197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 08 306 3035 2.198 Programa de Aquisição de Alimentos-PAA					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000					

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2018 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

Página : 0008

PMF
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 010000	Material de consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 010000	Passagens e despesas com locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 010000	Serviços de consultoria 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 010000	Outros serv. de terceiros pessoa física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 010000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 010000	Obrigações tributárias e contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 010000	Equipamentos e material permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 08 306 3035 2.199	Programa de Segurança Alimentar e Nutricional-CGSAN				
3.3.90.14.00 010000	Diárias - civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 010000	Material de consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 010000	Passagens e despesas com locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 010000	Equipamentos e material permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 08 333 3034 2.200	Gestão do Trabalho e Educação Permanente				
3.3.90.14.00 013000	Diárias - civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 010000	Passagens e despesas com locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 010000	Serviços de consultoria 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 013000	Outros serv. de terceiros pessoa física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 013000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 010000	Obrigações tributárias e contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 08 334 3036 2.201	Sistema Nacional de Emprego-SINE				
3.3.90.30.00 010000	Material de consumo 7.769,52	0,00	0,00	0,00	7.769,52

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0009

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
010000	89,58	0,00	0,00	0,00	89,58
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
012400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.201	7.859,10	0,00	0,00	0,00	7.859,10
19 01. 08 334 3036 2.202	Programa de Inclusão Produtiva				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1901	2.025.823,25	190,25	830.457,22	830.266,97	1.195.556,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.025.823,25	190,25	830.457,22	830.266,97	1.195.556,28
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	0,00	12.894,61	12.894,61	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	0,00	0,00	635.495,37	635.495,37	
APAE - FMAS	0,00	0,00	60,00	60,00	
ASPEB SEGUROS - FMAS	0,00	0,00	3.663,42	3.663,42	
ASPEB SERVIÇOS - FMAS	0,00	0,00	4.308,21	4.308,21	
BMG - CARTÃO - FMAS	0,00	0,00	853,30	853,30	
CONV. CITY PARK - FMAS	0,00	0,00	575,00	575,00	
CRED.FINANC.BCO BRASIL - FMAS	0,00	0,00	35.519,43	35.519,43	
CRED.FINANC.CEF - FMAS	0,00	0,00	25.227,93	25.227,93	
EMPRESTIMO BMG - FMAS	0,00	0,00	772,88	772,88	
INSS-SERV. EFETIVOS - FMAS	0,00	0,00	119.178,90	119.178,90	
INSS-SERV. TEMPORARIOS - FMAS	0,00	0,00	73.456,71	73.456,71	
IRRF/PF - FMAS	0,00	0,00	226,07	226,07	
IRRF/SERV.EFET. - FMAS	0,00	0,00	77.466,52	77.466,52	
IRRF/SERV.TEMP. - FMAS	0,00	0,00	15.399,83	15.399,83	
PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	0,00	0,00	4.742,18	4.742,18	
SINSEPPAR - FMAS	0,00	0,00	5.092,52	5.092,52	
SINSEPPAR/CONVENIOS - FMAS	0,00	0,00	674,56	674,56	
TAXA ADMINISTRATIVA - FMAS	0,00	0,00	183,17	183,17	

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2018 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

Página : 0010
PMP

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
WEBCARD - FMAS		0,00	34.294,11	34.294,11	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.050.084,72	1.050.084,72	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		190,25	1.880.541,94	1.880.351,69	

Parauapebas, 31 de Janeiro de 2018.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETÁRIO

Assistência Social
F.M.A.S.
025

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

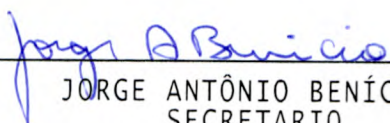
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Fundo Municipal de Assistência Social, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Fundo, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 1.981.050,63 (Um Milhão, Novecentos e Oitenta e Um Mil, Cinquenta Reais e Sessenta e Três Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). SECRETARIO que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Parauapebas, 31 de Janeiro de 2018.



JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

TESOUREIRO

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Assistência Social

SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO
 31/01/2018 - em R\$

Assistência Social
 F.M.A.S.

026/

PMP
 Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
Banco		
BB.....13.853-3 (FMAS/CONTRAPARTIDA)	353.468,02	
BB.....14.261-1 (FOPAG)	0,00	
BB.....63.813-7 (PROT.SOCIAL II/FEAS)	5.864,41	
BB.....63.814-5 (PROT.SOCIAL I/FEAS)	41.871,02	
BB.....70.204-8 (ACESUAS-TRAB)	1,72	
BB.....70.206-4 (BPC ESCOLA/FNAS)	7.538,01	
BB.....70.207-2 (AEPETI/FNAS)	154.377,65	
BB.....70.209-9 (BL GBF/FNAS)	165.156,27	
BB.....70.211-0 (BL GSUAS/FNAS)	109.041,51	
BB.....70.213-7 (BL PSEAC/FNAS)	60.930,46	
BB.....70.215-3 (BL PSEMC/FNAS)	435.171,85	
BB.....70.217-X (BL PSB/FNAS)	546.590,80	
BB.....73.641-4 (PROG PRIMEIRA INFANC)	101.038,91	
Realizável-pagamentos antecipados		
CRÉDITO A RECEBER	2.472,00	
SALÁRIO FAMÍLIA	528,19	
SALÁRIO MATERNIDADE	21.464,69	
Cta.pend.dev.-pagtos a regularizar		
CRÉDITO FUTURO	176,08	
Consignações		
APAE		35,00
ASPEB SEGUROS		1.907,47
ASPEB SERVIÇOS		4.035,99
BMG - CARTÃO		1.233,90
CONV. CITY PARK		225,00
CRED.FINANC.BCO BRASIL		35.931,03
CRED.FINANC.CEF		16.627,64
Desconto de Abono		170,00
EMPRESTIMO BMG		716,54
INSS-PF		6.627,28
INSS-PJ		46.763,62
INSS-SERV. EFETIVOS		51.848,31
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS		13.987,21
IRRF/PF		11.045,50
IRRF/SERV.EFET.		42.647,62
IRRF/SERV.TEMP.		8.475,66
ISS/PF		19.563,30
ISS/PJ		3.086,59
PENSAO ALIMENTÍCIA		2.018,40
SINSEPPAR		7.812,12
SINSEPPAR/CONVENIOS		652,80
TAXA ADMINISTRATIVA		692,78
TAXA SERVIÇO		1.217,47
WEBCARD		12.368,27
TOTAL GERAL.....	2.005.691,59	289.689,50



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
Fundo Municipal de Assistência Social
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ASSISTÊNCIA S.O.
F.M.A.S.

027/

CONTAS/BANCOS	SALDO DO EXTRATO	() Cheques emitidos e não descontados - Nº do cheque ----- Nome do favorecido	VALOR	() Aplicação em LTN	SALDO EM: 31/01/18
1 - BANCO DO BRASIL					
1- 13.853-3-C. PART.	353.968,02	CREDITO FUTURO		400,00	
		cheque número 13.415	250,00		
		cheque número 13.491	200,00		
			450,00		353.468,02
1.2 - 14.261-1	0,00				0,00
1.3 - 63.813-7 PROT.SOC. II/FEAS	5.779,81	CRÉDITO FUTURO		84,60	5.864,41
1.4 - 63.814-5 PROT.SOC I/FEAS	41.871,02				41.871,02
1.5 - 70.204-8 ACESUASTRAB	1,72				1,72
1.6 - 70.206-4 BPC/ESC/FNAS	7.538,01				7.538,01
1.7 - 70.207-2 AEPETI/FNAS	154.337,65				154.377,65
1.8 - 70.209-9 GBF/FNAS	165.156,27				165.156,27
1.9 - 70.211-0 GSUAS/FNAS	109.041,51				109.041,51
1.10 - 70.213-7 PSEAC/FNAS	60.930,46				60.930,46
1.13 - 70.215-3 PSEMC/FNAS	435.134,25	CRÉDITO FUTURO		37,60	435.171,85
1.14 - 70.217-X PSB/FNAS	546.572,00	CRÉDITO FUTURO		18,80	546.590,80
1.15 - 73.641-4	101.038,91				101.038,91
TOTAL GERAL	1.981.369,63	0,00	900,00	541,00	1.981.050,63



Extrato conta corrente



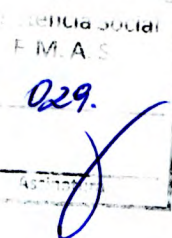
Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 13853-3 PMP FASC CONTRAPARTIDA
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018		+ Transferência enviada 02/01 3245 64560-5 CASA DE APOIO	553.245.000.064.560	100.000,00 D	
02/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 C	0,00 C
03/01/2018		+ Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 02/01/2018	850.030.800.069.753	8,55 D	
03/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	8,55 C	0,00 C
09/01/2018		Cheque Pago Outra Agência	859.642	172,08 D	
09/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	172,08 C	0,00 C
10/01/2018		+ Transferência enviada 10/01 3245 36336-7 JONAS DE AGUIA	553.245.000.036.336	875,00 D	
10/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	875,00 C	0,00 C
11/01/2018		Depósito Online	2.849.751.421	446,00 C	
11/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	446,00 D	0,00 C
12/01/2018		Depósito Online	2.846.656.300	1.500,00 C	
12/01/2018		+ Transferência recebida 12/01 3245 110100-5 PMP ARRECADACA	553.245.000.110.100	886.219,88 C	
12/01/2018		+ Transferência enviada 12/01 0250 27925-0 ALMIRACI RODRI	550.250.000.027.925	540,66 D	
12/01/2018		+ Transferência enviada 12/01 0250 27925-0 ALMIRACI RODRI	550.250.000.027.925	540,66 D	
12/01/2018		+ Transferência enviada 12/01 3074 A ADM E A 00034889238000131	553.074.000.040.731	3.202,87 D	
12/01/2018		+ Transferência enviada 12/01 3074 A ADM E A 00034889238000131	553.074.000.040.731	4.173,46 D	
12/01/2018		+ Transferência enviada 12/01 3074 A ADM E A 00034889238000131	553.074.000.040.731	277,38 D	
12/01/2018		+ Transferência enviada 12/01 3074 A ADM E A 00034889238000131	553.074.000.040.731	134,75 D	
12/01/2018		+ Transferência enviada 12/01 3245 24471-6 R P MARTINS	553.245.000.024.471	34.294,11 D	
12/01/2018		+ Transferência enviada 12/01 3245 39836-5 GARCIA TURISMO	553.245.000.039.836	25,00 D	
12/01/2018		+ Transferência enviada 12/01 3245 39836-5 GARCIA TURISMO	553.245.000.039.836	550,00 D	
12/01/2018		+ Transferência enviada 12/01 3245 67119-3 CONVENIO CONSI	553.245.000.067.119	1.105,43 D	
12/01/2018		+ Transferência enviada 12/01 3245 67119-3 CONVENIO CONSI	553.245.000.067.119	34.414,00 D	
12/01/2018		+ Transferência enviada 12/01 3245 110100-5 PMP ARRECADACA	553.245.000.110.100	7.327,55 D	
12/01/2018		+ Transferência enviada 12/01 3245 110100-5 PMP ARRECADACA	553.245.000.110.100	14,60 D	
12/01/2018		+ Transferência enviada 12/01 3245 110100-5 PMP ARRECADACA	553.245.000.110.100	7.492,07 D	
12/01/2018		+ Transferência enviada 12/01 3245 110100-5 PMP ARRECADACA	553.245.000.110.100	168,57 D	
12/01/2018		+ Transferência enviada 12/01 3245 110100-5 PMP ARRECADACA	553.245.000.110.100	7.720,25 D	
12/01/2018		+ Transferência enviada 12/01 3245 110100-5 PMP ARRECADACA	553.245.000.110.100	580,21 D	
12/01/2018		+ Transferência enviada 12/01 3245 110100-5 PMP ARRECADACA	553.245.000.110.100	31.720,21 D	

12/01/2018	+ Transferência enviada 12/01 3245 110100-5 PMP ARRECADACA	553.245.000.110.100	38.026,06 D	
12/01/2018	+ Transferência enviada 12/01 3245 200155-1 ASS PAIS AMIG	553.245.000.200.155	50,00 D	
12/01/2018	+ Transferência enviada 12/01 3245 200155-1 ASS PAIS AMIG	553.245.000.200.155	10,00 D	
12/01/2018	+ Transferência enviada 12/01 8567 1163-0 SINDICATO DOS	558.567.000.001.163	674,56 D	
12/01/2018	+ Transferência enviada 12/01 8567 1163-0 SINDICATO DOS	558.567.000.001.163	4.557,83 D	
12/01/2018	+ Transferência enviada 12/01 8567 1163-0 SINDICATO DOS	558.567.000.001.163	534,69 D	
12/01/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA	11.201	772,88 D	
12/01/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA	11.202	853,30 D	
12/01/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE	11.203	21.328,80 D	
12/01/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE	11.204	3.899,13 D	
12/01/2018	+ Emissão de DOC 104 3145 03076804286 MARIA ELANE NASCI	11.205	400,00 D	
12/01/2018	+ Emissão de DOC 104 3145 84802677200 SUELY DOS REIS PE	11.206	300,00 D	
12/01/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3511 81827245204 CINTHIA MICHELLE	11.207	2.960,86 D	
12/01/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	11.208	2.515,87 D	
12/01/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	11.209	1.982,06 D	
12/01/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/01/2018	860.121.200.329.466	9,40 D	
12/01/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/01/2018	860.121.200.329.467	9,40 D	
12/01/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/01/2018	860.121.200.329.468	9,40 D	
12/01/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/01/2018	860.121.200.329.469	9,40 D	
12/01/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/01/2018	860.121.200.329.470	9,40 D	
12/01/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/01/2018	860.121.200.329.471	9,40 D	
12/01/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/01/2018	860.121.200.329.472	9,40 D	
12/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	674.506,26 D	0,00 C
15/01/2018	+ Transferido da poupanca 15/01 3245 42549-4 CONCEICAO VIAN	3.245.510.042.549	136,05 C	
15/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	136,05 D	0,00 C
16/01/2018	+ Transferência enviada 16/01 3245 7192-7 VITAL A PEREIR	553.245.000.007.192	75,00 D	
16/01/2018	+ Transferência enviada 16/01 3245 58689-7 TEREZINHA SILV	553.245.000.058.689	100,00 D	
16/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	175,00 C	0,00 C
17/01/2018	Depósito Online	2.847.214.935	7,00 C	
17/01/2018	+ Transferência enviada 17/01 3245 72071-2 JORGE ANTONIO	553.245.000.072.071	500,00 D	
17/01/2018	+ Transferência enviada 17/01 3245 72071-2 JORGE ANTONIO	553.245.000.072.071	1.250,00 D	
17/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.743,00 C	0,00 C
18/01/2018	+ Transferência enviada 18/01 3245 63813-7 FUNDO MUNICIPA	553.245.000.063.813	1.500,00 D	
18/01/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1418 00012199281 SWAMI ASSIS DE AB	11.801	6.485,82 D	
18/01/2018	+ INSS Arrecadação GPS- Ident : 22980999000115 - 10/2017	11.802	124.355,51 D	



18/01/2018	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 22980999000115 - 10/2017	11.803	94.257,83 D	
18/01/2018	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	11.804	29.669,63 D	
18/01/2018	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 22980999000115 - 11/2017	11.805	107.246,29 D	
18/01/2018	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 22980999000115 - 11/2017	11.806	88.150,72 D	
18/01/2018	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	11.807	5.280,73 D	
18/01/2018	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	11.808	55.420,69 D	
18/01/2018	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	11.809	36.418,32 D	
18/01/2018	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	11.810	56.327,45 D	
18/01/2018	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	11.811	35.821,51 D	
18/01/2018	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	11.812	1.390,07 D	
18/01/2018	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	11.813	608,44 D	
18/01/2018	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	11.814	7.430,76 D	
18/01/2018	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	11.815	608,44 D	
18/01/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/01/2018	870.180.900.011.647	9,40 D	
18/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	650.981,61 C	0,00 C
22/01/2018	+ Transferência enviada 22/01 3245 28338-X T COM GAS TRAN	553.245.000.028.338	3.680,40 D	
22/01/2018	+ Transferência enviada 22/01 3245 74236-8 ARLETE EDNA M	553.245.000.074.236	2.644,36 D	
22/01/2018	+ Transferência enviada 22/01 3245 74236-8 ARLETE EDNA M	553.245.000.074.236	1.762,90 D	
22/01/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 013941088000198 VALDIR DA SIL	12.201	3.925,00 D	
22/01/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7780 027684312000118 CARDOSO & REI	12.202	2.620,00 D	
22/01/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 016578803000168 ROCHA IMOVEIS	12.203	4.275,00 D	
22/01/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/01/2018	820.221.300.133.140	9,40 D	
22/01/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/01/2018	820.221.300.133.141	9,40 D	
22/01/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/01/2018	820.221.300.133.142	9,40 D	
22/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	18.935,86 C	0,00 C
24/01/2018	+ Transferência enviada 24/01 3245 52329-1 SUETH DA SILVA	553.245.000.052.329	3.615,60 D	
24/01/2018	+ Transferência enviada 24/01 5664 36676-5 MARCIA DE JESU	555.664.000.036.676	3.768,30 D	
24/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	7.383,90 C	0,00 C
25/01/2018	Depósito Online	57.578.040.850.024	190,25 C	
25/01/2018	Cheque Pago Outra Agência	859.725	150,00 D	
25/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	40,25 D	0,00 C
26/01/2018	+ Transferência recebida 26/01 3245 110100-5 PMP ARRECADACA	553.245.000.110.100	600.630,54 C	
26/01/2018	+ Transferência recebida 26/01 3245 110100-5 PMP ARRECADACA	553.245.000.110.100	100.000,00 C	
26/01/2018	+ Transferência enviada 26/01 3245 14261-1 PMP FOPAG FASC	553.245.000.014.261	600.630,54 D	
26/01/2018	+ Transferência enviada 26/01 3245 14261-1 PMP FOPAG FASC	553.245.000.014.261	937,46 D	
26/01/2018	+ Pagamento de Título	12.601	34.207,32 D	

26/01/2018	BANCO BRADESCO S.A.				
	+ Pagamento de Título	12.602	1.473,24 D		
	BANCO BRADESCO S.A.				
26/01/2018	+ Pagamento de Título	12.603	4.481,36 D		
	BANCO BRADESCO S.A.				
26/01/2018	+ Pagamento de Título	12.604	24.611,32 D		
	BANCO BRADESCO S.A.				
26/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	34.289,30 D		
29/01/2018	Cheque Pago Outra Agência	859.726	400,00 D		
29/01/2018	+ Transferência enviada	553.245.000.030.507	1.252,00 D		
	29/01 3245 30507-3 COMERCIAL ANDR				
29/01/2018	+ Transferência enviada	553.245.000.030.507	245,00 D		
	29/01 3245 30507-3 COMERCIAL ANDR				
29/01/2018	+ Pagamento conta luz	12.901	1.100,04 D		
	CELPA ARREC TAA/INTERNET				
29/01/2018	+ Pagamento conta luz	12.902	727,71 D		
	CELPA ARREC TAA/INTERNET				
29/01/2018	+ Pagamento conta luz	12.903	731,47 D		
	CELPA ARREC TAA/INTERNET				
29/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.456,22 C	0,00 C	
31/01/2018	Depósito Online	2.647.909.486	110,00 C		
31/01/2018	+ Transferência recebida	553.245.000.110.100	322.950,25 C		
	31 01 3245 110100-5 PMP ARRECADACA				
31/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	323.060,25 D		
31/01/2018	S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

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 3245-X
Conta 13853-3 PMP FASC CONTRAPARTIDA
Mês/ano referência JANEIRO/2018



S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	105.905,24			29.895,009389		
02/01/2018	RESGATE	100.000,00			28.225,314873	3,542918846	1.669,694516
	Aplicação 19/12/2017	5.895,33			1.663,975286		
	Aplicação 28/12/2017	94.104,67			26.561,339587		
03/01/2018	RESGATE	8,55			2,413014	3,543286837	1.667,281502
	Aplicação 28/12/2017	8,55			2,413014		
09/01/2018	RESGATE	172,08			48,544525	3,544786985	1.618,736977
	Aplicação 28/12/2017	172,08			48,544525		
10/01/2018	RESGATE	875,00			246,815123	3,545163634	1.371,921854
	Aplicação 28/12/2017	875,00			246,815123		
11/01/2018	APLICAÇÃO	446,00			125,792162	3,545530895	1.497,714016
12/01/2018	APLICAÇÃO	674.506,26			190.222,823842	3,545874498	191.720,537858
15/01/2018	APLICAÇÃO	136,05			38,364459	3,546250901	191.758,902317
16/01/2018	RESGATE	175,00			49,342749	3,546620416	191.709,559568
	Aplicação 28/12/2017	175,00			49,342749		
17/01/2018	RESGATE	1.743,00			491,401548	3,546997374	191.218,158020
	Aplicação 28/12/2017	1.743,00			491,401548		
18/01/2018	RESGATE	650.981,61			183.512,090082	3,547349985	7.706,067938
	Aplicação 28/12/2017	2.948,48			831,177557		
	Aplicação 11/01/2018	446,23			125,792162		
	Aplicação 12/01/2018	647.586,90			182.555,120363		
22/01/2018	RESGATE	18.935,86			5.336,941913	3,548073093	2.369,126025
	Aplicação 12/01/2018	18.935,86			5.336,941913		
24/01/2018	RESGATE	7.383,90			2.080,660634	3,548824772	288,465391
	Aplicação 12/01/2018	7.383,90			2.080,660634		
25/01/2018	APLICAÇÃO	40,25			11,340639	3,549182520	299,806030
26/01/2018	APLICAÇÃO	34.289,30			9.660,148763	3,549562314	9.959,954793
29/01/2018	RESGATE	4.456,22			1.255,294330	3,549940355	8.704,660463
	Aplicação 12/01/2018	887,84			250,100932		
	Aplicação 15/01/2018	136,19			38,364459		
	Aplicação 25/01/2018	40,26			11,340639		
	Aplicação 26/01/2018	3.391,93			955,488300		
31/01/2018	APLICAÇÃO	323.060,25			90.984,548990	3,550715518	99.689,209453
31/01/2018	SALDO ATUAL	353.968,02			99.689,209453		99.689,209453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.905,24
APLICAÇÕES (+)	1.032.478,11
RESGATES (-)	784.731,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	315,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	315,89
SALDO ATUAL =	353.968,02

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537



Extrato conta corrente

A33C051209458804014
05/02/2018 12:35:41

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 63813-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2018		+ Transferência recebida	553.245.000.013.853	1.500,00 C	
		18/01 3245 13853-3 PMP FASC CONTR			
18/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 D	0,00 C
31/01/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

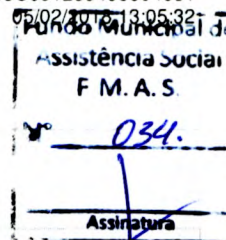
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C051209458804031



Cliente

Agência 3245-X
Conta 63813-7 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	4.268,58			1.204.937851		
18/01/2018	APLICAÇÃO	1.500,00			422.850862	3.547349985	1.627.788713
31/01/2018	SALDO ATUAL	5.779,81			1.627.788713		1.627.788713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.268,58
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,23
SALDO ATUAL =	5.779,81

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C051209458804000
05/02/2018 12:38:07

Cliente

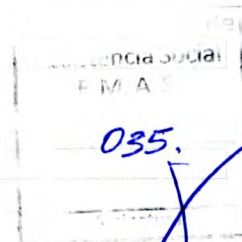
Agência 3245-X

Conta 63814-5

Período solicitado 01/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período



Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

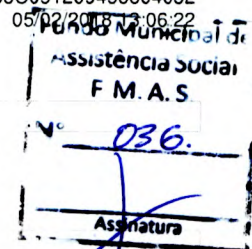
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C051209458804032

05/02/2018 13:06:22



Cliente

Agência 3245-X
Conta 63814-5 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	41.775,00			11.792,277016		
31/01/2018	SALDO ATUAL	41.871,02			11.792,277016		11.792,277016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.775,00
APLICAÇÕES (+)	0.00
RESGATES (-)	0.00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00
IOF (-)	0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,02
SALDO ATUAL =	41.871,02

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C051209458804000
05/02/2018 12:38:56

Cliente

Agência 3245-X

Conta 70204-8

Período solicitado 01/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

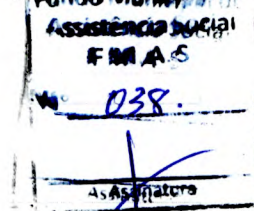
037.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C051209458804033

05/02/2018 10:07:14



Cliente

Agência 3245-X
Conta 70204-8 PARAUPEBAACESUASTRAB
Mês/ano referência JANEIRO/2018

FUNDOS PÚBLICOS SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1,72			0,485075		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1,72			0,485075		0,485075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,72

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C051209458804000
05/02/2018 12:42:08

Assistência Social

RECEBIMOS

039.

Cliente

Agência 3245-X

Conta 70206-4

Período solicitado 01/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C051209458804034

05/02/2018.13:08:04

Fundo Municipal de

Assistência Social

F. M. A. S.

Cliente

Agência 3245-X

Conta 70206-4 PARAUPEBASBPC ESCOLA

Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	7.520,72			2.122.955414		
31/01/2018	SALDO ATUAL	7.538,01			2.122.955414		2.122,955414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.520,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,29
SALDO ATUAL =	7.538,01

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C051209458804000
05/02/2018 12:40:40

Cliente

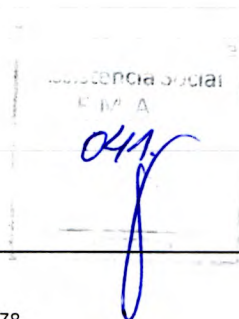
Agência 3245-X

Conta 70207-2

Período solicitado 01/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período



Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

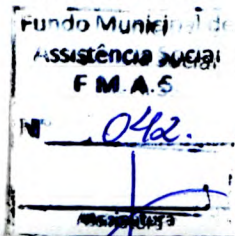
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C051209458804035
05/02/2018 13:09:02



Cliente

Agência 3245-X
Conta 70207-2 PARAUPEBASAEPTI
Mês/ano referência JANEIRO/2018

Fundo Público Supremo - CNPJS Público Supremo

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	154.023,62			43.477,899114		
31/01/2018	SALDO ATUAL	154.377,65			43.477,899114		43.477,899114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.023,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	354,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	354,03
SALDO ATUAL =	154.377,65

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C051209458804000
05/02/2018 12:44:05

Cliente
Agência 3245-X
Conta 70209-9
Período solicitado 01/2018
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C051209458804037

05/02/2018 13:10:37



Cliente

Agência 3245-X
Conta 70209-9 PARAUPEBABL GBF FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	164.768,13			46.510.869238		
31/01/2018	SALDO ATUAL	165.146,87			46.510.869238		46.510.869238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164.768,13
APLICAÇÕES (+)	0.00
RESGATES (-)	0.00
RENDIMENTO BRUTO (+)	378,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00
IOF (-)	0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO	378,74
SALDO ATUAL =	165.146,87

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C051209458804023
05/02/2018 12:45:02

Presidência da República
F. P. A.

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 70211-0 PARAUPEBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/2018

OKS.

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.088.686.000.006	6.084,86 C	
02/01/2018		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.088.826.000.007	6.084,86 C	
02/01/2018		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.088.888.000.008	6.084,86 C	
02/01/2018		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.097.392.000.010	6.084,86 C	
02/01/2018		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.097.468.000.012	6.084,86 C	
02/01/2018		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.097.882.000.014	6.084,86 C	
02/01/2018		Estorno Acerto-Crédito	7.088.686.000.006	6.084,86 D	
02/01/2018		Estorno Acerto-Crédito	7.088.826.000.007	6.084,86 D	
02/01/2018		Estorno Acerto-Crédito	7.088.888.000.008	6.084,86 D	
02/01/2018		Estorno Acerto-Crédito	7.097.392.000.010	6.084,86 D	
02/01/2018		Estorno Acerto-Crédito	7.097.468.000.012	6.084,86 D	
02/01/2018		Estorno Acerto-Crédito	7.097.882.000.014	6.084,86 D	0,00 C
26/01/2018		+ Transferência enviada 26/01 3245 44075-2 GEORGE A S ROD	553.245.000.044.075	625,00 D	
26/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	625,00 C	0,00 C
31/01/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

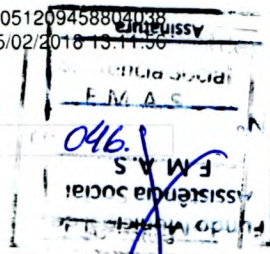
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C051209458804038
05/02/2018 13:11:56



Cliente

Agência 3245-X
Conta 70211-0 PARAUAPEBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	109.415,21			30.885,806849		
26/01/2018	RESGATE	625,00			176,078047	3,549562314	30.709,728802
	Aplicação 22/12/2016	625,00			176,078047		
31/01/2018	SALDO ATUAL	109.041,51			30.709,728802		30.709,728802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.415,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	625,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	251,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	251,30
SALDO ATUAL =	109.041,51

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C051209458804000
05/02/2018 12:46:11

Cliente

Agência 3245-X

Conta 70213-7

Período solicitado 01/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Assinatura Social

047.

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C051209458804039

05/02/2018 13:12:34

Cliente

Agência 3245-X
Conta 70213-7 PARAUPEBL PSEAC FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2018



S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	60.790,72			17.160,049787		
31/01/2018	SALDO ATUAL	60.930,46			17.160,049787		17.160,049787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.790,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,74
SALDO ATUAL =	60.930,46

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C051209458804026
05/02/2018 12:46:47

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 70215-3 PARAUPEBL PSEMC FNAS
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018		+ Ordem Bancária	7.085.239.000.002	5.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2018		+ Ordem Bancária	7.085.270.000.002	5.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2018		+ Ordem Bancária	7.086.757.000.005	13.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2018		+ Ordem Bancária	7.086.765.000.003	4.400,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2018		+ Ordem Bancária	7.086.971.000.003	4.400,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2018		+ Ordem Bancária	7.087.062.000.003	4.400,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2018		+ Ordem Bancária	7.087.110.000.005	13.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2018		+ Ordem Bancária	7.090.403.000.002	5.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2018		+ Ordem Bancária	7.123.116.000.005	13.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2018		Estorno Acerto Crédito	7.085.239.000.002	5.000,00 D	
02/01/2018		Estorno Acerto-Crédito	7.085.270.000.002	5.000,00 D	
02/01/2018		Estorno Acerto-Crédito	7.086.757.000.005	13.000,00 D	
02/01/2018		Estorno Acerto-Crédito	7.086.765.000.003	4.400,00 D	
02/01/2018		Estorno Acerto-Crédito	7.086.971.000.003	4.400,00 D	
02/01/2018		Estorno Acerto-Crédito	7.087.062.000.003	4.400,00 D	
02/01/2018		Estorno Acerto-Crédito	7.087.110.000.005	13.000,00 D	
02/01/2018		Estorno Acerto-Crédito	7.090.403.000.002	5.000,00 D	
02/01/2018		Estorno Acerto-Crédito	7.123.116.000.005	13.000,00 D	0,00 C
19/01/2018		Depósito bloquead.1d útil	89.491.107.100.346	3.959,55 *	0,00 C
22/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.959,55 D	
22/01/2018		Desbloqueio de depósito	89.491.107.100.346	3.959,55 C	0,00 C
31/01/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C051209458804042
05/02/2018 13:14:03



Cliente

Agência 3245-X
Conta 70215-3 PARAUPEBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	430.182,94			121.432.355628		
22/01/2018	APLICAÇÃO	3.959,55			1.115.971936	3,548073093	122.548,327564
31/01/2018	SALDO ATUAL	435.134,25			122.548,327564		122.548,327564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	430.182,94
APLICAÇÕES (+)	3.959,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	991,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	991,76
SALDO ATUAL =	435.134,25

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C051209458804027
05/02/2018 12:48:04

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 70217-X PARAUAPEBABL PSB FNAS
Período do extrato 01/2018

051.

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
23/01/2018		+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	218,87 D	
		23/01 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
23/01/2018		+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	7,20 D	
		23/01 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
23/01/2018		+ Transferência enviada	553.374.000.024.227	1.992,80 D	
		23/01 3374 24227-6 VANNESSA LIMA			
23/01/2018		+ Transferência enviada	558.567.000.002.893	3.581,13 D	
		23/01 8567 2893-2 MARIA NICEIA M			
23/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.800,00 C	0,00 C
31/01/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C051209458804043

05/02/2018 13:14:42

F.M.A.S.

052

Cliente

Agência 3245-X
Conta 70217-X PARAUPEBABL PSB FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	551.108,95			155.567,437351		
23/01/2018	RESGATE	5.800,00			1.634,519097	3,548444316	153.932,918254
	Aplicação 08/08/2017	5.800,00			1.634,519097		
31/01/2018	SALDO ATUAL	546.572,00			153.932,918254		153.932,918254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	551.108,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.263,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.263,05
SALDO ATUAL =	546.572,00

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C051209458804028

05/02/2018 12:49:47

053

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 73641-4 PARAUAPEBCRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018		+ Ordem Bancaria	7.113.199.000.015	10.400,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2018		Estorno Acerto-Crédito	7.113.199.000.015	10.400,00 D	0,00 C
31/01/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C051209458804045

05/02/2018 13:15:37

Assistência Social
F.M.A.S.

054

Assinatura

Cliente

Agência 3245-X
Conta 73641-4 PARAUPEBCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	100.807,20			28.455,929837		
31/01/2018	SALDO ATUAL	101.038,91			28.455,929837		28.455,929837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.807,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	231,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	231,71
SALDO ATUAL =	101.038,91

Valor da Cota

29/12/2017	3.542572639
31/01/2018	3.550715518

Rentabilidade

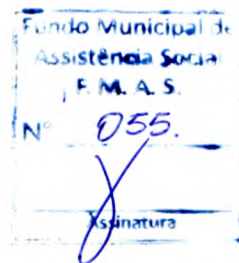
No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BALANCETE FINANCEIRO

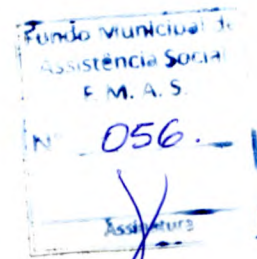
Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

PMP
ATÉ FEVEREIRO DE 2018
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	3.840,49	7.891,25	Assistência Social	2.742.830,00	4.768.653,25
Transferências Correntes	132.541,25	132.541,25			
Outras Receitas Correntes	37.690,75	52.556,96	subtotal orçamentária	2.742.830,00	4.768.653,25
subtotal orçamentária	174.072,49	192.989,46			
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	686.322,43	1.881.878,71	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	686.322,43	1.881.878,71	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	190,26	190,26
			SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	15.377,35	28.271,96
			subtotal	15.567,61	28.462,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CRÉDITO FUTURO - FMAS	5.000,00	5.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	95,13	1.151,51	subtotal	5.000,00	5.000,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	13.784,02	28.188,51	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	13.879,15	29.340,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 -	23.499,00	23.499,00
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	1.154.566,23	1.790.061,60
APAE - FMAS	60,00	95,00	subtotal	1.178.065,23	1.813.560,60
ASPEB SEGUROS - FMAS	3.378,02	5.285,49	CONSIGNAÇÕES		
ASPEB SERVIÇOS - FMAS	3.767,20	7.294,44	APAE - FMAS	35,00	95,00
BMG - CARTÃO - FMAS	1.233,90	2.467,80	ASPEB SEGUROS - FMAS	1.907,47	5.570,89
CONV. CITY PARK - FMAS	200,00	425,00	ASPEB SERVIÇOS - FMAS	3.527,24	7.835,45
CRED.FINANC.BCO BRASIL - FMAS	34.328,28	68.845,74	BMG - CARTÃO - FMAS	1.233,90	2.087,20
CRED.FINANC.CEF - FMAS	21.441,45	38.069,09	CONV. CITY PARK - FMAS	225,00	800,00
EMPRESTIMO BMG - FMAS	694,14	1.388,28	CRED.FINANC.BCO BRASIL - FMAS	35.622,89	71.142,32
INSS-PF - FMAS	3.267,37	3.875,81	CRED.FINANC.CEF - FMAS	16.627,04	41.854,97
INSS-SERV. EFETIVOS - FMAS	62.105,82	113.680,93	EMPRESTIMO BMG - FMAS	694,14	1.467,02
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FMAS	54.364,05	65.783,50	INSS-PF - FMAS	440,00	440,00
IRRF/PF - FMAS	9.400,63	10.814,62	INSS-SERV. EFETIVOS - FMAS	51.416,35	170.595,25
IRRF/PJ - FMAS	179,20	179,20	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FMAS	28.710,46	102.167,17
IRRF/SERV.EFET. - FMAS	44.935,09	79.001,12	IRRF/PF - FMAS	233,27	459,34
IRRF/SERV.TEMP. - FMAS	12.627,70	19.917,87	IRRF/SERV.EFET. - FMAS	33.996,03	111.462,55
ISS/PF - FMAS	1.485,17	1.889,64	IRRF/SERV.TEMP. - FMAS	7.233,52	22.633,35
ISS/PJ - FMAS	1.407,86	1.637,86	ISS/PF - FMAS	400,00	400,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	2.186,96	4.205,36	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	2.018,40	6.760,58
SINSEPPAR - FMAS	4.459,75	8.417,93	SINSEPPAR - FMAS	3.958,18	9.050,70
SINSEPPAR/CONVENIOS - FMAS	989,84	1.642,64	SINSEPPAR/CONVENIOS - FMAS	652,80	1.327,36
TAXA ADMINISTRATIVA - FMAS	95,37	278,54	TAXA ADMINISTRATIVA - FMAS	95,37	278,54
TAXA SERVIÇO - FMAS	19,67	22,48	TAXA SERVIÇO - FMAS	5,62	5,62
WEBCARD - FMAS	59.740,62	70.367,66	WEBCARD - FMAS	10.627,04	44.921,15
subtotal	322.368,09	505.586,00	subtotal	199.659,72	601.354,46
			subtotal extra-orçamentária	1.398.292,56	2.448.377,28

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

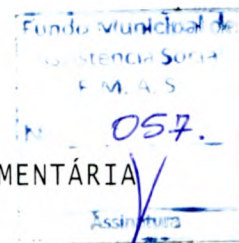
PMF
ATÉ FEVEREIRO DE 2018
Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
subtotal extra-orçamentária	336.247,24	534.926,02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS	3.273.673,07	5.183.673,74	BANCOS		
subtotal	3.273.673,07	5.183.673,74	BB.....13.853-3 (FMAS/CO	608.082,79	608.082,79
subtotal transferências recebidas	3.273.673,07	5.183.673,74	BB.....63.813-7 (PROT.SO	38.425,54	38.425,54
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....63.814-5 (PROT.SO	64.010,36	64.010,36
BANCOS			BB.....70.204-8 (ACESUAS	1,73	1,73
BB.....13.853-3 (FMAS/CO	353.468,02	105.233,16	BB.....70.206-4 (BPC ESC	7.551,33	7.551,33
BB.....63.813-7 (PROT.SO	5.864,41	4.353,18	BB.....70.207-2 (AEPETI/	154.650,51	154.650,51
BB.....63.814-5 (PROT.SO	41.871,02	41.775,00	BB.....70.209-9 (BL GBF/	196.601,49	196.601,49
BB.....70.204-8 (ACESUAS	1,72	1,72	BB.....70.211-0 (BL GSUA	96.371,59	96.371,59
BB.....70.206-4 (BPC ESC	7.538,01	7.520,72	BB.....70.213-7 (BL PSEA	59.260,89	59.260,89
BB.....70.207-2 (AEPETI/	154.377,65	154.023,62	BB.....70.215-3 (BL PSEM	430.963,28	430.963,28
BB.....70.209-9 (BL GBF/	165.156,27	164.777,53	BB.....70.217-X (BL PSB/	532.145,05	532.145,05
BB.....70.211-0 (BL GSUA	109.041,51	109.415,21	BB.....73.641-4 (PROG PR	122.378,74	122.378,74
BB.....70.213-7 (BL PSEA	60.930,46	60.790,72	subtotal	2.310.443,30	2.310.443,30
BB.....70.215-3 (BL PSEM	435.171,85	434.180,09	subtotal saldos atuais	2.310.443,30	2.310.443,30
BB.....70.217-X (BL PSB/	546.590,80	551.127,75			
BB.....73.641-4 (PROG PR	101.038,91	100.807,20			
subtotal	1.981.050,63	1.734.005,90			
subtotal saldos anteriores	1.981.050,63	1.734.005,90			
TOTAL RECEITAS	6.451.565,86	9.527.473,83	TOTAL DESPESAS	6.451.565,86	9.527.473,83

Parauapebas, 28 de Fevereiro de 2018.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

Página : 0001

PMP

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFER
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	0,00	1.263,05	0,00	949,16	2.212,21
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	0,00	251,30	0,00	180,08	431,38
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ.	0,00	991,76	0,00	767,68	1.759,44
1.3.2.1.00.1.1.10.30.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple - Principal	0,00	139,74	0,00	106,99	246,73
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest. Bolsa Fam e C. Único - Princ.	0,00	378,74	0,00	306,97	685,71
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	140.000,00	918,92	0,00	1.399,04	2.317,96
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	0,00	107,25	0,00	130,57	237,82
Total de Receita Patr	140.000,00	4.050,76	0,00	3.840,49	7.891,25	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	301.000,00	0,00	0,00	0,00	-301.00
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	95.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.00
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	325.000,00	0,00	0,00	0,00	-325.00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	40.000,00	0,00	0,00	31.138,25	31.138,25
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	300.000,00	0,00	0,00	21.151,00	21.151,00
1.7.2.8.07.1.1.40.00.00	Transf Rec. Estados à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00	80.252,00	80.252,00
Total de Transferênci	1.061.000,00	0,00	0,00	132.541,25	132.541,25	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	14.866,21	0,00	37.690,75	52.556,96
Total de Outras Recei	0,00	14.866,21	0,00	37.690,75	52.556,96	
Total de Receitas Cor	1.201.000,00	18.916,97	0,00	174.072,49	192.989,46	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	1.201.000,00	18.916,97	0,00	174.072,49	192.989,46	

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

Fundo Municipal de
Assistência Social
M. S.
058.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

PMP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFER
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.056,38	0,00	95,13	1.151,51	
	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	14.404,49	0,00	13.784,02	28.188,51	
	APAE - FMAS	35,00	0,00	60,00	95,00	
	ASPEB SEGUROS - FMAS	1.907,47	0,00	3.378,02	5.285,49	
	ASPEB SERVIÇOS - FMAS	3.527,24	0,00	3.767,20	7.294,44	
	BMG - CARTÃO - FMAS	1.233,90	0,00	1.233,90	2.467,80	
	CONV. CITY PARK - FMAS	225,00	0,00	200,00	425,00	
	CRED.FINANC.BCO BRASIL - FMAS	34.517,46	0,00	34.328,28	68.845,74	
	CRED.FINANC.CEF - FMAS	16.627,64	0,00	21.441,45	38.069,09	
	EMPRESTIMO BMG - FMAS	694,14	0,00	694,14	1.388,28	
	INSS-PF - FMAS	608,44	0,00	3.267,37	3.875,81	
	INSS-SERV. EFETIVOS - FMAS	51.575,11	0,00	62.105,82	113.680,93	
	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FMAS	11.419,45	0,00	54.364,05	65.783,50	
	IRRF/PF - FMAS	1.413,99	0,00	9.400,63	10.814,62	
	IRRF/PJ - FMAS	0,00	0,00	179,20	179,20	
	IRRF/SERV.EFET. - FMAS	34.066,03	0,00	44.935,09	79.001,12	
	IRRF/SERV.TEMP. - FMAS	7.290,17	0,00	12.627,70	19.917,87	
	ISS/PF - FMAS	404,47	0,00	1.485,17	1.889,64	
	ISS/PJ - FMAS	230,00	0,00	1.407,86	1.637,86	
	PENSAO ALIMENTÍCIA - FMAS	2.018,40	0,00	2.186,96	4.205,36	
	SINSEPPAR - FMAS	3.958,18	0,00	4.459,75	8.417,93	
	SINSEPPAR/CONVENIOS - FMAS	652,80	0,00	989,84	1.642,64	
	TAXA ADMINISTRATIVA - FMAS	183,17	0,00	95,37	278,54	
	TAXA SERVIÇO - FMAS	2,81	0,00	19,67	22,48	
	WEBCARD - FMAS	10.627,04	0,00	59.740,62	70.367,66	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		198.678,78	0,00	336.247,24	534.926,02	
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS		1.909.800,67	0,00	3.273.873,07	5.183.673,74	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.909.800,67	0,00	3.273.873,07	5.183.673,74	
TOTAL GERAL.....		2.127.396,42	0,00	3.784.192,80	5.911.589,22	

Parauapebas, 28 de Fevereiro de 2018.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

059.

Página : 0001

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1901	Fundo Municipal de Assistência Social						
19 01. 08 032 3037 2.179	Manutenção dos Conselhos tutelares						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
010000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.200,00	47.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	4.037,31	87.251,61	62.748,39
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
010000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	202.000,00	0,00	0,00	0,00	2.462,80	25.158,57	176.841,43
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
010000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
012400	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 2.179	576.000,00	0,00	0,00	0,00	8.600,11	114.610,18	461.389,82
19 01. 08 032 3038 2.180	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
010000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	49.375,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	1.382,31	13.182,85	46.817,15
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
010000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	61.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.232,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
010000	11.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.308,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
012400	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
TOTAL 2.180	357.540,00	0,00	0,00	0,00	1.382,31	13.807,85	343.732,15
19 01. 08 032 3038 2.181	Manutenção do COMSEANS						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
010000	52.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.300,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTÁBIL

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETÁRIO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

060.

Página: 0002

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
010000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 2.181	196.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.300,00
19 01. 08 032 3038 2.182	Manutenção do COMDCAP						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
010000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção					7.290,86	62.909,14
010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				45,00	45,00	39.955,00
010000	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
TOTAL 2.182	195.440,00	0,00	0,00	0,00	45,00	7.335,86	188.104,14
19 01. 08 032 3038 2.183	Manut. do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
010000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
010000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL 2.183	219.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.600,00
19 01. 08 032 3038 2.184	Manut. do Conselho Municipal da Pessoa Idosa						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

Para
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$
PNP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página: 0003

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
010000	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
010000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL 2.184	172.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.700,00
19 01. 08 122 3000 2.185 Manutenção do Fundo Munic de Assistencia Social-FMAS							
3.3.50.41.00	Contribuições						
010000	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
010000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	6.800,00	103.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	400.000,00	0,00	0,00	183,00	8.594,28	144.549,66	255.450,34
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
010000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
017100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	80.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
012400	567.000,00	0,00	0,00	0,00	48.698,77	88.765,81	478.234,19
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
010000	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	351.160,00	472.260,00	2.527.740,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
010000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	17.200,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
010000	508.320,00	0,00	0,00	0,00	33.642,00	51.996,00	456.324,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
017100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
017100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	18.102,02	1.897,98
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
017100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.50.41.00	Contribuições						
010000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

Para
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

062
Página: 0004

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 012400	Equipamentos e material permanente 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 2.185	6.117.320,00	0,00	0,00	183,00	481.545,05	817.273,49	5.300.046,51
19 01. 08 122 3000 2.186	Manutenção de Pessoal do FNAS						
3.1.90.04.00 010000	Contratação por tempo determinado 6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030.014,47	1.139.753,96	4.860.246,04
3.1.90.11.00 010000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 7.350.000,00	0,00	0,00	0,00	603.414,83	1.097.321,65	6.252.678,35
3.1.90.13.00 010000	Obrigações patronais 3.085.000,00	0,00	0,00	0,00	297.160,12	440.624,70	2.644.375,30
3.1.90.16.00 010000	Outras desp. variáveis pessoal civil 540.000,00	0,00	0,00	0,00	104.719,50	141.735,40	398.264,60
3.1.90.92.00 010000	Despesas de exercicios anteriores 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.186	16.976.000,00	0,00	0,00	0,00	2.035.308,92	2.819.435,71	14.156.564,29
19 01. 08 122 3000 2.187	Manutenção e Ampliação dos Benefícios Eventuais						
3.3.90.48.00 010000	Outros aux. finan. a pessoas físicas 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 2.187	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
19 01. 08 122 3034 2.188	Vigilância Socioassistencial						
3.3.50.41.00 012400	Contribuições 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.14.00 010000	Diárias - civil 5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	750,00
3.3.90.33.00 010000	Passagens e despesas com locomoção 2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
3.3.90.35.00 010000	Serviços de consultoria 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.00 010000	Outros serv. de terceiros pessoa física 14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
3.3.90.47.00 010000	Obrigações tributárias e contributivas 3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
TOTAL 2.188	285.000,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	280.750,00
19 01. 08 244 3000 2.189	Outros Programas do FNAS						
3.3.90.30.00 010000	Material de consumo 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 010000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0003

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 012400	Equipamentos e material permanente 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.189	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
19 01. 08 244 3032 2.190	Manutenção dos Programas Proteção Básica						
3.3.90.14.00 010000	Diárias - civil 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00 013000	Material de consumo 337.000,00	0,00	0,00	0,00	9.909,51	145.646,73	191.353,27
3.3.90.33.00 010000	Passagens e despesas com locomoção 22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.36.00 010000	Outros serv. de terceiros pessoa física 210.000,00	0,00	0,00	0,00	19.157,59	67.957,59	142.042,41
3.3.90.39.00 013000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 220.000,00	0,00	0,00	0,00	12.022,82	29.921,96	190.078,04
3.3.90.47.00 010000	Obrigações tributárias e contributivas 6.900,00	0,00	0,00	0,00	1.831,52	1.831,52	5.068,48
4.4.90.52.00 012400	Equipamentos e material permanente 100.000,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00	92.350,00
TOTAL 2.190	925.900,00	0,00	0,00	0,00	50.571,44	253.007,80	672.892,20
19 01. 08 244 3032 2.191	Manutenção do Centro de Convivência-PIPA						
3.3.90.30.00 010000	Material de consumo 400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.90.33.00 010000	Passagens e despesas com locomoção 40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00 010000	Outros serv. de terceiros pessoa física 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00 010000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
3.3.90.47.00 010000	Obrigações tributárias e contributivas 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00 010000	Equipamentos e material permanente 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL 2.191	693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.000,00
19 01. 08 244 3032 2.192	Manutenção e Ampliação dos Benefícios Eventuais						
3.3.90.32.00 010000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1.313.000,00	0,00	0,00	0,00	108.339,00	436.535,95	876.464,05
3.3.90.48.00 010000	Outros aux. finan. a pessoas físicas 200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.093,47	7.643,47	192.356,53
TOTAL 2.192	1.513.000,00	0,00	0,00	0,00	115.432,47	444.179,42	1.068.820,58

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETÁRIO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página: 0006

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
19 01. 08 244 3032 2.193	Manut.e Amplia. dos Serviços de Conviven cia e Fortalecim.de Vinculos (0 a 6)						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
010000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.545,80	91.454,20
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
010000	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
010000	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,16	44.290,84
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL 2.193	688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.254,96	677.745,04
19 01. 08 244 3033 2.194	Programa de Proteção Social Especial de Média Complexidade						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	44.000,00	0,00	0,00	0,00	4.830,03	15.794,77	28.205,23
013000	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
010000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
012400	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.521,49	4.452,76	45.547,24
013000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
010000	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
012400	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL 2.194	953.000,00	0,00	0,00	0,00	8.351,52	20.247,53	932.752,47
19 01. 08 244 3033 2.195	Programa de Proteção Social Especial de Alta Complexidade						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
010000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	6.225,00	6.225,00	33.775,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	850.000,00	0,00	0,00	0,00	16.413,03	75.970,60	774.029,40
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
010000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.200,00	84.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
010000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	12.625,39	26.142,28	223.857,72
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
010000	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

Para
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página: 0007

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 012400	Equipamentos e material permanente 300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL 2.195	1.671.500,00	0,00	0,00	0,00	35.263,42	223.537,88	1.447.962,12
19 01. 08 244 3034 2.196	Programa Cadastro Único/Bolsa Família						
3.3.90.14.00 010000	Diárias - civil 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00 010000	Material de consumo 94.600,00	0,00	0,00	0,00	956,97	31.547,68	63.052,32
3.3.90.33.00 010000	Passagens e despesas com locomoção 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00 010000	Outros serv. de terceiros pessoa física 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00 010000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.47.00 010000	Obrigações tributárias e contributivas 6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
4.4.90.52.00 012400	Equipamentos e material permanente 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 2.196	266.500,00	0,00	0,00	0,00	956,97	31.547,68	234.952,32
19 01. 08 306 3035 2.197	Banco de Alimentos de Parauapebas						
3.3.90.14.00 010000	Diárias - civil 35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30.00 010000	Material de consumo 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.33.00 010000	Passagens e despesas com locomoção 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.35.00 010000	Serviços de consultoria 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 010000	Outros serv. de terceiros pessoa física 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 010000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.47.00 010000	Obrigações tributárias e contributivas 4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
4.4.90.52.00 010000	Equipamentos e material permanente 280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
TOTAL 2.197	469.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.600,00
19 01. 08 306 3035 2.198	Programa de Aquisição de Alimentos-PAA						
3.3.90.14.00 010000	Diárias - civil 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

Para
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página: 0008

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
010000	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
010000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
TOTAL 2.198	226.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.600,00
19 01. 08 306 3035 2.199	Programa de Segurança Alimentar e Nutricional-CGSAN						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010000	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
TOTAL 2.199	46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.300,00
19 01. 08 333 3034 2.200	Gestão do Trabalho e Educação Permanente						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
013000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00	6.775,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
010000	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
013000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
013000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
010000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
TOTAL 2.200	82.000,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00	80.775,00
19 01. 08 334 3036 2.201	Sistema Nacional de Emprego-SINE						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.769,52	230,48

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página.: 0009

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	80,79	170,37	12.829,63
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
010000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
012400	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.201	50.000,00	0,00	0,00	0,00	80,79	7.939,89	42.060,11
19 01. 08 334 3036 2.202	Programa de Inclusão Produtiva						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 2.202	49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00
TOTAL 1901	32.774.000,00	0,00	0,00	183,00	2.743.013,00	4.768.653,25	28.005.346,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	32.774.000,00	0,00	0,00	183,00	2.743.013,00	4.768.653,25	28.005.346,75

Parauapebas, 28 de Fevereiro de 2018.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETÁRIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$

068

Página : 0001
PMP

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1901 Fundo Municipal de Assistência Social					
19 01. 08 032 3037 2.179 Manutenção dos Conselhos tutelares					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
010000	2.200,00	0,00	2.100,00	2.200,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
010000	87.251,61	0,00	300,00	300,00	86.951,61
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
010000	25.158,57	0,00	9.592,66	10.614,30	14.544,27
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
012400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.179	114.610,18	0,00	11.992,66	13.114,30	101.495,88
19 01. 08 032 3038 2.180 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
010000	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
010000	13.182,85	0,00	0,00	0,00	13.182,85
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
012400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.180	13.807,85	0,00	0,00	625,00	13.182,85
19 01. 08 032 3038 2.181 Manutenção do COMSEANS					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

Página : 0002
PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 010000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 010000	Obrigações tributárias e contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 010000	Equipamentos e material permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 08 032 3038 2.182	Manutenção do COMDCAP				
3.3.90.14.00 010000	Diárias - civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 010000	Material de consumo 7.290,86	0,00	0,00	0,00	7.290,86
3.3.90.33.00 010000	Passagens e despesas com locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 010000	Outros serv. de terceiros pessoa física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 010000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
3.3.90.47.00 010000	Obrigações tributárias e contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.182	7.335,86	0,00	45,00	45,00	7.290,86
19 01. 08 032 3038 2.183	Manut. do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência				
3.3.90.14.00 010000	Diárias - civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 010000	Material de consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 010000	Passagens e despesas com locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 010000	Outros serv. de terceiros pessoa física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 010000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 010000	Obrigações tributárias e contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 010000	Equipamentos e material permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 08 032 3038 2.184	Manut. do Conselho Municipal da Pessoa Idosa				
3.3.90.14.00 010000	Diárias - civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00	Material de consumo				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01.08.122.3000 2.185	Manutenção do Fundo Munic de Assistencia Social-FMAS				
3.3.50.41.00	Contribuições				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
010000	6.800,00	0,00	4.600,00	6.800,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
010000	144.549,66	183,00	1.000,00	2.378,75	142.170,91
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
017100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
010000	30.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
012400	88.765,81	0,00	38.620,84	53.384,31	35.381,50
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
010000	472.260,00	0,00	349.360,00	470.460,00	1.800,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
010000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
010000	51.996,00	0,00	33.642,00	51.996,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
017100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
017100	18.102,02	0,00	1.533,90	18.005,71	96,31
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
017100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.41.00	Contribuições				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

Página : 0004
PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 012400 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.185	817.273,49	183,00	446.756,74	621.024,77	196.248,72
19 01. 08 122 3000 2.186 Manutenção de Pessoal do FMAS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	1.139.753,96	0,00	617.784,87	727.524,36	412.229,60
010000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.097.321,65	0,00	603.414,83	1.097.321,65	0,00
010000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	440.624,70	0,00	190.744,49	190.744,49	249.880,21
010000					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	141.735,40	0,00	72.004,70	109.020,60	32.714,80
010000					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000					
TOTAL 2.186	2.819.435,71	0,00	1.483.948,89	2.124.611,10	694.824,61
19 01. 08 122 3000 2.187 Manutenção e Ampliação dos Benefícios Eventuais					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000					
TOTAL 2.187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 08 122 3034 2.188 vigilância Socioassistencial					
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012400					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
010000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000					
TOTAL 2.188	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
19 01. 08 244 3000 2.189 Outros Programas do FNAS					
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000					

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

072
Página : 0005
PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 012400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 08 244 3032 2.190 Manutenção dos Programas Proteção Básica					
3.3.90.14.00 Diárias - civil 010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 013000	145.646,73	0,00	0,00	0,00	145.646,73
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 010000	67.957,59	0,00	16.957,59	18.957,59	49.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 013000	29.921,96	0,00	9.415,30	11.297,04	18.624,92
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 010000	1.831,52	0,00	800,00	800,00	1.031,52
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 012400	7.650,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
TOTAL 2.190	253.007,80	0,00	34.822,89	38.704,63	214.303,17
19 01. 08 244 3032 2.191 Manutenção do Centro de Convivência-PIPA					
3.3.90.30.00 Material de consumo 010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 08 244 3032 2.192 Manutenção e Ampliação dos Benefícios Eventuais					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 010000	436.535,95	0,00	39.131,00	39.131,00	397.404,95
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 010000	7.643,47	0,00	7.093,47	7.643,47	0,00
TOTAL 2.192	444.179,42	0,00	46.224,47	46.774,47	397.404,95

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

0731
Página : 0006
PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
19 01. 08 244 3032 2.193	Manut.e Amplia. dos Serviços de Conviven cia e Fortalecim.de Vinculos (0 a 6)				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
010000	8.545,80	0,00	8.545,80	8.545,80	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
010000	1.709,16	0,00	0,00	0,00	1.709,16
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.193	10.254,96	0,00	8.545,80	8.545,80	1.709,16
19 01. 08 244 3033 2.194	Programa de Proteção Social Especial de Média Complexidade				
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
010000	15.794,77	0,00	0,00	0,00	15.794,77
013000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
012400	4.452,76	0,00	1.643,00	1.643,00	2.809,76
013000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
012400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.194	20.247,53	0,00	1.643,00	1.643,00	18.604,53
19 01. 08 244 3033 2.195	Programa de Proteção Social Especial de Alta Complexidade				
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
010000	6.225,00	0,00	6.225,00	6.225,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
010000	75.970,60	0,00	250,00	250,00	75.720,60
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
010000	115.200,00	0,00	0,00	0,00	115.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
010000	26.142,28	0,00	10.671,54	19.646,89	6.495,39
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

Página : 0007
PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 012400 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.195	223.537,88	0,00	17.146,54	26.121,89	197.415,99
19 01. 08 244 3034 2.196 Programa Cadastro Único/Bolsa Família					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	31.547,68	0,00	0,00	0,00	31.547,68
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.196	31.547,68	0,00	0,00	0,00	31.547,68
19 01. 08 306 3035 2.197 Banco de Alimentos de Parauapebas					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 08 306 3035 2.198 Programa de Aquisição de Alimentos-PAA					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

Página : 0008
PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 010000	Material de consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 010000	Passagens e despesas com locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 010000	Serviços de consultoria 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 010000	Outros serv. de terceiros pessoa física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 010000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 010000	Obrigações tributárias e contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 010000	Equipamentos e material permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 08 306 3035 2.199	Programa de Segurança Alimentar e Nutricional-CGSAN				
3.3.90.14.00 010000	Diárias - civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 010000	Material de consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 010000	Passagens e despesas com locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 010000	Equipamentos e material permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 08 333 3034 2.200	Gestão do Trabalho e Educação Permanente				
3.3.90.14.00 013000	Diárias - civil 1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
3.3.90.33.00 010000	Passagens e despesas com locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 010000	Serviços de consultoria 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 013000	Outros serv. de terceiros pessoa física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 013000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 010000	Obrigações tributárias e contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.200	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
19 01. 08 334 3036 2.201	Sistema Nacional de Emprego-SINE				
3.3.90.30.00 010000	Material de consumo 7.769,52	0,00	0,00	0,00	7.769,52

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$**

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

076.
Página : 0009
PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
010000	170,37	0,00	89,58	89,58	80,79
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
012400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.201	7.939,89	0,00	89,58	89,58	7.850,31
19 01. 08 334 3036 2.202	Programa de Inclusão Produtiva				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1901	4.768.653,25	183,00	2.056.690,57	2.886.774,54	1.881.878,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.768.653,25	183,00	2.056.690,57	2.886.774,54	1.881.878,71
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	0,00		190,26	190,26	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00		15.377,35	28.271,96	
CRÉDITO FUTURO - FMAS	0,00		5.000,00	5.000,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	0,00		23.499,00	23.499,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	0,00		1.154.566,23	1.790.061,60	
APAE - FMAS	0,00		35,00	95,00	
ASPEB SEGUROS - FMAS	0,00		1.907,47	5.570,89	
ASPEB SERVIÇOS - FMAS	0,00		3.527,24	7.835,45	
BMG - CARTÃO - FMAS	0,00		1.233,90	2.087,20	
CONV. CITY PARK - FMAS	0,00		225,00	800,00	
CRED.FINANC.BCO BRASIL - FMAS	0,00		35.622,89	71.142,32	
CRED.FINANC.CEF - FMAS	0,00		16.627,04	41.854,97	
EMPRESTIMO BMG - FMAS	0,00		694,14	1.467,02	
INSS-PF - FMAS	0,00		440,00	440,00	
INSS-SERV. EFETIVOS - FMAS	0,00		51.416,35	170.595,25	
INSS-SERV. TEMPORARIOS - FMAS	0,00		28.710,46	102.167,17	
IRRF/PF - FMAS	0,00		233,27	459,34	
IRRF/SERV.EFET. - FMAS	0,00		33.996,03	111.462,55	
IRRF/SERV.TEMP. - FMAS	0,00		7.233,52	22.633,35	

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

Página : 0010

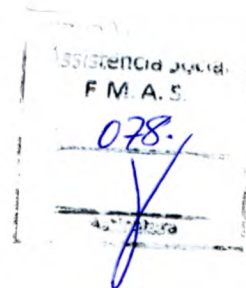
PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
ISS/PF - FMAS		0,00	400,00	400,00	
PENSAO ALIMENTÍCIA - FMAS		0,00	2.018,40	6.760,58	
SINSEPPAR - FMAS		0,00	3.958,18	9.050,70	
SINSEPPAR/CONVENIOS - FMAS		0,00	652,80	1.327,36	
TAXA ADMINISTRATIVA - FMAS		0,00	95,37	278,54	
TAXA SERVIÇO - FMAS		0,00	5,62	5,62	
WEBCARD - FMAS		0,00	10.627,04	44.921,15	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.398.292,56	2.448.377,28	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		183,00	3.454.983,13	5.335.151,82	

Parauapebas, 28 de Fevereiro de 2018.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

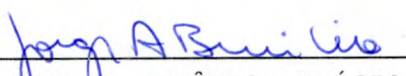
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Fundo Municipal de Assistência Social, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Fundo, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 2.310.443,30 (Dois Milhões, Trezentos e Dez Mil, Quatrocentos e Quarenta e Três Reais e Trinta Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). SECRETARIO que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Parauapebas, 28 de Fevereiro de 2018.

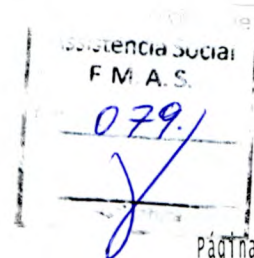


JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

TESOUREIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO
28/02/2018 - em R\$



PMP
Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
Caixa		
CAIXA		0,00
Banco		
BB.....13.853-3 (FMAS/CONTRAPARTIDA)	608.082,79	
BB.....14.261-1 (FOPAG)	0,00	
BB.....63.813-7 (PROT. SOCIAL II/FEAS)	38.425,54	
BB.....63.814-5 (PROT. SOCIAL I-FEAS)	64.010,36	
BB.....70.204-8 (ACESUAS-TRAB)	1,73	
BB.....70.206-4 (BPC ESCOLA/FNAS)	7.551,33	
BB.....70.207-2 (AEPETI/FNAS)	154.650,51	
BB.....70.209-9 (BL GBF/FNAS)	196.601,49	
BB.....70.211-0 (BL GSUAS/FNAS)	96.371,59	
BB.....70.213-7 (BL PSEAC/FNAS)	59.260,89	
BB.....70.215-3 (BL PSEMC/FNAS)	430.963,28	
BB.....70.217-X (BL PSB/FNAS)	532.145,05	
BB.....73.641-4 (PROG PRIMEIRA INFANC)	122.378,74	
Realizável-pagamentos antecipados		
CRÉDITO A RECEBER	2.472,00	
SALÁRIO FAMÍLIA	623,32	
SALÁRIO MATERNIDADE	23.058,02	
Cta.pend.dev.-pagtos a regularizar		
CRÉDITO FUTURO	5.176,08	
Consignações		
APAE		60,00
ASPEB SEGUROS		3.378,02
ASPEB SERVIÇOS		4.275,95
BMG - CARTÃO		1.233,90
CONV. CITY PARK		200,00
CRED.FINANC.BCO BRASIL		34.636,42
CRED.FINANC.CEF		21.442,05
Desconto de Abono		170,00
EMPRESTIMO BMG		716,54
INSS-PF		9.454,65
INSS-PJ		46.763,62
INSS-SERV. EFETIVOS		62.537,78
INSS-SERV. TEMPORARIOS		39.640,80
IRRF/PF		20.212,86
IRRF/PJ		179,20
IRRF/SERV.EFET.		53.586,68
IRRF/SERV.TEMP.		13.869,84
ISS/PF		20.648,47
ISS/PJ		4.494,45
PENSAO ALIMENTÍCIA		2.186,96
SINSEPPAR		8.313,69
SINSEPPAR/CONVENIOS		989,84
TAXA ADMINISTRATIVA		692,78
TAXA SERVIÇO		1.231,52
WEBCARD		61.481,85
TOTAL GERAL.....	2.341.772,72	412.397,87



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
Fundo Municipal de Assistência Social
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Assistência Social

F M A

080

CONTAS/BANCOS	SALDO DO EXTRATO	() Cheques emitidos e não descontados - Nº do cheque ----- Nome do favorecido	VALOR	() Aplicação em LTN	SALDO EM: 28/02/18
1 - BANCO DO BRASIL					
1- 13.853-3-C. PART.		Cred Fut		400,00	
		cheque número 13.415	250,00		
		cheque número 13.491	200,00		
		cheque número 859723	450,00		
		(13.704) Eva de Moraes Oliveira	275,00		
		(859730) Anisio Sousa da Silva	360,00		
		(13.708) Patricia Raquel Padilha	300,00		
		(13.714) Valdivino Gonçalves dos Santos	400,00		
		(859729) Alcione Bezerra de Souza	225,00		
		(13.712) José Cardoso de Neto	284,54		
		(13.710) Antonio Carlos Charles da Silva	800,00		
		(13.711) Cicera Ferreira Lima	360,00		
		(13.713) Mauro Bezerra da Silva	600,00		
		(13.715) Francileia Soares Fernandes	300,00		608.082,79
1.2 - 14.261-1	0,00				0,00
1.3 - 63.813-7 PROT.SOC. II/FEAS	38.340,94	CREDITO FUTURO		84,60	38.425,54
1.4 - 63.814-5 PROT.SOC I/FEAS	63.990,96	CREDITO FUTURO		19,40	64.010,36
1.5 - 70.204-8 ACESUASTRAB	1,73				1,73
1.6 - 70.206-4 BPC/ESC/FNAS	7.551,33			84,60	7.551,33
1.7 - 70.207-2 AEPETI/FNAS	154.650,51				154.650,51
1.8 - 70.209-9 GBF/FNAS	196.592,09	CREDITO FUTURO		9,40	196.601,49
1.9 - 70.211-0 GSUAS/FNAS	96.371,59	CREDITO FUTURO		9,40	96.371,59
1.10 - 70.213-7 PSEAC/FNAS	59.260,89				59.260,89
1.13 - 70.215-3 PSEMC/FNAS	430.906,28	CREDITO FUTURO		45,20	430.963,28
1.14 - 70.217-X PSB/FNAS	532.106,85	CREDITO FUTURO		38,20	532.145,05
1.15 - 73.641-4	122.378,74				122.378,74
TOTAL GERAL	1.702.151,91		4.804,54	690,80	2.310.443,30



Extrato conta corrente

A33G051048328287008

05/03/2018 10:56:26

Assistência Social

F.M.A.S.

081

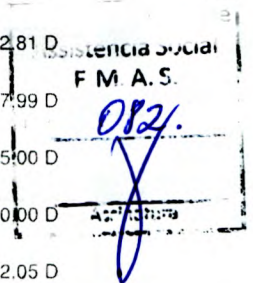
Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 13853-3 PMP FASC CONTRAPARTIDA
Período do extrato 02/2018

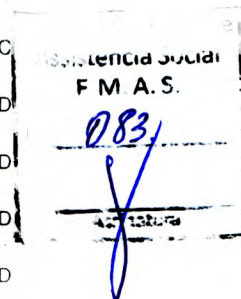
Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		+ Transferência enviada	550.250.000.027.925	540,66 D	
		01/02 0250 27925-0 ALMIRACI RODRI			
01/02/2018		+ Transferência enviada	553.074.000.040.731	3.527,24 D	
		01/02 3074 A ADM E A 00034889238000131			
01/02/2018		+ Transferência enviada	553.074.000.040.731	1.747,84 D	
		01/02 3074 A ADM E A 00034889238000131			
01/02/2018		+ Transferência enviada	553.074.000.040.731	64,26 D	
		01/02 3074 A ADM E A 00034889238000131			
01/02/2018		+ Transferência enviada	553.245.000.024.471	10.627,04 D	
		01/02 3245 24471-6 R P MARTINS			
01/02/2018		+ Transferência enviada	553.245.000.039.836	225,00 D	
		01/02 3245 39836-5 GARCIA TURISMO			
01/02/2018		+ Transferência enviada	553.245.000.067.119	33.497,92 D	
		01/02 3245 67119-3 CONVENIO CONSI			
01/02/2018		+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	3,38 D	
		01/02 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
01/02/2018		+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	91,99 D	
		01/02 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
01/02/2018		+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	7.233,52 D	
		01/02 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
01/02/2018		+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	32.168,41 D	
		01/02 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
01/02/2018		+ Transferência enviada	553.245.000.200.155	35,00 D	
		01/02 3245 200155-1 ASS PAIS AMIG			
01/02/2018		+ Transferência enviada	558.567.000.001.163	3.958,18 D	
		01/02 8567 1163-0 SINDICATO DOS			
01/02/2018		+ Transferência enviada	558.567.000.001.163	652,80 D	
		01/02 8567 1163-0 SINDICATO DOS			
01/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	694,14 D	
		318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA			
01/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	1.233,90 D	
		318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA			
01/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.103	16.627,04 D	
		104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE			
01/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.000.057.535	9,70 D	
		Tarifa referente a 01/02/2018			
01/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.000.057.536	9,70 D	
		Tarifa referente a 01/02/2018			
01/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.000.057.537	9,70 D	
		Tarifa referente a 01/02/2018			
01/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	112.957,42 C	0,00 C
02/02/2018		Cheque Pago Outra Agência	859.727	350,00 D	
02/02/2018		Cheque Pago Outra Agência	859.728	200,00 D	
02/02/2018		+ Transferência enviada	553.245.000.067.119	1.105,43 D	
		02/02 3245 67119-3 CONVENIO CONSI			
02/02/2018		+ Transferência enviada	553.245.000.067.119	1.019,54 D	
		02/02 3245 67119-3 CONVENIO CONSI			
02/02/2018		+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	1.827,62 D	
		02/02 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
02/02/2018		+ Transferido para Poupança	553.245.510.066.400	4.287,32 D	
		02/02 3245 510066400-9 NATALIA ARAUJO			
02/02/2018		+ Transferido para Poupança	553.374.510.026.306	600,00 D	

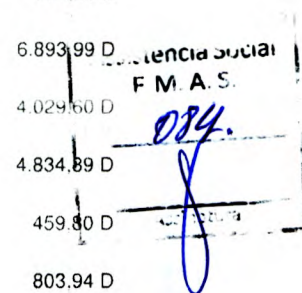
02/02/2018	02/02 3374 510026306-3 EDNALDO ARAUJO	553.374.510.026.306	3.177,99 D
	+ Transferido para Poupança		
02/02/2018	02/02 3374 510026306-3 EDNALDO ARAUJO		
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	1.477,74 D
	104 3511 81827245204 CINTHIA MICHELLE		
02/02/2018	+ Impostos	20.202	202,81 D
	PREF MUN PARAUAPEBAS		
02/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.203	3.777,99 D
	104 3145 51251302220 MARTA MARIA PEREI		
02/02/2018	+ Pagamento de Titulo	20.204	45,00 D
	ITAU UNIBANCO S.A.		
02/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.205	4.500,00 D
	104 3145 016578803000168 ROCHA IMOVEIS		
02/02/2018	+ Pagto conta telefone	20.206	612,05 D
	OI MOVEL		
02/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.207	3.777,99 D
	104 3145 87243784291 GILVANE SILVA DE		
02/02/2018	+ Tarifa de Extrato Postado	810.330.700.095.331	8,85 D
	Tarifa referente a 01/02/2018		
02/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.159.524	9,70 D
	Tarifa referente a 02/02/2018		
02/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.159.525	9,70 D
	Tarifa referente a 02/02/2018		
02/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.159.526	9,70 D
	Tarifa referente a 02/02/2018		
02/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.159.527	9,70 D
	Tarifa referente a 02/02/2018		
02/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	27.009,13 C 0,00 C
06/02/2018	+ Pagto conta telefone	20.601	354,11 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
06/02/2018	+ Pagto conta telefone	20.602	103,80 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
06/02/2018	+ Pagto conta telefone	20.603	938,92 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
06/02/2018	+ Pagto conta telefone	20.604	352,07 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
06/02/2018	+ Pagto conta telefone	20.605	163,47 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
06/02/2018	+ Pagto conta telefone	20.606	301,21 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
06/02/2018	+ Pagto conta telefone	20.607	69,42 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
06/02/2018	+ Pagto conta telefone	20.608	313,07 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
06/02/2018	+ Pagto conta telefone	20.609	217,85 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
06/02/2018	+ Pagto conta telefone	20.610	83,57 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
06/02/2018	+ Pagto conta telefone	20.611	93,78 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
06/02/2018	+ Pagto conta telefone	20.612	266,91 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
06/02/2018	+ Pagto conta telefone	20.613	283,85 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
06/02/2018	+ Pagto conta telefone	20.614	160,67 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
06/02/2018	+ Pagto conta telefone	20.615	69,42 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
06/02/2018	+ Pagto conta telefone	20.616	99,08 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
06/02/2018	+ Pagto conta telefone	20.617	93,26 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
06/02/2018	+ Pagto conta telefone	20.618	620,35 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
06/02/2018	+ Pagto conta telefone	20.619	119,93 D



	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
06/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.704,74 C	0,00 C
07/02/2018	+ Transferência enviada	553.245.000.069.363	1.000,00 D	
	07/02 3245 69363-4 MARIA FERNANDA			
07/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
08/02/2018	+ Transferência recebida	553.245.000.034.901	23.183,52 C	
	08/02 3245 34901-1 APAE CONV PREF			
08/02/2018	+ Transferência recebida	553.245.000.110.100	362.494,57 C	
	08/02 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
08/02/2018	+ Transferência enviada	553.245.000.014.261	731,50 D	
	08/02 3245 14261-1 PMP FOPAG FASC			
08/02/2018	+ Transferência enviada	553.245.000.014.261	276.204,80 D	
	08/02 3245 14261-1 PMP FOPAG FASC			
08/02/2018	+ Transferência enviada	553.374.000.029.321	500,00 D	
	08/02 3374 29321-0 MARCELO A FREI			
08/02/2018	+ Pagto conta telefone	20.801	691,40 D	
	OI MOVEL			
08/02/2018	+ Pagto conta telefone	20.802	9,11 D	
	OI MOVEL			
08/02/2018	+ INSS Arrecadação	20.803	103.053,24 D	
	GPS- Ident : 22980999000115 - 01/2018			
08/02/2018	+ Impostos	20.804	50.795,32 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/02/2018	+ Impostos	20.805	24.414,76 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/02/2018	+ Impostos	20.806	10.479,82 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/02/2018	+ Impostos	20.807	1.721,91 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/02/2018	+ Impostos	20.808	621,03 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/02/2018	+ Impostos	20.809	1.380,06 D	
	GPS CODIGO DE BARRAS			
08/02/2018	+ Impostos	20.810	621,03 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	85.545,89 C	0,00 C
16/02/2018	+ Transferência recebida	553.245.000.112.742	1.600.000,00 C	
	16/02 3245 112742-X PMP ROYALTIES			
16/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.600.000,00 D	0,00 C
19/02/2018	+ Transferência enviada	553.245.000.051.485	1.225,00 D	
	19/02 3245 51485-3 CARLENE DA SIL			
19/02/2018	+ Transferência enviada	553.245.000.052.310	300,00 D	
	19/02 3245 52310-0 MELQUISEDEQUE			
19/02/2018	+ Transferência enviada	553.245.000.052.310	875,00 D	
	19/02 3245 52310-0 MELQUISEDEQUE			
19/02/2018	+ Transferência enviada	553.245.000.056.983	2.299,08 D	
	19/02 3245 56983-6 E. DE O. MEIRE			
19/02/2018	+ Transferência enviada	553.245.000.056.983	475,22 D	
	19/02 3245 56983-6 E. DE O. MEIRE			
19/02/2018	+ Transferência enviada	553.245.000.072.071	1.250,00 D	
	19/02 3245 72071-2 JORGE ANTONIO			
19/02/2018	+ Transferência enviada	553.245.000.072.071	500,00 D	
	19/02 3245 72071-2 JORGE ANTONIO			
19/02/2018	+ Transferência enviada	553.245.000.110.271	6.669,36 D	
	19/02 3245 110271-0 ROSIMEIRE L G			
19/02/2018	+ Transferência enviada	555.664.000.315.383	562,99 D	
	19/02 5664 315383-5 CAETANO E PINH			
19/02/2018	+ Transferência enviada	555.664.000.315.383	1.246,53 D	
	19/02 5664 315383-5 CAETANO E PINH			
19/02/2018	+ Transferência enviada	555.664.000.315.383	6.237,36 D	
	19/02 5664 315383-5 CAETANO E PINH			
19/02/2018	+ Transferência enviada	555.664.000.315.383	8.444,16 D	
	19/02 5664 315383-5 CAETANO E PINH			
19/02/2018	+ Transferência enviada	555.664.000.315.383	11.292,56 D	
	19/02 5664 315383-5 CAETANO E PINH			



19/02/2018	+ Transferência enviada 19/02 5664 315383-5 CAETANO E PINH	555.664.000.315.383	794,21 D	
19/02/2018	+ Transferência enviada 19/02 5664 315383-5 CAETANO E PINH	555.664.000.315.383	6.893,99 D	
19/02/2018	+ Transferência enviada 19/02 5664 315383-5 CAETANO E PINH	555.664.000.315.383	4.029,60 D	
19/02/2018	+ Transferência enviada 19/02 5664 315383-5 CAETANO E PINH	555.664.000.315.383	4.834,89 D	
19/02/2018	+ Transferência enviada 19/02 5664 315383-5 CAETANO E PINH	555.664.000.315.383	459,80 D	
19/02/2018	+ Transferência enviada 19/02 5664 315383-5 CAETANO E PINH	555.664.000.315.383	803,94 D	
19/02/2018	+ Transferência enviada 19/02 5664 315383-5 CAETANO E PINH	555.664.000.315.383	1.146,86 D	
19/02/2018	+ Transferência enviada 19/02 5664 315383-5 CAETANO E PINH	555.664.000.315.383	320,84 D	
19/02/2018	+ Transferência enviada 19/02 5664 315383-5 CAETANO E PINH	555.664.000.315.383	7.486,05 D	
19/02/2018	+ Transferência enviada 19/02 5664 315383-5 CAETANO E PINH	555.664.000.315.383	499,39 D	
19/02/2018	+ Transferência enviada 19/02 5664 315383-5 CAETANO E PINH	555.664.000.315.383	5.742,25 D	
19/02/2018	+ Transferência enviada 19/02 5664 315383-5 CAETANO E PINH	555.664.000.315.383	316,21 D	
19/02/2018	+ Transferência enviada 19/02 5664 315383-5 CAETANO E PINH	555.664.000.315.383	215,13 D	
19/02/2018	+ Transferência enviada 19/02 5664 315383-5 CAETANO E PINH	555.664.000.315.383	4.778,44 D	
19/02/2018	+ Transferência enviada 19/02 5664 315383-5 CAETANO E PINH	555.664.000.315.383	3.979,89 D	
19/02/2018	+ Transferência enviada 19/02 5664 315383-5 CAETANO E PINH	555.664.000.315.383	809,00 D	
19/02/2018	+ Transferência enviada 19/02 5664 315383-5 CAETANO E PINH	555.664.000.315.383	323,71 D	
19/02/2018	+ Transferência enviada 19/02 5664 315383-5 CAETANO E PINH	555.664.000.315.383	971,30 D	
19/02/2018	+ Transferência enviada 19/02 5664 315383-5 CAETANO E PINH	555.664.000.315.383	715,33 D	
19/02/2018	+ Transferência enviada 19/02 5664 315383-5 CAETANO E PINH	555.664.000.315.383	1.404,27 D	
19/02/2018	+ Transferência enviada 19/02 5664 315383-5 CAETANO E PINH	555.664.000.315.383	64,37 D	
19/02/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2008 010174014000185 SALDANHA & CA	21.901	11.566,05 D	
19/02/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2008 020513757000196 E C DA SILVA	21.902	6.906,34 D	
19/02/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	21.903	106,59 D	
19/02/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	21.904	90,93 D	
19/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/02/2018	800.501.200.007.054	9,70 D	
19/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/02/2018	800.501.200.007.055	9,70 D	
19/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	106.656,04 C	0,00 C
20/02/2018	+ Transferência enviada 20/02 3245 56983-6 E. DE O. MEIRE	553.245.000.056.983	2.613,72 D	
20/02/2018	+ Transferência enviada 20/02 3245 69371-5 SYLVIO DANIEL	553.245.000.069.371	875,00 D	
20/02/2018	+ Transferência enviada 20/02 3245 73418-7 MARLUCIA RODRI	553.245.000.073.418	875,00 D	
20/02/2018	+ Transferência enviada 20/02 3245 113045-5 J. REIS VIEIRA	553.245.000.113.045	58.200,00 D	
20/02/2018	+ Transferência enviada 20/02 5664 2343-4 CARAJAS DISTRI	555.664.000.002.343	550.840,00 D	



20/02/2018	+ Pagamento conta luz CELPA ARREC TAA/INTERNET	22.001	46,31 D
20/02/2018	+ Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.002	21,60 D
20/02/2018	+ Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.003	12,50 D
20/02/2018	+ Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.004	41,94 D
20/02/2018	+ Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.005	31,00 D
20/02/2018	+ Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.006	12,45 D
20/02/2018	+ Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.007	45,00 D
20/02/2018	+ Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.008	63,27 D
20/02/2018	+ Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.009	50,00 D
20/02/2018	+ Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.010	87,39 D
20/02/2018	+ Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.011	12,50 D
20/02/2018	+ Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.012	102,07 D
20/02/2018	+ Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.013	22,41 D
20/02/2018	+ Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.014	12,45 D
20/02/2018	+ Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.015	36,85 D
20/02/2018	+ Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.016	169,79 D
20/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1388 083315960000178 MUSTAFE & BOR	22.017	2.471,50 D
20/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4400 021675185000104 FORT BRILHO S	22.018	7.926,00 D
20/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6450 008395343000104 VIEIRA PECAS	22.019	690,00 D
20/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 016578803000168 ROCHA IMOVEIS	22.020	9.000,00 D
20/02/2018	+ Pagto conta telefone OI MOVEL	22.021	613,39 D
20/02/2018	+ Pagto conta telefone OI MOVEL	22.022	285,71 D
20/02/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	22.023	299,82 D
20/02/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	22.024	89,58 D
20/02/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	22.025	77,07 D
20/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7780 027684312000118 CARDOSO & REI	22.026	600,00 D
20/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4400 016555357000176 C. M. FERREIR	22.027	4.916,10 D
20/02/2018	+ Pagto conta telefone OI MOVEL	22.028	147,87 D
20/02/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	22.029	103,80 D
20/02/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	22.030	470,81 D
20/02/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	22.031	125,26 D
20/02/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	22.032	113,20 D
20/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.033	7.987,04 D

Assistencia Social

F. M. A. S.

085.

20/02/2018	237 6450 026434453000110 E.A CONSTRUTO		
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.034	1.500,00 D
20/02/2018	104 4400 027216839000118 LUCIANE TEIXE		
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.035	875,00 D
20/02/2018	237 2008 84802820291 ARLETE NEVES DE L		
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.036	35.850,00 D
20/02/2018	748 0804 019408128000117 SILVA E MELO		
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.037	64.294,90 D
20/02/2018	033 3524 014311143000129 TCAR LOCACAO		
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.038	14.310,00 D
20/02/2018	237 1411 013717334000122 S. L. P. SOLA		
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.039	26.749,34 D
20/02/2018	748 0804 002349569000192 COOPERATIVA D		
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.040	3.261,51 D
20/02/2018	237 2008 010174014000185 SALDANHA & CA		
	+ Pgto conta água	22.041	31,00 D
20/02/2018	SAAEP PARAUAPEBAS		
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.042	4.645,00 D
20/02/2018	104 3145 017585385000107 MANOEL SANTAN		
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.395.516	9,70 D
20/02/2018	Tarifa referente a 20/02/2018		
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.395.517	9,70 D
20/02/2018	Tarifa referente a 20/02/2018		
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.395.518	9,70 D
20/02/2018	Tarifa referente a 20/02/2018		
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.395.519	9,70 D
20/02/2018	Tarifa referente a 20/02/2018		
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.395.520	9,70 D
20/02/2018	Tarifa referente a 20/02/2018		
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.395.521	9,70 D
20/02/2018	Tarifa referente a 20/02/2018		
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.395.522	9,70 D
20/02/2018	Tarifa referente a 20/02/2018		
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.395.523	9,70 D
20/02/2018	Tarifa referente a 20/02/2018		
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.395.524	9,70 D
20/02/2018	Tarifa referente a 20/02/2018		
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.395.525	9,70 D
20/02/2018	Tarifa referente a 20/02/2018		
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.395.526	9,70 D
20/02/2018	Tarifa referente a 20/02/2018		
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.395.527	9,70 D
20/02/2018	Tarifa referente a 20/02/2018		
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.395.528	9,70 D
20/02/2018	Tarifa referente a 20/02/2018		
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.395.529	9,70 D
20/02/2018	Tarifa referente a 20/02/2018		
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.395.530	9,70 D
20/02/2018	Tarifa referente a 20/02/2018		
20/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	801.750,65 C
21/02/2018	+ Transferência enviada	553.245.000.043.521	1.250,00 D
21/02/2018	21.02 3245 43521-X SUELY GUILHERM		
	+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	7,20 D
21/02/2018	21.02 3245 110100-5 PMP ARRECADACA		
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	875,00 D
21/02/2018	748 0804 70830681272 FLAVIA GUILHERMIN		
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	1.992,80 D
21/02/2018	237 0512 19706162615 GERALDA MARIA		
	+ INSS Arrecadação	22.103	46.295,37 D
21/02/2018	GPS- Ident.: 22980999000115 - 01/2018		
	+ Impostos	22.104	17.609,61 D
21/02/2018	GPS - CODIGO DE BARRAS		
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.520.900.045.541	9,70 D
21/02/2018	Tarifa referente a 21/02/2018		
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.520.900.045.542	9,70 D

Distância Social
F M A. S.
086.

	Tarifa referente a 21/02/2018		
21/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	68.049,38 C 0,00 C
22/02/2018	+ Transferência enviada	553.245.000.056.983	418,01 D
	22/02 3245 56983-6 E. DE O. MEIRE		
22/02/2018	+ Transferência enviada	553.245.000.075.334	20.000,20 D
	22/02 3245 75334-3 C W A COMERCIO		
22/02/2018	+ Transferência enviada	555.664.000.004.738	17.974,36 D
	22/02 5664 4738-4 CAVALCANTE & A		
22/02/2018	+ Pgto conta água	22.201	22,41 D
	SAAEP PARAUAPEBAS		
22/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	38.414,98 C 0,00 C
23/02/2018	Depósito Online	57.578.040.850.025	183,06 C
23/02/2018	+ Transferência recebida	553.245.000.110.100	1.091.639,16 C
	23/02 3245 110100-5 PMP ARRECADACA		
23/02/2018	+ Transferência enviada	553.245.000.014.261	1.096.639,16 D
	23/02 3245 14261-1 PMP FOPAG FASC		
23/02/2018	+ Transferência enviada	553.245.000.014.261	1.477,00 D
	23/02 3245 14261-1 PMP FOPAG FASC		
23/02/2018	+ Impostos	22.301	20.097,99 D
	GPS - CODIGO DE BARRAS		
23/02/2018	+ Impostos	22.302	1.380,06 D
	GPS - CODIGO DE BARRAS		
23/02/2018	+ Impostos	22.303	800,00 D
	GPS - CODIGO DE BARRAS		
23/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.304	5.219,36 D
	003 0117 90650719115 SOLANGE APARECIDA		
23/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.540.900.061.847	9,70 D
	Tarifa referente a 23/02/2018		
23/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	33.801,11 C 0,00 C
26/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	900,00 D
	237 2008 013941088000198 VALDIR DA SIL		
26/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	70,00 D
	237 2008 010174014000185 SALDANHA & CA		
26/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.603	599,90 D
	237 2008 010174014000185 SALDANHA & CA		
26/02/2018	+ Tar DOC TED Eletrônico	870.571.300.052.663	9,70 D
	Tarifa referente a 26/02/2018		
26/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.571.300.052.664	9,70 D
	Tarifa referente a 26/02/2018		
26/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.571.300.052.665	9,70 D
	Tarifa referente a 26/02/2018		
26/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.599,00 C 0,00 C
27/02/2018	Depósito Online	2.981.502.129	90,00 C
27/02/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.702	300,00 D
27/02/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.705	450,00 D
27/02/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.706	400,00 D
27/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.060,00 C 0,00 C
28/02/2018	+ Transferência recebida	553.245.000.110.100	100.000,00 C
	28/02 3245 110100-5 PMP ARRECADACA		
28/02/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.701	300,00 D
28/02/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.703	352,47 D
28/02/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.707	300,00 D
28/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	16.650,00 D
	033 3524 063798490000133 LOCAVEL SERVI		
28/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	16.650,00 D
	033 3524 063798490000133 LOCAVEL SERVI		
28/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	3.330,00 D
	033 3524 063798490000133 LOCAVEL SERVI		
28/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	9.990,00 D
	033 3524 063798490000133 LOCAVEL SERVI		
28/02/2018	+ Pagamento de Título	22.805	11.619,68 D
	BANCO BRADESCO S.A.		
28/02/2018	+ Pagto conta telefone	22.806	69,56 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
28/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.807	5.000,00 D

Assistência Social
F.M.A.S.

087

28/02/2018	037 0043 012322546000148 INSTITUTO DE			
	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	22.808	95.000,00 D	
28/02/2018	037 0043 012322546000148 INSTITUTO DE			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.900.093.315	9,70 D	
	Tarifa referente a 28/02/2018			
28/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.900.093.316	9,70 D	
	Tarifa referente a 28/02/2018			
28/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.900.093.317	9,70 D	
	Tarifa referente a 28/02/2018			
28/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.900.093.318	9,70 D	
	Tarifa referente a 28/02/2018			
28/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.900.093.319	9,70 D	
	Tarifa referente a 28/02/2018			
28/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.900.093.320	9,70 D	
	Tarifa referente a 28/02/2018			
28/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	59.319,91 C	
28/02/2018	S A L D O			0,00 C

Previdência Social
F M A S

088.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S051304546446032
05/03/2018 13:38:34
Assistência Social
F M A S
089.
Assinatura

Cliente

Agência 3245-X
Conta 13853-3 PMP FASC CONTRAPARTIDA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	353.968,02			99.689.209453		
01/02/2018	RESGATE	112.957,42			31.809.554354	3,551053207	67.879,655099
	Aplicação 26/01/2018	30.910,71			8.704.660463		
	Aplicação 31/01/2018	82.046,71			23.104.893891		
02/02/2018	RESGATE	27.009,13			7.605.093700	3,551452627	60.274,561399
	Aplicação 31/01/2018	27.009,13			7.605.093700		
06/02/2018	RESGATE	4.704,74			1.324.460569	3,552193331	58.950,100830
	Aplicação 31/01/2018	4.704,74			1.324.460569		
07/02/2018	RESGATE	1.000,00			281.485448	3,552581521	58.668,615382
	Aplicação 31/01/2018	1.000,00			281.485448		
08/02/2018	RESGATE	85.545,89			24.077.394384	3,552954636	34.591,220998
	Aplicação 31/01/2018	85.545,89			24.077.394384		
16/02/2018	APLICAÇÃO	1.600.000,00			450.162.692187	3,554270551	484.753,913185
19/02/2018	RESGATE	106.656,04			30.005.004056	3,554608418	454.748,909129
	Aplicação 31/01/2018	106.656,04			30.005.004056		
20/02/2018	RESGATE	801.750,65			225.530.849350	3,554948923	229.218,059779
	Aplicação 31/01/2018	16.303,77			4.586.216942		
	Aplicação 16/02/2018	785.446,88			220.944.632408		
21/02/2018	RESGATE	68.049,38			19.140.430110	3,555269114	210.077,629669
	Aplicação 16/02/2018	68.049,38			19.140.430110		
22/02/2018	RESGATE	38.414,98			10.804.079065	3,555599674	199.273,550604
	Aplicação 16/02/2018	38.414,98			10.804.079065		
23/02/2018	RESGATE	33.801,11			9.505.550652	3,555933921	189.767,999952
	Aplicação 16/02/2018	33.801,11			9.505.550652		
26/02/2018	RESGATE	1.599,00			449.626868	3,556282142	189.318,373084
	Aplicação 16/02/2018	1.599,00			449.626868		
27/02/2018	RESGATE	1.060,00			298.035288	3,556625823	189.020,337796
	Aplicação 16/02/2018	1.060,00			298.035288		
28/02/2018	RESGATE	59.319,91			16.676.990378	3,556991319	172.343,347418
	Aplicação 16/02/2018	59.319,91			16.676.990378		
28/02/2018	SALDO ATUAL	613.023,79			172.343,347418		172.343,347418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	353.968,02
APLICAÇÕES (+)	1.600.000,00
RESGATES (-)	1.341.868,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	924,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	924,02
SALDO ATUAL =	613.023,79

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

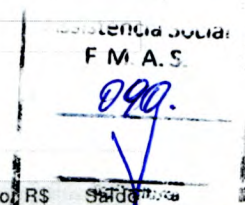


Extrato conta corrente

A33D060835078142009
06/03/2018 09:00:29

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 14261-1 PMP FOPAG FASC
Período do extrato 02/2018



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2018		+ Transferência recebida	553.245.000.013.853	731,50 C	
		08/02 3245 13853-3 PMP FASC CONTR			
08/02/2018		+ Transferência recebida	553.245.000.013.853	276.204,80 C	
		08/02 3245 13853-3 PMP FASC CONTR			
08/02/2018		Folha de Pagamento	2.120	275.062,91 D	
08/02/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	830.390.801.027.389	697,00 D	
		Tarifa pendente referente a 29/01/2018			
08/02/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	830.390.801.027.390	6,80 D	
		Tarifa pendente referente a 29/01/2018			
08/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.169,59 D	0,00 C
09/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	1.141,89 D	
		341 7780 21549702300 EVILASIO PEREIRA			
09/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.200.224.682	9,70 D	
		Tarifa referente a 09/02/2018			
09/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.151,59 C	0,00 C
23/02/2018		+ Transferência recebida	553.245.000.013.853	1.096.639,16 C	
		23/02 3245 13853-3 PMP FASC CONTR			
23/02/2018		+ Transferência recebida	553.245.000.013.853	1.477,00 C	
		23/02 3245 13853-3 PMP FASC CONTR			
23/02/2018		Folha de Pagamento	1.834	1.056.947,72 D	
23/02/2018		Folha de Pagamento	1.835	34.691,44 D	
23/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.477,00 D	0,00 C
28/02/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.590.801.772.392	703,80 D	
		Tarifa referente a 09/02/2018			
28/02/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.590.801.772.393	3,40 D	
		Tarifa referente a 09/02/2018			
28/02/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.590.801.780.937	1.404,20 D	
		Tarifa referente a 26/02/2018			
28/02/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.590.801.780.938	23,80 D	
		Tarifa referente a 26/02/2018			
28/02/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.590.801.780.939	3,40 D	
		Tarifa referente a 26/02/2018			
28/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.138,60 C	
28/02/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S051304546446033

05/03/2018 13:39:17

Plano de Investimento

Assistência Social:
F M A S

IN 091.

Cliente

Agência 3245-X
Conta 14261-1 PMP FOPAG FASC
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/02/2018	APLICAÇÃO	1.169,59			329,187991	3,552954636	329,187991
09/02/2018	RESGATE	1.151,59			324,090051	3,553302540	5,097940
	Aplicação 08/02/2018	1.151,59			324,090051		
23/02/2018	APLICAÇÃO	6.477,00			1.821,462418	3,555933921	1.826,560358
28/02/2018	RESGATE	2.138,60			601,238465	3,556991319	1.225,321893
	Aplicação 08/02/2018	18,13			5,097940		
	Aplicação 23/02/2018	2.120,47			596,140525		
28/02/2018	SALDO ATUAL	4.358,46			1.225,321893		1.225,321893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.646,59
RESGATES (-)	3.290,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,06
SALDO ATUAL =	4.358,46

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S051304546446017
05/03/2018 13:18:28

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 63813-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 02/2018

Assistência Social:
F M A S

092.
[Signature]

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2018		+ Pagto conta telefone OI MOVEL	20.801	26,54 D	
08/02/2018		+ Pagto conta telefone OI MOVEL	20.802	27,18 D	
08/02/2018		+ Pagto conta telefone OI MOVEL	20.803	5,22 D	
08/02/2018		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	20.804	104,87 D	
08/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	163,81 C	0,00 C
15/02/2018		+ TED-Crédito em Conta 037 0015 13610132000187 FUNDO ESTADUAL	6.825.273	37.066,00 C	
15/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	37.066,00 D	0,00 C
28/02/2018		+ Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	22.801	4.382,95 D	
28/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.382,95 C	
28/02/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

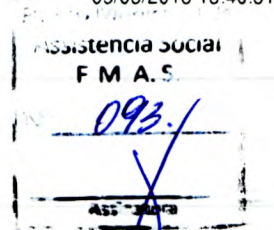
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S051304546446035
05/03/2018 13:40:31



Cliente

Agência 3245-X
Conta 63813-7 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	5.779,81			1.627,788713		
08/02/2018	RESGATE	163,81			46,105289	3,552954636	1.581,683424
	Aplicação 22/05/2017	163,81			46,105289		
15/02/2018	APLICAÇÃO	37.066,00			10.429,561220	3,553936663	12.011,244644
28/02/2018	RESGATE	4.382,95			1.232,207112	3,556991319	10.779,037532
	Aplicação 22/05/2017	4.119,11			1.158,032520		
	Aplicação 23.08.2017	2,85			0,800042		
	Aplicação 18/01/2018	260,99			73,374550		
28/02/2018	SALDO ATUAL	38.340,94			10.779,037532		10.779,037532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.779,81
APLICAÇÕES (+)	37.066,00
RESGATES (-)	4.546,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,89
SALDO ATUAL =	38.340,94

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

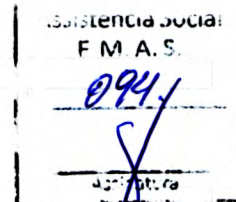
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S051304546446019
05/03/2018 13:21:26



Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 63814-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0804 027253292000120 F MENDES DA S	20.201	3.825,00 D	
02/02/2018		+ Tar DOC TED Eletrônico Tarifa referente a 02/02/2018	860.331.200.159.550	9,70 D	
02/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.834,70 C	0,00 C
08/02/2018		+ Transferido para Poupança 08/02 0820 510029037-0 IRACELIA SOUSA	550.820.510.029.037	3.936,61 D	
08/02/2018		+ Transferido para Poupança 08/02 0820 510029037-0 IRACELIA SOUSA	550.820.510.029.037	600,00 D	
08/02/2018		+ Transferência enviada 08/02 3245 49626-X M. DOS ANJOS S	553.245.000.049.626	5.877,00 D	
08/02/2018		+ Transferido para Poupança 08/02 3245 510066400-9 NATALIA ARAUJO	553.245.510.066.400	2.352,87 D	
08/02/2018		+ Pagto conta telefone OI MOVEL	20.801	174,36 D	
08/02/2018		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	20.802	153,11 D	
08/02/2018		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	20.803	164,51 D	
08/02/2018		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	20.804	157,46 D	
08/02/2018		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	20.805	69,42 D	
08/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	13.485,34 C	0,00 C
15/02/2018		+ TED-Crédito em Conta 037 0015 13610132000187 FUNDO ESTADUAL	6.826.644	43.186,00 C	
15/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	43.186,00 D	0,00 C
23/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0804 027253292000120 F MENDES DA S	22.301	3.825,00 D	
23/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/02/2018	860.540.900.061.875	9,70 D	
23/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.834,70 C	0,00 C
28/02/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

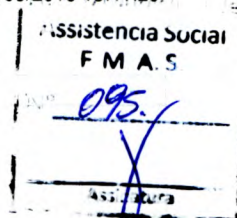
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S051304546446036

05/03/2018 13:41:25



Cliente

Agência 3245-X
Conta 63814-5 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	41.871,02			11.792,277016		
02/02/2018	RESGATE	3.834,70			1.079,755357	3,551452627	10.712,521659
	Aplicação 24/01/2017	3.834,70			1.079,755357		
08/02/2018	RESGATE	13.485,34			3.795,528337	3,552954636	6.916,993322
	Aplicação 24/01/2017	4.284,46			1.205,885865		
	Aplicação 25/01/2017	9.200,88			2.589,642472		
15/02/2018	APLICAÇÃO	43.186,00			12.151,595285	3,553936663	19.068,588607
23/02/2018	RESGATE	3.834,70			1.078,394617	3,555933921	17.990,193990
	Aplicação 25/01/2017	2.164,64			608,738880		
	Aplicação 02/03/2017	1.670,06			469,655737		
28/02/2018	SALDO ATUAL	63.990,96			17.990,193990		17.990,193990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.871,02
APLICAÇÕES (+)	43.186,00
RESGATES (-)	21.154,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,68
SALDO ATUAL =	63.990,96

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S051304546446000
05/03/2018 13:24:09

Cliente

Agência 3245-X

Conta 70204-8

Período solicitado 02/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período



Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

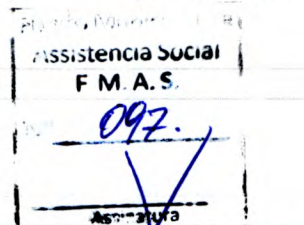
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D060835078142019
06/03/2018 09:16:27



Cliente

Agência 3245-X
Conta 70204-8 PARAUPEBAACESUASTRAB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	1,72			0,485075		
28/02/2018	SALDO ATUAL	1,73			0,485075		0,485075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,73

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

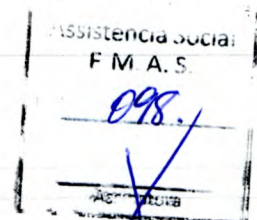
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S051304546446000
05/03/2018 13:24:49

Cliente
Agência 3245-X
Conta 70206-4
Período solicitado 02/2018
Lançamentos



Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D060835078142020

06/03/2018 09:17:56

Assistencia Social

F M A. S.

099

Assinatura

Cliente

Agência 3245-X
Conta 70206-4 PARAUPEBASBPC ESCOLA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	7.538,01			2.122.955414		
28/02/2018	SALDO ATUAL	7.551,33			2.122.955414		2.122,955414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.538,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,32
SALDO ATUAL =	7.551,33

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S051304546446000
05/03/2018 13:25:37

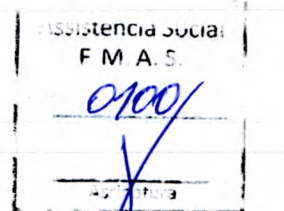
Cliente

Agência 3245-X

Conta 70207-2

Período solicitado 02/2018

Lançamentos



Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D060835078142022

08/02/2018 09:46:44

F M A S

101

Assinatura

Cliente

Agência 3245-X
Conta 70207-2 PARAUPEBASAEPTI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	154.377,65			43.477.899114		
28/02/2018	SALDO ATUAL	154.650,51			43.477.899114		43.477.899114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.377,65
APLICAÇÕES (+)	0.00
RESGATES (-)	0.00
RENDIMENTO BRUTO (+)	272.86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00
IOF (-)	0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO	272.86
SALDO ATUAL =	154.650,51

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S051304546446024
05/03/2018 13:26:23

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 70209-9 PARAUAPEBABL GBF FNAS
Período do extrato 02/2018



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor BS	Saldo
21/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
21/02/2018		+ Ordem Bancária	637.330.000.023	31.138,25 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	31.138,25 D	0,00 C
28/02/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

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 3245-X
Conta 70209-9 PARAUPEBABL GBF FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	165.146,87			46.510.869238		
21/02/2018	APLICAÇÃO	31.138,25			8.758.338399	3.555269114	55.269.207637
28/02/2018	SALDO ATUAL	196.592,09			55.269.207637		55.269.207637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.146,87
APLICAÇÕES (+)	31.138,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	306,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	306,97
SALDO ATUAL =	196.592,09

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

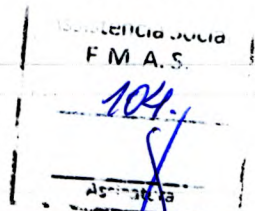


Extrato conta corrente

A33S051304546446025
05/03/2018 13:27:33

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 70211-0 PARAUPEBL GSUAS FNAS
Período do extrato 02/2018



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2018		+ Transferência enviada	550.565.000.042.109	1.225,00 D	
		02/02 0565 42109-X JESSICA LAUTON			
02/02/2018		+ Transferência enviada	553.372.000.034.834	1.225,00 D	
		02/02 3372 34834-1 CELICE DA S PI			
02/02/2018		+ Transferência enviada	553.702.000.042.930	1.225,00 D	
		02/02 3702 42930-9 ALINE COSTA DE			
02/02/2018		+ Transferência enviada	554.445.000.022.102	1.225,00 D	
		02/02 4445 22102-3 LUANA JULIA RO			
02/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.900,00 C	0,00 C
08/02/2018		+ Pagamento de Título	20.801	2.550,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
08/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.550,00 C	0,00 C
22/02/2018		+ Transferência enviada	552.135.000.001.505	1.800,00 D	
		22/02 2135 1505-9 KEILANE DE SOU			
22/02/2018		+ Transferência enviada	553.374.000.026.809	1.800,00 D	
		22/02 3374 26809-7 TIARA CASIMIRO			
22/02/2018		+ Transferência enviada	558.567.000.001.662	1.800,00 D	
		22/02 8567 1662-4 ANA C ROCHA VA			
22/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.400,00 C	0,00 C
28/02/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D060835078142024
06/03/2018 09:20:46

Assistência Social
F M A S.

105.

Assinatura

Cliente

Agência 3245-X
Conta 70211-0 PARAUPEBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	109.041,51			30.709,728802		
02/02/2018	RESGATE	4.900,00			1.379,717123	3,551452627	29.330,011679
	Aplicação 22/12/2016	4.900,00			1.379,717123		
08/02/2018	RESGATE	2.550,00			717,712513	3,552954636	28.612,299166
	Aplicação 22/12/2016	2.550,00			717,712513		
22/02/2018	RESGATE	5.400,00			1.518,731155	3,555599674	27.093,568011
	Aplicação 22/12/2016	5.400,00			1.518,731155		
28/02/2018	SALDO ATUAL	96.371,59			27.093,568011		27.093,568011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.041,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.850,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,08
SALDO ATUAL =	96.371,59

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S051304546446026

05/03/2018 13:29:36

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 70213-7 PARAUPEBL PSEAC FNAS
Período do extrato 02/2018



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
22/02/2018		+ Transferência enviada	553.245.000.056.983	1.776,56 D	
		22/02 3245 56983-6 E. DE O. MEIRE			
22/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.776,56 C	0,00 C
28/02/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S051304546446027
05/03/2018 13:30:54

Previdência Social
F M A S

107.

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 70215-3 PARAUPEBL PSEMC FNAS
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2018		+ Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	20.801	698,00 D	
08/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	698,00 C	0,00 C
19/02/2018		+ TED Transf Eletr. Disponiv 237 2008 010174014000185 SALDANHA & CA	21.901	903,25 D	
19/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/02/2018	800.501.200.007.097	9,70 D	
19/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	912,95 C	0,00 C
28/02/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 033 3524 063798490000133 LOCAVEL SERVI	22.801	3.330,00 D	
28/02/2018		+ Pgto conta água SAAEP PARAUPEBAS	22.802	45,00 D	
28/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/02/2018	830.590.900.093.344	9,70 D	
28/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.384,70 C	
28/02/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D060835078142026

06/02/2018 12:54

F.M.A.S.

108.

Assinatura

Cliente

Agência 3245-X
Conta 70215-3 PARAUPEBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	435.134,25			122.548,327564		
08/02/2018	RESGATE	698,00			196,456209	3,552954636	122.351,871355
	Aplicação 25/10/2016	698,00			196,456209		
19/02/2018	RESGATE	912,95			256,835604	3,554608418	122.095,035751
	Aplicação 25/10/2016	912,95			256,835604		
28/02/2018	RESGATE	3.384,70			951,562626	3,556991319	121.143,473125
	Aplicação 25/10/2016	2.899,05			815,029784		
	Aplicação 02/12/2016	0,01			0,003003		
	Aplicação 10/02/2017	485,64			136,529839		
28/02/2018	SALDO ATUAL	430.906,28			121.143,473125		121.143,473125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	435.134,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.995,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	767,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	767,68
SALDO ATUAL =	430.906,28

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S051304546446029

05/03/2018 13:31:50

F M A. S.

109.

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 70217-X PARAUPEBABL PSB FNAS
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2018		+ Transferência enviada 02/02 3245 64824-8 DEIJARDAN SANT	553.245.000.064.824	3.177,99 D	
02/02/2018		+ Transferência enviada 02/02 3245 64824-8 DEIJARDAN SANT	553.245.000.064.824	600,00 D	
02/02/2018		+ Impostos PREF MUN PARAUPEBAS	20.201	202,81 D	
02/02/2018		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	20.202	440,00 D	
02/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.420,80 C	0,00 C
08/02/2018		+ Transferência enviada 08/02 3245 110100-5 PMP ARRECADACA	553.245.000.110.100	218,87 D	
08/02/2018		+ Transferência enviada 08/02 8567 2893-2 MARIA NICEIA M	558.567.000.002.893	3.581,13 D	
08/02/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3145 017585385000107 MANOEL SANTAN	20.801	2.645,00 D	
08/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/02/2018	860.390.900.049.100	9,70 D	
08/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.454,70 C	0,00 C
19/02/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2008 010174014000185 SALDANHA & CA	21.901	2.529,11 D	
19/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/02/2018	800.501.200.007.098	9,70 D	
19/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.538,81 C	0,00 C
21/02/2018		+ Transferência enviada 21/02 3245 110100-5 PMP ARRECADACA	553.245.000.110.100	7,20 D	
21/02/2018		+ Transferência enviada 21/02 3374 24227-6 VANNESSA LIMA	553.374.000.024.227	1.992,80 D	
21/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
28/02/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

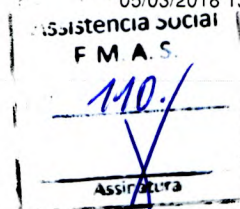
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S051304546446039

05/03/2018 13:43:10



Cliente

Agência 3245-X
Conta 70217-X PARAUPEBABL PSB FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	546.572,00			153.932,918254		
02/02/2018	RESGATE	4.420,80			1.244,786420	3,551452627	152.688,131834
	Aplicação 08/08/2017	4.420,80			1.244,786420		
08/02/2018	RESGATE	6.454,70			1.816,713316	3,552954636	150.871,418518
	Aplicação 08/08/2017	6.454,70			1.816,713316		
19/02/2018	RESGATE	2.538,81			714,230571	3,554608418	150.157,187947
	Aplicação 08/08/2017	2.538,81			714,230571		
21/02/2018	RESGATE	2.000,00			562,545320	3,555269114	149.594,642627
	Aplicação 08/08/2017	2.000,00			562,545320		
28/02/2018	SALDO ATUAL	532.106,85			149.594,642627		149.594,642627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	546.572,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.414,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	949,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	949,16
SALDO ATUAL =	532.106,85

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S051304546446031

05/03/2018 13:37:20

Assistência Social

F. M. A. S.

111

Assistência Social

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 73641-4 PARAUPEBRIANCA FELIZ
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
21/02/2018		+ Ordem Bancária	638.654.000.015	10.634,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/02/2018		+ Ordem Bancária	638.816.000.015	10.517,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	21.151,00 D	0,00 C
28/02/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S051304546446040

05/03/2018 13:44:01

Assistencia Social
F M A. S.

112.

Cliente

Agência 3245-X
Conta 73641-4 PARAUPEBRIANCAFELIZ
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	101.038,91			28.455.929837		
21/02/2018	APLICAÇÃO	21.151,00			5.949.198027	3.555269114	34.405,127864
28/02/2018	SALDO ATUAL	122.378,74			34.405,127864		34.405,127864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.038,91
APLICAÇÕES (+)	21.151,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,83
SALDO ATUAL =	122.378,74

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social



PMF
ATÉ MARÇO DE 2018
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTARIA			ORÇAMENTARIA		
Receita Patrimonial	4.196,70	12.087,95	Assistência Social	2.035.073,06	6.803.726,31
Transferências Correntes	30.530,36	163.071,61			
Outras Receitas Correntes	38.309,04	90.866,00	subtotal orçamentaria	2.035.073,06	6.803.726,31
subtotal orçamentaria	73.036,10	266.025,56			
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-406.221,11	1.475.657,60	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-406.221,11	1.475.657,60	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	253,68	443,94
			SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	11.946,23	40.218,19
			subtotal	12.199,91	40.662,13
			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
			CRÉDITO FUTURO - FMAS	0,00	5.000,00
			subtotal	0,00	5.000,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 -	97.183,66	120.682,66
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	623,32	1.774,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	463.678,44	2.253.740,04
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	23.058,02	51.246,53	subtotal	560.862,10	2.374.422,70
subtotal	23.681,34	53.021,36			
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			CONSIGNAÇÕES		
CRÉDITO FUTURO - FMAS	5.000,00	5.000,00	APAE - FMAS	60,00	155,00
subtotal	5.000,00	5.000,00	ASPEB SEGUROS - FMAS	3.378,02	8.948,91
CONSIGNAÇÕES			ASPEB SERVIÇOS - FMAS	3.767,20	11.602,65
APAE - FMAS	70,00	165,00	BMG - CARTÃO - FMAS	1.233,90	3.321,10
ASPEB SEGUROS - FMAS	3.325,59	8.611,08	CONV. CITY PARK - FMAS	200,00	1.000,00
ASPEB SERVIÇOS - FMAS	4.055,91	11.350,35	CRED.FINANC.BCO BRASIL - FMAS	34.328,28	105.470,60
BMG - CARTÃO - FMAS	974,70	3.442,50	CRED.FINANC.CEF - FMAS	21.441,45	63.296,42
CONV. CITY PARK - FMAS	200,00	625,00	EMPRESTIMO BMG - FMAS	694,14	2.161,16
CRED.FINANC.BCO BRASIL - FMAS	33.639,03	102.484,77	INSS-PF - FMAS	7.504,44	7.944,44
CRED.FINANC.CEF - FMAS	20.475,54	58.544,63	INSS-SERV. EFETIVOS - FMAS	62.264,58	232.859,83
EMPRESTIMO BMG - FMAS	394,42	1.782,70	INSS-SERV. TEMPORARIOS - FMAS	36.831,78	138.998,95
INSS-PF - FMAS	3.114,84	6.990,65	IRRF/PF - FMAS	5.988,15	6.447,49
INSS-SERV. EFETIVOS - FMAS	62.790,83	176.471,76	IRRF/SERV.EFET. - FMAS	44.935,09	156.397,64
INSS-SERV. TEMPORARIOS - FMAS	46.997,13	112.780,63	IRRF/SERV.TEMP. - FMAS	13.006,15	35.639,50
IRRF/PF - FMAS	5.725,55	16.540,17	ISS/PF - FMAS	1.415,84	1.815,84
IRRF/PJ - FMAS	0,00	179,20	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	2.186,96	8.947,54
IRRF/SERV.EFET. - FMAS	49.204,24	128.205,36	SINSEPPAR - FMAS	8.313,69	17.364,39
IRRF/SERV.TEMP. - FMAS	17.626,53	37.544,40	SINSEPPAR/CONVENIOS - FMAS	989,84	2.317,20
ISS/PF - FMAS	1.415,84	3.305,48	TAXA ADMINISTRATIVA - FMAS	167,09	445,63
ISS/PJ - FMAS	0,00	1.637,86	TAXA SERVIÇO - FMAS	25,39	31,01
PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	2.210,49	6.415,85	WEBCARD - FMAS	88.303,22	133.224,37
SINSEPPAR - FMAS	4.499,76	12.917,69	subtotal	337.035,21	938.389,67
SINSEPPAR/CONVENIOS - FMAS	968,08	2.610,72			
TAXA ADMINISTRATIVA - FMAS	167,09	445,63	subtotal extra-orçamentaria	910.097,22	3.358.474,50
TAXA SERVIÇO - FMAS	25,39	47,87			

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social



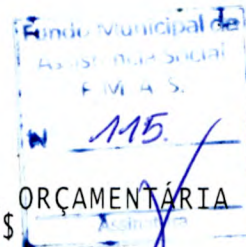
PMF
ATÉ MARÇO DE 2018
Página : 0002

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
		No mês	Até o mês			No mês	Até o mês
WEBCARD - FMAS		65.641,15	136.008,81	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
subtotal		323.522,11	829.108,11	subtotal transferências concedidas		0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária		352.203,45	887.129,47				
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				SALDOS ATUAIS		Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS				BANCOS			
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS		2.242.655,00	7.426.328,74	BB.....13.853-3 (FMAS/CO		6.512,35	6.512,35
subtotal		2.242.655,00	7.426.328,74	BB.....63.813-7 (PROT.SO		30.112,80	30.112,80
subtotal transferências recebidas		2.242.655,00	7.426.328,74	BB.....63.814-5 (PROT.SO		57.386,47	57.386,47
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior		BB.....70.204-8 (ACESUAS		1,73	1,73
BANCOS				BB.....70.206-4 (BPC ESC		7.566,43	7.566,43
BB.....13.853-3 (FMAS/CO	608.082,79	105.233,16		BB.....70.207-2 (AEPETI/		154.959,77	154.959,77
BB.....63.813-7 (PROT.SO	38.425,54	4.353,18		BB.....70.209-9 (BL GBF/		221.095,59	221.095,59
BB.....63.814-5 (PROT.SO	64.010,36	41.775,00		BB.....70.211-0 (BL GSUA		95.338,84	95.338,84
BB.....70.204-8 (ACESUAS	1,73	1,72		BB.....70.213-7 (BL PSEA		48.895,47	48.895,47
BB.....70.206-4 (BPC ESC	7.551,33	7.520,72		BB.....70.215-3 (BL PSEM		417.359,80	417.359,80
BB.....70.207-2 (AEPETI/	154.650,51	154.023,62		BB.....70.217-X (BL PSB/		474.418,49	474.418,49
BB.....70.209-9 (BL GBF/	196.601,49	164.777,53		BB.....73.641-4 (PROG PR		113.298,72	113.298,72
BB.....70.211-0 (BL GSUA	96.371,59	109.415,21		subtotal		1.626.946,46	1.626.946,46
BB.....70.213-7 (BL PSEA	59.260,89	60.790,72		subtotal saldos atuais		1.626.946,46	1.626.946,46
BB.....70.215-3 (BL PSEM	430.963,28	434.180,09					
BB.....70.217-X (BL PSB/	532.145,05	551.127,75					
BB.....73.641-4 (PROG PR	122.378,74	100.807,20					
subtotal	2.310.443,30	1.734.005,90					
subtotal saldos anteriores	2.310.443,30	1.734.005,90					
TOTAL RECEITAS		4.572.116,74	11.789.147,27	TOTAL DESPESAS		4.572.116,74	11.789.147,27

Parauapebas, 31 de Março de 2018.

MARIA ONILCE R PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2018 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

PMF
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFER
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	0,00	2.212,21	0,00	0,00	2.212,21
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	0,00	431,38	0,00	192,25	623,63
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ.	0,00	1.759,44	0,00	851,30	2.610,74
1.3.2.1.00.1.1.10.30.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple - Principal	0,00	246,73	0,00	115,82	362,55
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest. Bolsa Fam e C. Único - Princ.	0,00	685,71	0,00	401,81	1.087,52
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	140.000,00	2.317,96	0,00	1.574,90	3.892,86
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	0,00	237,82	0,00	182,20	420,02
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	878,42	878,42
Total de Receita Patr	140.000,00	7.891,25	0,00	4.196,70	12.087,95	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	301.000,00	0,00	0,00	0,00	-301,00
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	95.000,00	0,00	0,00	0,00	-95,00
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	325.000,00	0,00	0,00	0,00	-325,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	40.000,00	31.138,25	0,00	30.530,36	61.668,61
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	300.000,00	21.151,00	0,00	0,00	21.151,00
1.7.2.8.07.1.1.40.00.00	Transf Rec. Estados à Assistência Social - Principal	0,00	80.252,00	0,00	0,00	80.252,00
Total de Transferênci	1.061.000,00	132.541,25	0,00	30.530,36	163.071,61	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	52.556,96	0,00	38.309,04	90.866,00
Total de Outras Recei	0,00	52.556,96	0,00	38.309,04	90.866,00	
Total de Receitas Cor	1.201.000,00	192.989,46	0,00	73.036,10	266.025,56	

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2018 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFER
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	1.201.000,00	192.989,46	0,00	73.036,10	266.025,56	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.151,51	0,00	623,32	1.774,83	
	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	28.188,51	0,00	23.058,02	51.246,53	
	CRÉDITO FUTURO - FMAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	APAE - FMAS	95,00	0,00	70,00	165,00	
	ASPEB SEGUROS - FMAS	5.285,49	0,00	3.325,59	8.611,08	
	ASPEB SERVIÇOS - FMAS	7.294,44	0,00	4.055,91	11.350,35	
	BMG - CARTÃO - FMAS	2.467,80	0,00	974,70	3.442,50	
	CONV. CITY PARK - FMAS	425,00	0,00	200,00	625,00	
	CRED.FINANC.BCO BRASIL - FMAS	68.845,74	0,00	33.639,03	102.484,77	
	CRED.FINANC.CEF - FMAS	38.069,09	0,00	20.475,54	58.544,63	
	EMPRESTIMO BMG - FMAS	1.388,28	0,00	394,42	1.782,70	
	INSS-PF - FMAS	3.875,81	0,00	3.114,84	6.990,65	
	INSS-SERV. EFETIVOS - FMAS	113.680,93	0,00	62.790,83	176.471,76	
	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FMAS	65.783,50	0,00	46.997,13	112.780,63	
	IRRF/PF - FMAS	10.814,62	0,00	5.725,55	16.540,17	
	IRRF/PJ - FMAS	179,20	0,00	0,00	179,20	
	IRRF/SERV.EFET. - FMAS	79.001,12	0,00	49.204,24	128.205,36	
	IRRF/SERV.TEMP. - FMAS	19.917,87	0,00	17.626,53	37.544,40	
	ISS/PF - FMAS	1.889,64	0,00	1.415,84	3.305,48	
	ISS/PJ - FMAS	1.637,86	0,00	0,00	1.637,86	
	PENSAO ALIMENTÍCIA - FMAS	4.205,36	0,00	2.210,49	6.415,85	
	SINSEPPAR - FMAS	8.417,93	0,00	4.499,76	12.917,69	
	SINSEPPAR/CONVENIOS - FMAS	1.642,64	0,00	968,08	2.610,72	
	TAXA ADMINISTRATIVA - FMAS	278,54	0,00	167,09	445,63	
	TAXA SERVIÇO - FMAS	22,48	0,00	25,39	47,87	
	WEBCARD - FMAS	70.367,66	0,00	65.641,15	136.008,81	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		534.926,02	0,00	352.203,45	887.129,47	
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS		5.183.673,74	0,00	2.242.655,00	7.426.328,74	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		5.183.673,74	0,00	2.242.655,00	7.426.328,74	
TOTAL GERAL.....		5.911.589,22	0,00	2.667.894,55	8.579.483,77	

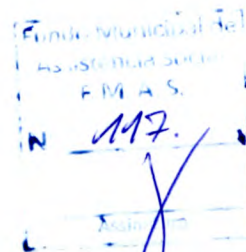
Parauapebas, 31 de Março de 2018.

MARIA LILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2018 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO



Página : 0001

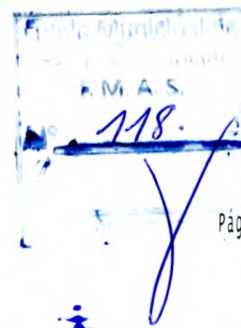
CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1901	Fundo Municipal de Assistência Social						
19 01. 08 032 3037 2.179	Manutenção dos Conselhos tutelares						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
010000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	47.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	5.887,51	93.139,12	56.860,88
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
010000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
010000	202.000,00	0,00	0,00	0,00	2.503,07	27.661,64	174.338,36
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
010000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
012400	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 2.179	576.000,00	0,00	0,00	0,00	8.390,58	123.000,76	452.999,24
19 01. 08 032 3038 2.180	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
010000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	49.375,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	6.926,07	20.108,92	39.891,08
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
010000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
010000	61.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.232,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
010000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
010000	11.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.308,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
012400	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
TOTAL 2.180	357.540,00	0,00	0,00	0,00	6.926,07	20.733,92	336.806,08
19 01. 08 032 3038 2.181	Manutenção do COMSEANS						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
010000	52.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.300,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
010000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

Para
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2018 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO



Página : 0002

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
010000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 2.181	196.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.300,00
19 01. 08 032 3038 2.182	Manutenção do COMDCAP						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
010000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	70.200,00	0,00	0,00	0,00	3.471,51	10.762,37	59.437,63
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	39.955,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
010000	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
TOTAL 2.182	195.440,00	0,00	0,00	0,00	3.471,51	10.807,37	184.632,63
19 01. 08 032 3038 2.183	Manut. do Conselho Municipal da Pessoa c om Deficiência						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
010000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00	34.775,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.801,71	1.801,71	8.198,29
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
010000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL 2.183	219.600,00	0,00	0,00	0,00	3.026,71	3.026,71	216.573,29
19 01. 08 032 3038 2.184	Manut. do Conselho Municipal da Pessoa I dosa						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

Para
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2018 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fundo Municipal de
Assistência Social

119

Página : 0003

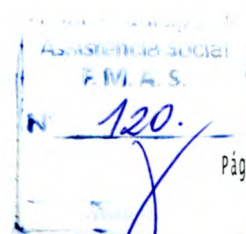
CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.744,23	1.744,23	8.255,77
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
010000	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
010000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL 2.184	172.700,00	0,00	0,00	0,00	1.744,23	1.744,23	170.955,77
19 01. 08 122 3000 2.185	Manutenção do Fundo Munic de Assistencia Social-FMAS						
3.3.50.41.00	Contribuições						
010000	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
010000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	10.850,00	99.150,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	41.601,47	186.151,13	213.848,87
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
010000	400.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
017100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	34.000,00	76.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
012400	567.000,00	0,00	0,00	239,00	153.375,82	241.902,63	325.097,37
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
010000	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	256.260,00	728.520,00	2.271.480,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
010000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	5.600,00	16.400,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
010000	508.320,00	0,00	0,00	0,00	46.872,00	98.868,00	409.452,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
017100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
017100	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	10.043,50	28.145,52	6.854,48
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
017100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.50.41.00	Contribuições						
010000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

Para
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2018 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO



Página : 0004

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 012400	Equipamentos e material permanente 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 2.185	6.117.320,00	15.000,00	15.000,00	239,00	517.002,79	1.334.037,28	4.783.282,72
19 01. 08 122 3000 2.186	Manutenção de Pessoal do FMAS						
3.1.90.04.00 010000	Contratação por tempo determinado 6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	459.345,29	1.599.099,25	4.400.900,75
3.1.90.11.00 010000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 7.350.000,00	0,00	0,00	0,00	613.852,05	1.711.173,70	5.638.826,30
3.1.90.13.00 010000	Obrigações patronais 3.085.000,00	0,00	0,00	364,23	279.291,89	719.552,36	2.365.447,64
3.1.90.16.00 010000	Outras desp. variáveis pessoal civil 540.000,00	0,00	0,00	0,00	82.566,36	224.301,76	315.698,24
3.1.90.92.00 010000	Despesas de exercícios anteriores 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.186	16.976.000,00	0,00	0,00	364,23	1.435.055,59	4.254.127,07	12.721.872,93
19 01. 08 122 3000 2.187	Manutenção e Ampliação dos Benefícios Eventuais						
3.3.90.48.00 010000	Outros aux. finan. a pessoas físicas 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 2.187	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
19 01. 08 122 3034 2.188	Vigilância Socioassistencial						
3.3.50.41.00 012400	Contribuições 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.14.00 010000	Diárias - civil 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	750,00
3.3.90.33.00 010000	Passagens e despesas com locomoção 2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
3.3.90.35.00 010000	Serviços de consultoria 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.00 010000	Outros serv. de terceiros pessoa física 14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
3.3.90.47.00 010000	Obrigações tributárias e contributivas 3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
TOTAL 2.188	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	280.750,00
19 01. 08 244 3000 2.189	Outros Programas do FNAS						
3.3.90.30.00 010000	Material de consumo 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 010000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

Para
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2018 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0005

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 012400	Equipamentos e material permanente 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.189	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
19 01. 08 244 3032 2.190	Manutenção dos Programas Proteção Básica						
3.3.90.14.00 010000	Diárias - civil 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00 013000	Material de consumo 337.000,00	276.000,00	0,00	0,00	25.459,01	171.105,74	441.894,26
3.3.90.33.00 010000	Passagens e despesas com locomoção 22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.36.00 010000	Outros serv. de terceiros pessoa física 210.000,00	0,00	0,00	0,00	27.074,44	95.032,03	114.967,97
3.3.90.39.00 013000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 220.000,00	0,00	0,00	0,00	32.946,98	62.868,94	157.131,06
3.3.90.47.00 010000	Obrigações tributárias e contributivas 6.900,00	0,00	0,00	0,00	3.763,18	5.594,70	1.305,30
4.4.90.52.00 012400	Equipamentos e material permanente 100.000,00	0,00	0,00	0,00	342,00	7.992,00	92.008,00
TOTAL 2.190	925.900,00	276.000,00	0,00	0,00	89.585,61	342.593,41	859.306,59
19 01. 08 244 3032 2.191	Manutenção do Centro de Convivência-PIPA						
3.3.90.30.00 010000	Material de consumo 400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.90.33.00 010000	Passagens e despesas com locomoção 40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00 010000	Outros serv. de terceiros pessoa física 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00 010000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
3.3.90.47.00 010000	Obrigações tributárias e contributivas 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00 010000	Equipamentos e material permanente 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL 2.191	693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.000,00
19 01. 08 244 3032 2.192	Manutenção e Ampliação dos Benefícios Eventuais						
3.3.90.32.00 010000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1.313.000,00	0,00	0,00	157.521,20	0,00	279.014,75	1.033.985,25
3.3.90.48.00 010000	Outros aux. finan. a pessoas físicas 200.000,00	0,00	0,00	0,00	28.997,09	36.640,56	163.359,44
TOTAL 2.192	1.513.000,00	0,00	0,00	157.521,20	28.997,09	315.655,31	1.197.344,69

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

Para
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2018 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

122
Página: 0006

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
19 01. 08 244 3032 2.193	Manut.e Amplia. dos Serviços de Convivência e Fortalecim.de Vínculos (0 a 6)						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	250.000,00	0,00	100.000,00	0,00	3.153,36	3.153,36	146.846,64
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.545,80	91.454,20
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
010000	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,16	44.290,84
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL 2.193	688.000,00	0,00	100.000,00	0,00	3.153,36	13.408,32	574.591,68
19 01. 08 244 3033 2.194	Programa de Proteção Social Especial de Média Complexidade						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	3.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	44.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.798,30	19.593,07	4.406,93
013000	356.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
012400	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.471,91	6.924,67	43.075,33
013000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
010000	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
012400	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL 2.194	953.000,00	0,00	176.000,00	0,00	12.470,21	32.717,74	744.282,26
19 01. 08 244 3033 2.195	Programa de Proteção Social Especial de Alta Complexidade						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
010000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	75,00	6.300,00	33.700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	850.000,00	0,00	0,00	220,10	53.264,44	129.014,94	720.985,06
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	119.200,00	80.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	250.000,00	0,00	0,00	234,90	15.296,43	41.203,81	208.796,19
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
010000	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

Para
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2018 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

123.
Página: 0007

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 012400	Equipamentos e material permanente 300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL 2.195	1.671.500,00	0,00	0,00	455,00	72.635,87	295.718,75	1.375.781,25
19 01. 08 244 3034 2.196	Programa Cadastro Único/Bolsa Família						
3.3.90.14.00 010000	Diárias - civil 20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00	18.775,00
3.3.90.30.00 010000	Material de consumo 94.600,00	0,00	0,00	0,00	8.653,35	40.201,03	54.398,97
3.3.90.33.00 010000	Passagens e despesas com locomoção 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00 010000	Outros serv. de terceiros pessoa física 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00 010000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.47.00 010000	Obrigações tributárias e contributivas 6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
4.4.90.52.00 012400	Equipamentos e material permanente 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 2.196	266.500,00	0,00	0,00	0,00	9.878,35	41.426,03	225.073,97
19 01. 08 306 3035 2.197	Banco de Alimentos de Parauapebas						
3.3.90.14.00 010000	Diárias - civil 35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30.00 010000	Material de consumo 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.33.00 010000	Passagens e despesas com locomoção 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.35.00 010000	Serviços de consultoria 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 010000	Outros serv. de terceiros pessoa física 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 010000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.47.00 010000	Obrigações tributárias e contributivas 4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
4.4.90.52.00 010000	Equipamentos e material permanente 280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
TOTAL 2.197	469.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.600,00
19 01. 08 306 3035 2.198	Programa de Aquisição de Alimentos-PAA						
3.3.90.14.00 010000	Diárias - civil 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

Para
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2018 - Em R\$
PNP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

124.

Página: 0008

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
010000	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
010000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
TOTAL 2.198	226.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.600,00
19 01. 08 306 3035 2.199	Programa de Segurança Alimentar e Nutricional-CGSAN						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010000	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
TOTAL 2.199	46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.300,00
19 01. 08 333 3034 2.200	Gestão do Trabalho e Educação Permanente						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
013000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	2.450,00	5.550,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
010000	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
013000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
013000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
010000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
TOTAL 2.200	82.000,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	2.450,00	79.550,00
19 01. 08 334 3036 2.201	Sistema Nacional de Emprego-SINE						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.769,52	230,48

MARIA GILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

Para
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2018 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0009

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	89,52	259,89	12.740,11
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
010000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
012400	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.201	50.000,00	0,00	0,00	0,00	89,52	8.029,41	41.970,59
19 01. 08 334 3036 2.202	Programa de Inclusão Produtiva						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 2.202	49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00
TOTAL 1901	32.774.000,00	291.000,00	291.000,00	158.579,43	2.193.652,49	6.803.726,31	25.970.273,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	32.774.000,00	291.000,00	291.000,00	158.579,43	2.193.652,49	6.803.726,31	25.970.273,69

Parauapebas, 31 de Março de 2018.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social



T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Fundo Municipal de Assistência Social, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Fundo, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 1.626.946,46 (Um Milhão, Seiscentos e Vinte e Seis Mil, Novecentos e Quarenta e Seis Reais e Quarenta e Seis Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). SECRETARIO que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

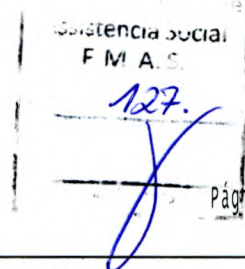
Parauapebas, 31 de Março de 2018.


JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

TESOUREIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO
31/03/2018 - em R\$



PMP
Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
Caixa		
CAIXA		0,00
Banco		
BB.....13.853-3 (FMAS/CONTRAPARTIDA)	6.512,35	
BB.....14.261-1 (FOPAG)	0,00	
BB.....63.813-7 (PROT.SOCIAL II/FEAS)	30.112,80	
BB.....63.814-5 (PROT.SOCIAL I-FEAS)	57.386,47	
BB.....70.204-8 (ACESUAS-TRAB)	1,73	
BB.....70.206-4 (BPC ESCOLA/FNAS)	7.566,43	
BB.....70.207-2 (AEPETI/FNAS)	154.959,77	
BB.....70.209-9 (BL GBF/FNAS)	221.095,59	
BB.....70.211-0 (BL GSUAS/FNAS)	95.338,84	
BB.....70.213-7 (BL PSEAC/FNAS)	48.895,47	
BB.....70.215-3 (BL PSEMC/FNAS)	417.359,80	
BB.....70.217-X (BL PSB/FNAS)	474.418,49	
BB.....73.641-4 (PROG PRIMEIRA INFANC)	113.298,72	
Realizável-pagamentos antecipados		
CRÉDITO A RECEBER	2.472,00	
SALÁRIO FAMÍLIA	253,68	
SALÁRIO MATERNIDADE	11.946,23	
Cta.pend.dev.-pagtos a regularizar		
CRÉDITO FUTURO	176,08	
Consignações		
APAE		70,00
ASPEB SEGUROS		3.325,59
ASPEB SERVIÇOS		4.564,66
BMG - CARTÃO		974,70
CONV. CITY PARK		200,00
CRED.FINANC.BCO BRASIL		33.947,17
CRED.FINANC.CEF		20.476,14
Desconto de Abono		170,00
EMPRESTIMO BMG		416,82
INSS-PF		5.065,05
INSS-PJ		46.763,62
INSS-SERV. EFETIVOS		63.064,03
INSS-SERV. TEMPORARIOS		49.806,15
IRRF/PF		19.950,26
IRRF/PJ		179,20
IRRF/SERV.EFET.		57.855,83
IRRF/SERV.TEMP.		18.490,22
ISS/PF		20.648,47
ISS/PJ		4.494,45
PENSAO ALIMENTÍCIA		2.210,49
SINSEPPAR		4.499,76
SINSEPPAR/CONVENIOS		968,08
TAXA ADMINISTRATIVA		692,78
TAXA SERVIÇO		1.231,52
WEBCARD		38.819,78
TOTAL GERAL.....	1.641.794,45	398.884,77



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
Fundo Municipal de Assistência Social
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Assistência Social
F.M.A.S.

128.

CONTAS/BANCOS	SALDO DO EXTRATO	() Cheques emitidos e não descontados - N° do cheque ----- Nome do favorecido	VALOR	() Aplicação em LTN	SALDO EM: 31/03/18
1 - BANCO DO BRASIL					
1- 13.853-3-C. PART.		CREDITO FUTURO		400,00	
		cheque número 13.415	250,00		
		cheque número 13.491	200,00		
		(13.771) Adriana Araujo Silva	250,00		
		(13.789) Maria de Fatima Costa	320,00		
		(13.788) Maria das ChagasVieira	250,00		
		(13.777) Deise Cristina Meireles	400,00		
		(13.784) Regina de Sousa Miranda	450,00		
		(13.786) Antonio João Roque de Sousa	85,00		
		(13.800) Maria Leuda da Cruz da Conceição	400,00		
		(13.795) Ozanilde Teles Barros	400,00		
		(13.794) Marilda Azevedo André	300,00		
		(13.797) Thamires dos Santos Braga	400,00		
		(13.799) Jozieth dos Anjos Araujo	327,64		
		(13.804) Marilia Gabriela Ferreira	400,00		6.512,35
1.2 - 14.261-1	0,00				0,00
1.3 - 63.813-7 PROT.SOC. II/FEAS	30.028,20	Crédito Futuro		84,60	30.112,80
1.4 - 63.814-5 PROT.SOC I/FEAS	57.367,07	Crédito Futuro		19,40	57.386,47
1.5 - 70.204-8 ACESUASTRAB	1,73				1,73
1.6 - 70.206-4 BPC/ESC/FNAS	7.566,43				7.566,43
1.7 - 70.207-2 AEPETI/FNAS	154.959,77				154.959,77
1.8 - 70-209-9 GBF/FNAS	221.047,39	CREDITO FUTURO		48,20	221.095,59
1.9 - 70.211-0 GSUAS/FNAS	95.338,84				95.338,84
1.10 - 70.213-7 PSEAC/FNAS	48.895,47				48.895,47
1.13 - 70.215-3 PSEMC/FNAS	417.254,30	CREDITO FUTURO		105,50	417.359,30
1.14 - 70.217-X PSB/FNAS	474.341,49	CREDITO FUTURO		77,00	474.341,49
1.15 - 73.641-4	113.298,72				113.298,72
TOTAL GERAL	1.620.099,41		4.432,64	734,70	1.626.868,96



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 13853-3 PMP FASC CONTRAPARTIDA
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		Cheque Pago Outra Agência	13.716	536.46 D	
01/03/2018		Cheque Pago Outra Agência	859.729	225.00 D	
01/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.101	3.777,99 D	
		104 3145 51251302220 MARTA MARIA PERE			
01/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.102	3 777,99 D	
		104 3145 87243784291 GILVANE SILVA DE			
01/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.200.136.364	9,70 D	
		Tarifa referente a 01/03/2018			
01/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.200.136.365	9,70 D	
		Tarifa referente a 01/03/2018			
01/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.336,84 C	0,00 C
02/03/2018		+ Transferência enviada	553.245.000.047.908	75.00 D	
		02/03 3245 47908-X ARLETE NEVES D			
02/03/2018		+ Transferência enviada	553.245.000.059.191	1 225,00 D	
		02/03 3245 59191-2 EDIVALDO RIBEI			
02/03/2018		+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	780.64 D	
		02/03 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
02/03/2018		+ Transferido para Poupança	553.374.510.026.306	3.777,99 D	
		02/03 3374 510026306-3 EDNALDO ARAUJO			
02/03/2018		+ Transferência enviada	555.664.000.044.347	75.00 D	
		02/03 5664 44347-6 AIALA RORBACKE			
02/03/2018		+ Impostos	30.201	202,81 D	
		PREF MUN PARAUAPEBAS			
02/03/2018		+ Impostos	30.202	202,81 D	
		PREF MUN PARAUAPEBAS			
02/03/2018		+ Impostos	30.203	202,81 D	
		PREF MUN PARAUAPEBAS			
02/03/2018		+ Emissao de DOC	30.204	150.00 D	
		237 2008 016844996000151 EDVALDO SILVE			
02/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.205	9.990.00 D	
		033 3524 063798490000133 LOCATEL SERVI			
02/03/2018		+ Pagamento conta luz	30.206	46.31 D	
		CELPA ARREC TAA/INTERNET			
02/03/2018		+ Pagamento de Titulo	30.207	3.081,47 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
02/03/2018		+ Tar DOC TED Eletrônico	860.611.200.018.688	9,70 D	
		Tarifa referente a 02/03/2018			
02/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.018.689	9,70 D	
		Tarifa referente a 02/03/2018			
02/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	19.829,24 C	0,00 C
05/03/2018		Depósito Online	2.846.031.306	239.00 C	
05/03/2018		+ Transferência recebida	553.245.000.110.100	976.159,96 C	
		05/03 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
05/03/2018		+ DOC devolvido	400.018	150.00 C	
		AUSENCIA DE INFORMACOES			
05/03/2018		Cheque Pago Outra Agência	13.711	360.00 D	
05/03/2018		+ Transferência enviada	553.245.000.014.261	395.141,28 D	
		05/03 3245 14261-1 PMP FOPAG FASC			
05/03/2018		+ Transferência enviada	553.245.000.014.261	700.00 D	
		05/03 3245 14261-1 PMP FOPAG FASC			
05/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	580.347,68 D	0,00 C
06/03/2018		Cheque Pago Outra Agência	13.710	800.00 D	

06/03/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.714	400,00 D
06/03/2018	+ Transferência enviada 06/03 3245 67119-3 CONVENIO CONSI	553.245.000.067.119	34.048,86 D
06/03/2018	+ Transferência enviada 06/03 3245 67119-3 CONVENIO CONSI	553.245.000.067.119	279,42 D
06/03/2018	+ Transferência enviada 06/03 3245 110100-5 PMP ARRECADACA	553.245.000.110.100	1.770,41 D
06/03/2018	+ Transferência enviada 06/03 3245 110271-0 ROSIMEIRE L G	553.245.000.110.271	7.829,59 D
06/03/2018	+ Transferência enviada 06/03 3374 29321-0 MARCELO A FREI	553.374.000.029.321	1.000,00 D
06/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	46.128,28 C
07/03/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.712	284,54 D
07/03/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.713	600,00 D
07/03/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.715	300,00 D
07/03/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.720	600,00 D
07/03/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.724	400,00 D
07/03/2018	+ Transferência enviada 07/03 0250 27925-0 ALMIRACI RODRI	550.250.000.027.925	588,35 D
07/03/2018	+ Transferência enviada 07/03 3074 A ADM E A 00034889238000131	553.074.000.040.731	3.767,20 D
07/03/2018	+ Transferência enviada 07/03 3074 A ADM E A 00034889238000131	553.074.000.040.731	3.089,56 D
07/03/2018	+ Transferência enviada 07/03 3074 A ADM E A 00034889238000131	553.074.000.040.731	85,19 D
07/03/2018	+ Transferência enviada 07/03 3245 24471-6 R P MARTINS	553.245.000.024.471	38.570,10 D
07/03/2018	+ Transferência enviada 07/03 3245 39836-5 GARCIA TURISMO	553.245.000.039.836	200,00 D
07/03/2018	+ Transferência enviada 07/03 3245 110100-5 PMP ARRECADACA	553.245.000.110.100	7.801,81 D
07/03/2018	+ Transferência enviada 07/03 3245 110100-5 PMP ARRECADACA	553.245.000.110.100	4.709,69 D
07/03/2018	+ Transferência enviada 07/03 3245 110100-5 PMP ARRECADACA	553.245.000.110.100	162,61 D
07/03/2018	+ Transferência enviada 07/03 3245 110100-5 PMP ARRECADACA	553.245.000.110.100	4,48 D
07/03/2018	+ Transferência enviada 07/03 3245 110100-5 PMP ARRECADACA	553.245.000.110.100	43.608,51 D
07/03/2018	+ Transferência enviada 07/03 3245 110100-5 PMP ARRECADACA	553.245.000.110.100	1.326,58 D
07/03/2018	+ Transferência enviada 07/03 3245 200155-1 ASS PAIS AMIG	553.245.000.200.155	60,00 D
07/03/2018	+ Transferência enviada 07/03 8567 1163-0 SINDICATO DOS	558.567.000.001.163	61,89 D
07/03/2018	+ Transferência enviada 07/03 8567 1163-0 SINDICATO DOS	558.567.000.001.163	989,84 D
07/03/2018	+ Transferência enviada 07/03 8567 1163-0 SINDICATO DOS	558.567.000.001.163	4.397,86 D
07/03/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA	30.701	694,14 D
07/03/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA	30.702	1.233,90 D
07/03/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE	30.703	20.669,14 D
07/03/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE	30.704	772,31 D
07/03/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3511 81827245204 CINTHIA MICHELLE	30.705	1.598,61 D
07/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/03/2018	870.661.200.267.110	9,70 D
07/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/03/2018	870.661.200.267.111	9,70 D
07/03/2018	+ Tar DOC TED Eletrônico Tarifa referente a 07/03/2018	870.661.200.267.112	9,70 D



07/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.267.113	9,70 D	
	Tarifa referente a 07/03/2018			
07/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.267.114	9,70 D	
	Tarifa referente a 07/03/2018			
07/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	136.624,81 C	0,00 C
08/03/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.708	300,00 D	
08/03/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.719	350,00 D	
08/03/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.723	350,00 D	
08/03/2018	Cheque Pago Outra Agência	859.730	360,00 D	
08/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.360,00 C	0,00 C
09/03/2018	+ Transferência recebida	553.245.000.014.261	5.000,00 C	
	09/03 3245 14261-1 PMP FOPAG FASC			
09/03/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.704	275,00 D	
09/03/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.718	254,45 D	
09/03/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.722	300,00 D	
09/03/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.725	367,67 D	
09/03/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.733	300,00 D	
09/03/2018	+ Transferência enviada	553.245.000.061.114	500,00 D	
	09/03 3245 61114-X PEDRO DIAS DE			
09/03/2018	+ Transferência enviada	553.245.000.061.114	875,00 D	
	09/03 3245 61114-X PEDRO DIAS DE			
09/03/2018	+ Transferência enviada	553.245.000.072.789	1.925,00 D	
	09/03 3245 72789-X SEGISNANDO M S			
09/03/2018	+ INSS Arrecadação	30.901	24.803,60 D	
	GPS- Ident.: 22980999000115 - 12/2017			
09/03/2018	+ INSS Arrecadação	30.902	88.457,44 D	
	GPS- Ident.: 22980999000115 - 12/2017			
09/03/2018	+ INSS Arrecadação	30.903	125.588,84 D	
	GPS- Ident.: 22980999000115 - 12/2017			
09/03/2018	+ INSS Arrecadação	30.904	88.638,75 D	
	GPS- Ident.: 22980999000115 - 12/2017			
09/03/2018	+ Emissão de DOC	30.905	75,00 D	
	237 2008 84802820291 ARLETE NEVES DE L			
09/03/2018	+ Emissão de DOC	30.906	150,00 D	
	237 2008 016844996000151 EDVALDO SILVE			
09/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.200.078.543	9,70 D	
	Tarifa referente a 09/03/2018			
09/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.200.078.544	9,70 D	
	Tarifa referente a 09/03/2018			
09/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	327.530,15 C	0,00 C
12/03/2018	Depósito Online	2.984.290.383	455,00 C	
12/03/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.730	320,00 D	
12/03/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.731	200,00 D	
12/03/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.734	350,00 D	
12/03/2018	Cheque Compensado	13.721	350,00 D	
12/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	765,00 C	0,00 C
13/03/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.717	237,76 D	
13/03/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.727	254,28 D	
13/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	492,04 C	0,00 C
14/03/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.726	280,00 D	
14/03/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.732	485,24 D	
14/03/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.735	250,00 D	
14/03/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.743	208,00 D	
14/03/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.744	450,00 D	
14/03/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.745	153,16 D	
14/03/2018	+ Transferência enviada	553.245.000.074.236	521,57 D	
	14/03 3245 74236-8 ARLETE EDNA M			
14/03/2018	+ Transferência enviada	558.567.000.001.163	3.853,94 D	
	14/03 8567 1163-0 SINDICATO DOS			
14/03/2018	+ INSS Arrecadação	31.401	122.050,00 D	
	GPS- Ident.: 22980999000115 - 13/2017			
14/03/2018	+ INSS Arrecadação	31.402	125.987,09 D	
	GPS- Ident.: 22980999000115 - 02/2018			
14/03/2018	+ Impostos	31.403	60.082,98 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			

Assistência Social:
F M A. S.

131

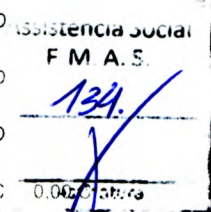
14/03/2018	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 22980999000115 - 02/2018	31.404	90.347,47 D
14/03/2018	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	31.405	35.589,72 D
14/03/2018	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	31.406	5.444,31 D
14/03/2018	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	31.407	1.242,06 D
14/03/2018	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	31.408	2.022,84 D
14/03/2018	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	31.409	4.521,36 D
14/03/2018	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	31.410	1.031,52 D
14/03/2018	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	31.411	567,33 D
14/03/2018	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	31.412	572,36 D
14/03/2018	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	31.413	314,80 D
14/03/2018	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	31.414	800,00 D
14/03/2018	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	31.415	440,00 D
14/03/2018	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	31.416	800,00 D
14/03/2018	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	31.417	440,00 D
14/03/2018	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	31.418	800,00 D
14/03/2018	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	31.419	440,00 D
14/03/2018	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	31.420	800,00 D
14/03/2018	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	31.421	800,00 D
14/03/2018	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	31.422	440,00 D
14/03/2018	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	31.423	158,76 D
14/03/2018	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	31.424	391,80 D
14/03/2018	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	31.425	1.136,80 D
14/03/2018	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	31.426	625,24 D
14/03/2018	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	31.427	800,00 D
14/03/2018	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	31.428	440,00 D
14/03/2018	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	31.429	800,00 D
14/03/2018	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	31.430	440,00 D
14/03/2018	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	31.431	240,00 D
14/03/2018	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	31.432	420,00 D
14/03/2018	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	31.433	231,00 D
14/03/2018	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	31.434	420,00 D
14/03/2018	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	31.435	231,00 D
14/03/2018	+ Impostos	31.436	420,00 D



14/03/2018	GPS - CODIGO DE BARRAS			
	+ Impostos	31.437	231,00 D	
14/03/2018	GPS - CODIGO DE BARRAS			
	+ Impostos	31.438	420,00 D	
14/03/2018	GPS - CODIGO DE BARRAS			
	+ Impostos	31.439	231,00 D	
14/03/2018	GPS - CODIGO DE BARRAS			
	+ Impostos	31.440	320,00 D	
14/03/2018	GPS - CODIGO DE BARRAS			
	+ Impostos	31.441	176,00 D	
14/03/2018	GPS - CODIGO DE BARRAS			
	+ Impostos	31.442	1.617,89 D	
14/03/2018	GPS - CODIGO DE BARRAS			
	+ Impostos	31.443	889,84 D	
14/03/2018	GPS - CODIGO DE BARRAS			
	+ Impostos	31.444	800,00 D	
14/03/2018	GPS - CODIGO DE BARRAS			
	+ Impostos	31.445	440,00 D	
14/03/2018	GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	473.616,08 C	0,00 C
15/03/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.736	300,00 D	
15/03/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.737	400,00 D	
15/03/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.738	400,00 D	
15/03/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.739	350,00 D	
15/03/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.740	400,00 D	
15/03/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.741	350,00 D	
15/03/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.742	300,00 D	
15/03/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.746	250,00 D	
15/03/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.748	200,00 D	
15/03/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.749	250,00 D	
15/03/2018	+ Transferência enviada	553.245.000.056.983	2.494,91 D	
	15/03 3245 56983-6 E. DE O. MEIRE			
15/03/2018	+ Transferência enviada	553.245.000.065.646	75,00 D	
	15/03 3245 65646-1 ANTONIO LAFIET			
15/03/2018	+ Transferência enviada	553.245.000.072.529	75,00 D	
	15/03 3245 72529-3 EDIVALDO BATIS			
15/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.844,91 C	0,00 C
16/03/2018	+ Transferência recebida	223.245.000.042.549	550,00 C	
	16/03 3245 42549-4 CONCEICAO VIAN			
16/03/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.747	250,00 D	
16/03/2018	+ Transferência enviada	553.245.000.069.363	2.000,00 D	
	16/03 3245 69363-4 MARIA FERNANDA			
16/03/2018	+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	2.640,23 D	
	16/03 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
16/03/2018	+ Transferência enviada	553.245.000.110.271	6.959,77 D	
	16/03 3245 110271-0 ROSIMEIRE L G			
16/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	6.865,97 D	
	003 0117 002922852000161 J S SOUSA TEL			
16/03/2018	+ Pgto conta água	31.602	22,50 D	
	SAAEP PARAUAPEBAS			
16/03/2018	+ Pgto conta água	31.603	22,41 D	
	SAAEP PARAUAPEBAS			
16/03/2018	+ Pgto conta água	31.604	22,41 D	
	SAAEP PARAUAPEBAS			
16/03/2018	+ Pgto conta água	31.605	15,50 D	
	SAAEP PARAUAPEBAS			
16/03/2018	+ Pgto conta água	31.606	45,00 D	
	SAAEP PARAUAPEBAS			
16/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.607	15.007,65 D	
	237 2008 020520924000126 FUNERARIA REN			
16/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.608	7.850,00 D	
	237 0919 009565049000166 UNIVERSAL PRI			
16/03/2018	+ Emissão de DOC	31.609	342,00 D	
	748 0804 027253292000120 F MENDES DA S			
16/03/2018	+ Tar DOC TED Eletrônico	860.751.200.416.358	9,70 D	



16/03/2018	Tarifa referente a 16/03/2018			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.751.200.416.359	9,70 D	
16/03/2018	Tarifa referente a 16/03/2018			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.751.200.416.360	9,70 D	
16/03/2018	Tarifa referente a 16/03/2018			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.751.200.416.361	9,70 D	
16/03/2018	Tarifa referente a 16/03/2018			
	BB CP Admin Supremo	70	41.532,24 C	0,00 C
19/03/2018	Cheque Compensado	13.729	300,00 D	
19/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
21/03/2018	+ Transferência recebida	553.245.000.112.742	97.183,66 C	
	21/03 3245 112742-X PMP ROYALTIES			
21/03/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.728	40,00 D	
21/03/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.750	219,33 D	
21/03/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.751	450,00 D	
21/03/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.752	300,00 D	
21/03/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.755	300,00 D	
21/03/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.757	400,00 D	
21/03/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.761	200,00 D	
21/03/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.764	350,00 D	
21/03/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.766	450,00 D	
21/03/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.769	350,00 D	
21/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	94.124,33 D	0,00 C
22/03/2018	Depósito Online	89.491.107.100.098	366,66 C	
22/03/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.753	300,00 D	
22/03/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.754	300,00 D	
22/03/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.756	350,00 D	
22/03/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.758	300,00 D	
22/03/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.759	250,00 D	
22/03/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.767	250,00 D	
22/03/2018	+ Transferência enviada	553.074.000.040.731	36,18 D	
	22/03 3074 A ADM E A 00034889238000131			
22/03/2018	+ Transferência enviada	553.245.000.024.471	49.733,12 D	
	22/03 3245 24471-6 R P MARTINS			
22/03/2018	+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	116,20 D	
	22/03 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
22/03/2018	+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	378,45 D	
	22/03 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
22/03/2018	+ Transferência enviada	555.664.000.002.343	46.431,00 D	
	22/03 5664 2343-4 CARAJAS DISTRI			
22/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	97.183,66 D	
	237 2218 004598286000100 RAPIDO ACAILA			
22/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	4.500,00 D	
	104 3145 016578803000168 ROCHA IMOVEIS			
22/03/2018	+ Pgto conta água	32.203	252,93 D	
	SAAEP PARAUAPEBAS			
22/03/2018	+ Tar DOC TED Eletrônico	870.810.900.054.195	9,70 D	
	Tarifa referente a 22/03/2018			
22/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.810.900.054.196	9,70 D	
	Tarifa referente a 22/03/2018			
22/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	200.034,28 C	0,00 C
23/03/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.762	350,00 D	
23/03/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.765	500,00 D	
23/03/2018	+ Transferência enviada	553.245.000.036.336	75,00 D	
	23/03 3245 36336-7 JONAS DE AGUIA			
23/03/2018	+ INSS Arrecadação	32.301	140,70 D	
	GPS Ident.: 22980999000115 12/2017			
23/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.065,70 C	0,00 C
26/03/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.763	300,00 D	
26/03/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.768	650,00 D	
26/03/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.770	550,00 D	
26/03/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.772	90,00 D	
26/03/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.773	250,00 D	
26/03/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.776	380,00 D	
26/03/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.779	350,00 D	





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336031025256081010
03/04/2018 10:32:41

Cliente

Agência 3245-X
Conta 13853-3 PMP FASC CONTRAPARTIDA
Mês/ano referência MARCO/2018

Assistência Social
F.M.A.S.

135

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	613.023,79			172.343,347418		
01/03/2018	RESGATE	8.336,84			2.343,557958	3,557343215	169.999,789460
	Aplicação 16/02/2018	8.336,84			2.343,557958		
02/03/2018	RESGATE	19.829,24			5.573,641972	3,557680974	164.426,147488
	Aplicação 16/02/2018	19.829,24			5.573,641972		
05/03/2018	APLICAÇÃO	580.347,68			163.109,062741	3,558034546	327.535,210229
06/03/2018	RESGATE	46.128,28			12.963,253940	3,558387440	314.571,956289
	Aplicação 16/02/2018	46.128,28			12.963,253940		
07/03/2018	RESGATE	136.624,81			38.391,302917	3,558743768	276.180,653372
	Aplicação 16/02/2018	136.624,81			38.391,302917		
08/03/2018	RESGATE	1.360,00			382,121182	3,559080379	275.798,532190
	Aplicação 16/02/2018	1.360,00			382,121182		
09/03/2018	RESGATE	327.530,15			92.017,652215	3,559427372	183.780,879975
	Aplicação 16/02/2018	327.530,15			92.017,652215		
12/03/2018	RESGATE	765,00			214,901483	3,559770682	183.565,978492
	Aplicação 16/02/2018	765,00			214,901483		
13/03/2018	RESGATE	492,04			138,209921	3,560091758	183.427,768571
	Aplicação 16/02/2018	492,04			138,209921		
14/03/2018	RESGATE	473.616,08			133.022,006908	3,560434029	50.405,761663
	Aplicação 16/02/2018	72.343,41			20.318,705830		
	Aplicação 05/03/2018	401.272,67			112.703,301078		
15/03/2018	RESGATE	5.844,91			1.641,477166	3,560762294	48.764,284497
	Aplicação 05/03/2018	5.844,91			1.641,477166		
16/03/2018	RESGATE	41.532,24			11.662,803391	3,561085496	37.101,481106
	Aplicação 05/03/2018	41.532,24			11.662,803391		
19/03/2018	RESGATE	300,00			84,235795	3,561431345	37.017,245311
	Aplicação 05/03/2018	300,00			84,235795		
21/03/2018	APLICAÇÃO	94.124,33			26.423,637096	3,562126200	63.440,882407
22/03/2018	RESGATE	200.034,28			56.150,608178	3,562459722	7.290,274229
	Aplicação 05/03/2018	131.872,45			37.017,245311		
	Aplicação 21/03/2018	68.161,83			19.133,362867		
23/03/2018	RESGATE	1.065,70			299,121613	3,562764949	6.991,152616
	Aplicação 21/03/2018	1.065,70			299,121613		
26/03/2018	RESGATE	4.864,40			1.365,226153	3,563072675	5.625,926463
	Aplicação 21/03/2018	4.864,40			1.365,226153		
27/03/2018	RESGATE	3.113,00			873,608653	3,563380456	4.752,317810
	Aplicação 21/03/2018	3.113,00			873,608653		
28/03/2018	RESGATE	5.542,26			1.555,163258	3,563780184	3.197,154552
	Aplicação 21/03/2018	5.542,26			1.555,163258		
29/03/2018	RESGATE	850,00			238,489086	3,564104394	2.958,665466
	Aplicação 21/03/2018	850,00			238,489086		
29/03/2018	SALDO ATUAL	10.544,99			2.958,665466		2.958,665466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	613.023,79
APLICAÇÕES (+)	674.472,01
RESGATES (-)	1.277.829,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	878,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	878,42
SALDO ATUAL =	10.544,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

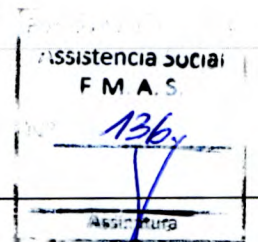
No mês 0,1999
No ano 0,6077
Últimos 12 meses 4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 14261-1 PMP FOPAG FASC
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2018		+ Transferência recebida	553.245.000.013.853	395.141,28 C	
		05/03 3245 13853-3 PMP FASC CONTR			
05/03/2018		+ Transferência recebida	553.245.000.013.853	700,00 C	
		05/03 3245 13853-3 PMP FASC CONTR			
05/03/2018		Folha de Pagamento	4.114	395.141,28 D	
05/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	700,00 D	0,00 C
09/03/2018		+ Transferência enviada	553.245.000.013.853	5.000,00 D	
		09/03 3245 13853-3 PMP FASC CONTR			
09/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
27/03/2018		+ Transferência recebida	553.245.000.013.853	1.169.311,38 C	
		27/03 3245 13853-3 PMP FASC CONTR			
27/03/2018		+ Transferência recebida	553.245.000.013.853	1.533,00 C	
		27/03 3245 13853-3 PMP FASC CONTR			
27/03/2018		Folha de Pagamento	1	37.235,04 D	
27/03/2018		Folha de Pagamento	2.874	1.132.076,34 D	
27/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.533,00 D	0,00 C
29/03/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.880.801.695.034	676,60 D	
		Tarifa referente a 06/03/2018			
29/03/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.880.801.695.035	3,40 D	
		Tarifa referente a 06/03/2018			
29/03/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.880.801.709.530	37,40 D	
		Tarifa referente a 28/03/2018			
29/03/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.880.801.709.531	877,71 D	
		Tarifa referente a 28/03/2018			
29/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.595,11 C	0,00 C
31/03/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
03/04/2018 R\$ 567,29. Sujeito a cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

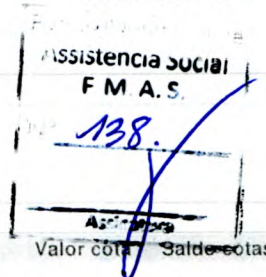


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336031025256081012
03/04/2018 10:37:07

Cliente

Agência 3245-X
Conta 14261-1 PMP FOPAG FASC
Mês/ano referência MARCO/2018



S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	4.358,46			1.225,321893		
05/03/2018	APLICAÇÃO	700,00			196,737831	3,558034546	1.422,059724
09/03/2018	RESGATE	5.000,00			1.404,720332	3,559427372	17,339392
	Aplicação 23/02/2018	4.361,44			1.225,321893		
	Aplicação 05/03/2018	638,56			179,398439		
27/03/2018	APLICAÇÃO	1.533,00			430,209465	3,563380456	447,548857
29/03/2018	RESGATE	1.595,11			447,548857	3,564104394	
	Aplicação 05/03/2018	61,80			17,339392		
	Aplicação 27/03/2018	1.533,31			430,209465		
29/03/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.358,46
APLICAÇÕES (+)	2.233,00
RESGATES (-)	6.595,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,65
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

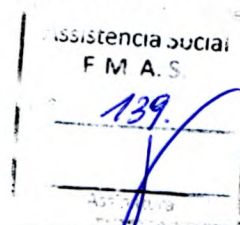


Extrato conta corrente

A33R030915142048021
03/04/2018 09:46:31

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 63813-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 03/2018



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2018		+ Pagamento conta luz CELPA ARREC BIRD	30.601	96,15 D	
06/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	96,15 C	0,00 C
09/03/2018		+ Transferência enviada 09/03 8567 1555-5 PLASMOBRAS LTD	558.567.000.001.555	6.263,30 D	
09/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.263,30 C	0,00 C
15/03/2018		+ Transferência enviada 15/03 3245 56983-6 E. DE O. MEIRE	553.245.000.056.983	2.019,69 D	
15/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.019,69 C	0,00 C
31/03/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336031025256081013
03/04/2018 10:39:44

Cliente

Agência 3245-X
Conta 63813-7 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Mês/ano referência MARCO/2018



S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	38.340,94			10.779,037532		
06/03/2018	RESGATE	96,15			27,020666	3,558387440	10.752,016866
	Aplicação 18/01/2018	96,15			27,020666		
09/03/2018	RESGATE	6.263,30			1.759,636971	3,559427372	8.992,379895
	Aplicação 18/01/2018	1.147,76			322,455646		
	Aplicação 15/02/2018	5.115,54			1.437,181325		
15/03/2018	RESGATE	2.019,69			567,207197	3,560762294	8.425,172698
	Aplicação 15/02/2018	2.019,69			567,207197		
29/03/2018	SALDO ATUAL	30.028,20			8.425,172698		8.425,172698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.340,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.379,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,40
SALDO ATUAL =	30.028,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

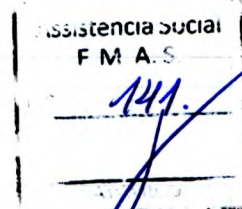
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R030915142048023
03/04/2018 09:50:52



Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 63814-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2018		+ Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	30.201	6.739,69 D	
02/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.739,69 C	0,00 C
31/03/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336031025256081014
03/04/2018 10:40:26

Cliente

Agência 3245-X
Conta 63814-5 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Mês/ano referência MARCO/2018



S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Valor cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	63.990,96			17.990,193990		
02/03/2018	RESGATE	6.739,69			1.894,405386	3.557680974	16.095,788604
	Aplicação 02/03/2017	6.739,69			1.894,405386		
29/03/2018	SALDO ATUAL	57.367,07			16.095,788604		16.095,788604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.990,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.739,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,80
SALDO ATUAL =	57.367,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

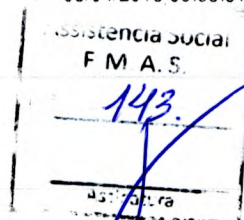
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R030915142048000
03/04/2018 09:53:31



Cliente

Agência 3245-X
Conta 70204-8
Período solicitado 03/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

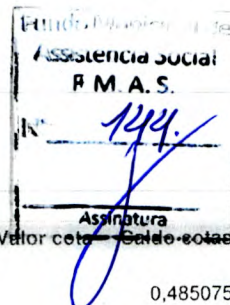


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336031025256081015
03/04/2018 10:41:16

Cliente

Agência 3245-X
Conta 70204-8 PARAUPEBAACESUASTRAB
Mês/ano referência MARCO/2018



S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	1.73			0,485075		
29/03/2018	SALDO ATUAL	1.73			0,485075		0,485075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.73
APLICAÇÕES (+)	0.00
RESGATES (-)	0.00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0.00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00
IOF (-)	0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0.00
SALDO ATUAL =	1.73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R030915142048000
03/04/2018 09:54:38

Cliente

Agência 3245-X
Conta 70206-4
Período solicitado 03/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período



Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

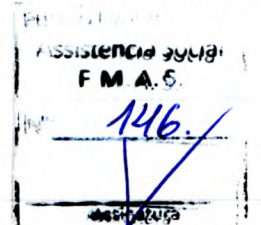
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336031025256081016
03/04/2018 10:42:05



Cliente

Agência 3245-X
Conta 70206-4 PARAUAPEBASBPC ESCOLA
Mês/ano referência MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	7.551,33			2.122.955414		
29/03/2018	SALDO ATUAL	7.566,43			2.122.955414		2.122.955414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.551,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,10
SALDO ATUAL =	7.566,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D031329490046000
03/04/2018 13:36:01

Assistencia Social
F M A S
147

Cliente

Agência 3245-X
Conta 70207-2
Período solicitado 03/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336031025256081018

03/04/2018 10:46:38



Cliente

Agência 3245-X
Conta 70207-2 PARAUAPEBASAEPETI
Mês/ano referência MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	154.650,51			43.477.899114		
29/03/2018	SALDO ATUAL	154.959,77			43.477.899114		43.477.899114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.650,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	309,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	309,26
SALDO ATUAL =	154.959,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

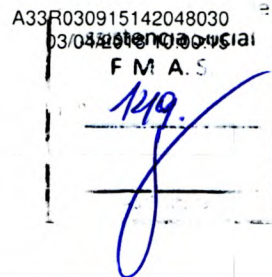
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 70209-9 PARAUAPEBABL GBF FNAS
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2018		Saldo Anterior			0.00 C
15/03/2018		+ Transferência enviada 15/03 3245 56983-6 E. DE O. MEIRE	553.245.000.056.983	352,60 D	
15/03/2018		+ Transferência enviada 15/03 3245 56983-6 E. DE O. MEIRE	553.245.000.056.983	315,70 D	
15/03/2018		+ Transferência enviada 15/03 3245 56983-6 E. DE O. MEIRE	553.245.000.056.983	173,56 D	
15/03/2018		+ Transferência enviada 15/03 3245 56983-6 E. DE O. MEIRE	553.245.000.056.983	553,10 D	
15/03/2018		+ Transferência enviada 15/03 5664 315383-5 CAETANO E PINH	555.664.000.315.383	387,45 D	
15/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 010174014000185 SALDANHA & CA	31.501	776,68 D	
15/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 010174014000185 SALDANHA & CA	31.502	785,83 D	
15/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 010174014000185 SALDANHA & CA	31.503	545,53 D	
15/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 003 0117 012735202000160 QUALITY COMER	31.504	552,77 D	
15/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/03/2018	850.741.200.383.191	9,70 D	
15/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/03/2018	850.741.200.383.192	9,70 D	
15/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/03/2018	850.741.200.383.193	9,70 D	
15/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/03/2018	850.741.200.383.194	9,70 D	
15/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.482,02 C	0,00 C
16/03/2018		+ Transferência enviada 16/03 3245 56983-6 E. DE O. MEIRE	553.245.000.056.983	188,33 D	
16/03/2018		+ Transferência enviada 16/03 3245 56983-6 E. DE O. MEIRE	553.245.000.056.983	581,52 D	
16/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	769,85 C	0,00 C
22/03/2018		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.152.549.000.024	30.530,36 C	
22/03/2018		+ Transferência enviada 22/03 1527 35696-4 VANESSA MELO D	551.527.000.035.696	700,00 D	
22/03/2018		+ Transferência enviada 22/03 3245 59542-X VANIA PEREIRA	553.245.000.059.542	525,00 D	
22/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	29.305,36 D	0,00 C
31/03/2018		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

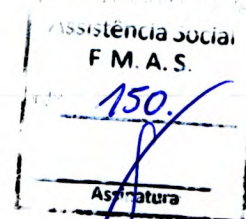


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336031025256081020
03/04/2018 10:48:13

Cliente

Agência 3245-X
Conta 70209-9 PARAUPEBABL GBF FNAS
Mês/ano referência MARCO/2018



S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	196.592,09			55.269.207637		
15/03/2018	RESGATE	4.482,02			1.258.724854	3.560762294	54.010,482783
	Aplicação 23/12/2016	4.482,02			1.258.724854		
16/03/2018	RESGATE	769,85			216,184082	3,561085496	53.794,298701
	Aplicação 23/12/2016	769,85			216,184082		
22/03/2018	APLICAÇÃO	29.305,36			8.226,158970	3,562459722	62.020,457671
29/03/2018	SALDO ATUAL	221.047,39			62.020,457671		62.020,457671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196.592,09
APLICAÇÕES (+)	29.305,36
RESGATES (-)	5.251,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	401,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	401,81
SALDO ATUAL =	221.047,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

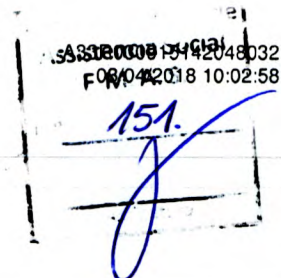
Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 70211-0 PARAUAPEBL GSUAS FNAS
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
23/03/2018		+ Transferência enviada	553.372.000.034.834	1.225,00 D	
		23/03 3372 34834-1 CELICE DA S PI			
23/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.225,00 C	0,00 C
31/03/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

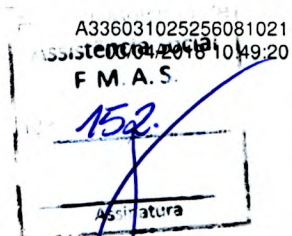
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3245-X
Conta 70211-0 PARAUPEBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência MARCO/2018



S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	96.371,59			27.093,568011		
23/03/2018	RESGATE	1.225,00			343,834078	3,562764949	26.749,733933
	Aplicação 22/12/2016	1.225,00			343,834078		
29/03/2018	SALDO ATUAL	95.338,84			26.749,733933		26.749,733933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.371,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.225,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	192,25
SALDO ATUAL =	95.338,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

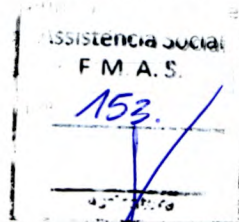
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R030915142048033
03/04/2018 10:05:16



Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 70213-7 PARAUAPEBL PSEAC FNAS
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2018		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	30.201	80,79 D	
02/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	80,79 C	0,00 C
15/03/2018		+ Pagto conta telefone OI MOVEL	31.501	22,78 D	
15/03/2018		+ Pagto conta telefone OI MOVEL	31.502	24,32 D	
15/03/2018		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	31.503	86,47 D	
15/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	133,57 C	0,00 C
22/03/2018		+ Transferência enviada 22/03 3245 1563-6 EDUARDO SOUZA	553.245.000.001.563	3.736,13 D	
22/03/2018		+ Transferência enviada 22/03 3245 110100-5 PMP ARRECADACA	553.245.000.110.100	263,87 D	
22/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
28/03/2018		+ Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	32.801	6.187,23 D	
28/03/2018		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	32.802	79,65 D	
28/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.266,88 C	0,00 C
31/03/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336031025256081022
03/04/2018 10:51:21

Cliente

Agência 3245-X
Conta 70213-7 PARAUPEBL PSEAC FNAS
Mês/ano referência MARCO/2018

Assistência Social
F M A S

154

Assinatura

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	59.260,89			16.660,398487		
02/03/2018	RESGATE	80,79			22,708613	3,557680974	16.637,689874
	Aplicação 08/08/2017	80,79			22,708613		
15/03/2018	RESGATE	133,57			37,511631	3,560762294	16.600,178243
	Aplicação 08/08/2017	133,57			37,511631		
22/03/2018	RESGATE	4.000,00			1.122,819712	3,562459722	15.477,358531
	Aplicação 08/08/2017	4.000,00			1.122,819712		
28/03/2018	RESGATE	6.266,88			1.758,492297	3,563780184	13.718,866234
	Aplicação 08/08/2017	2.676,32			750,977440		
	Aplicação 23/08/2017	35,84			10,057676		
	Aplicação 01/11/2017	2.034,52			570,889579		
	Aplicação 03/11/2017	1.520,20			426,567602		
29/03/2018	SALDO ATUAL	48.895,47			13.718,866234		13.718,866234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.260,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.481,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,82
SALDO ATUAL =	48.895,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R030915142048035
03/04/2018 10:09:00

Assistência Social
F M A. S.

155.

Cliente - Conta atual

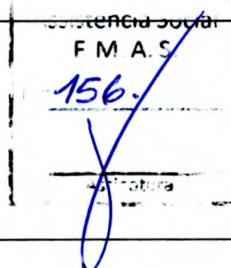
Agência 3245-X
Conta corrente 70215-3 PARAUAPEBL PSEMC FNAS
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2018		+ Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	30.201	931,27 D	
02/03/2018		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	30.202	624,58 D	
02/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.555,85 C	0,00 C
15/03/2018		+ Transferência enviada 15/03 3245 56983-6 E. DE O. MEIRE	553.245.000.056.983	507,31 D	
15/03/2018		+ Transferência enviada 15/03 3245 56983-6 E. DE O. MEIRE	553.245.000.056.983	307,60 D	
15/03/2018		+ Transferência enviada 15/03 3245 56983-6 E. DE O. MEIRE	553.245.000.056.983	151,41 D	
15/03/2018		+ Transferência enviada 15/03 3245 56983-6 E. DE O. MEIRE	553.245.000.056.983	482,52 D	
15/03/2018		+ Transferência enviada 15/03 5664 315383-5 CAETANO E PINH	555.664.000.315.383	232,90 D	
15/03/2018		+ Emissão de DOC 237 2008 010174014000185 SALDANHA & CA	31.501	187,61 D	
15/03/2018		+ Emissão de DOC 237 2008 010174014000185 SALDANHA & CA	31.502	136,91 D	
15/03/2018		+ Emissão de DOC 237 2008 010174014000185 SALDANHA & CA	31.503	95,05 D	
15/03/2018		+ Emissão de DOC 003 0117 012735202000160 QUALITY COMER	31.504	2.302,13 D	
15/03/2018		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	31.505	609,99 D	
15/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/03/2018	850.741.200.383.195	9,70 D	
15/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/03/2018	850.741.200.383.196	9,70 D	
15/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/03/2018	850.741.200.383.197	9,70 D	
15/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/03/2018	850.741.200.383.198	9,70 D	
15/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.052,23 C	0,00 C
16/03/2018		+ Transferência enviada 16/03 3245 56983-6 E. DE O. MEIRE	553.245.000.056.983	164,29 D	
16/03/2018		+ Transferência enviada 16/03 3245 56983-6 E. DE O. MEIRE	553.245.000.056.983	275,41 D	
16/03/2018		+ Emissão de DOC 237 2008 010174014000185 SALDANHA & CA	31.601	66,89 D	
16/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/03/2018	860.751.200.416.420	9,70 D	
16/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	516,29 C	0,00 C
23/03/2018		+ Transferência enviada 23/03 3245 65008-0 LARISSA VIEIRA	553.245.000.065.008	1.225,00 D	
23/03/2018		+ Transferência enviada 23/03 3245 69781-8 DEIDIANI CARNE	553.245.000.069.781	1.225,00 D	
23/03/2018		+ Transferência enviada 23/03 3374 29321-0 MARCELO A FREI	553.374.000.029.321	1.225,00 D	
23/03/2018		+ Transferência enviada 23/03 4140 16486-0 RAYANE MARTINS	554.140.000.016.486	1.225,00 D	
23/03/2018		+ Transferência enviada	554.410.000.008.257	1.225,00 D	

23/03/2018	23/03 4410 8257-0 DANIELLE PERE			
	BB CP Admin Supremo	70	6.125.00 C	0.00 C
28/03/2018	+ Pagamento de Titulo	32.801	1.253.91 D	
	BANCO BRADESCO S.A.			
28/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.253.91 C	0.00 C
31/03/2018	S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336031025256081024
03/04/2018 10:52:19

Cliente

Agência 3245-X
Conta 70215-3 PARAUAPEBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência MARCO/2018



S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	430.906,28			121.143,473125		
02/03/2018	RESGATE	1.555,85			437,321393	3,557680974	120.706,151732
	Aplicação 10/02/2017	1.555,85			437,321393		
15/03/2018	RESGATE	5.052,23			1.418,861913	3,560762294	119.287,289819
	Aplicação 10/02/2017	5.052,23			1.418,861913		
16/03/2018	RESGATE	516,29			144,981074	3,561085496	119.142,308745
	Aplicação 10/02/2017	516,29			144,981074		
23/03/2018	RESGATE	6.125,00			1.719,170388	3,562764949	117.423,138357
	Aplicação 10/02/2017	6.125,00			1.719,170388		
28/03/2018	RESGATE	1.253,91			351,848300	3,563780184	117.071,290057
	Aplicação 10/02/2017	1.253,91			351,848300		
29/03/2018	SALDO ATUAL	417.254,30			117.071,290057		117.071,290057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	430.906,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.503,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	851,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	851,30
SALDO ATUAL =	417.254,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R030915142048036

03/04/2018 10:10:22

Assistência Social

F M A. S.

158.

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 70217-X PARAUPEBABL PSB FNAS
Período do extrato 03/2018

Lancamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2018		+ Transferência enviada 06/03 3245 64824-8 DEIJARDAN SANT	553.245.000.064.824	3.777,99 D	
06/03/2018		+ Transferência enviada 06/03 3245 110100-5 PMP ARRECADACA	553.245.000.110.100	218,87 D	
06/03/2018		+ Transferência enviada 06/03 8567 2893-2 MARIA NICEIA M	558.567.000.002.893	3.581,13 D	
06/03/2018		+ Impostos PREF MUN PARAUPEBAS	30.601	202,81 D	
06/03/2018		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	30.602	440,00 D	
06/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.220,80 C	0,00 C
15/03/2018		+ Transferência enviada 15/03 3245 56983-6 E. DE O. MEIRE	553.245.000.056.983	3.428,11 D	
15/03/2018		+ Transferência enviada 15/03 3245 56983-6 E. DE O. MEIRE	553.245.000.056.983	3.260,53 D	
15/03/2018		+ Transferência enviada 15/03 3245 56983-6 E. DE O. MEIRE	553.245.000.056.983	1.861,07 D	
15/03/2018		+ Transferência enviada 15/03 3245 56983-6 E. DE O. MEIRE	553.245.000.056.983	2.078,60 D	
15/03/2018		+ Transferência enviada 15/03 3245 56983-6 E. DE O. MEIRE	553.245.000.056.983	1.110,15 D	
15/03/2018		+ Transferência enviada 15/03 3245 56983-6 E. DE O. MEIRE	553.245.000.056.983	1.023,12 D	
15/03/2018		+ Transferência enviada 15/03 3245 56983-6 E. DE O. MEIRE	553.245.000.056.983	885,09 D	
15/03/2018		+ Transferência enviada 15/03 5664 315383-5 CAETANO E PINH	555.664.000.315.383	1.550,29 D	
15/03/2018		+ Pagto conta telefone OI MOVEL	31.501	128,19 D	
15/03/2018		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	31.502	74,25 D	
15/03/2018		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	31.503	198,00 D	
15/03/2018		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	31.504	235,12 D	
15/03/2018		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	31.505	381,97 D	
15/03/2018		+ Pcto conta água SAAEP PARAUPEBAS	31.506	54,09 D	
15/03/2018		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	31.507	162,14 D	
15/03/2018		+ Pagamento conta luz CELPA ARREC TAA INTERNET	31.508	25,65 D	
15/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	16.456,37 C	0,00 C
16/03/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv 237 2008 010174014000185 SALDANHA & CA	31.601	12.035,39 D	
16/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 033 3524 063798490000133 LOCAVEL SERVI	31.602	6.660,00 D	
16/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/03/2018	860.751.200.416.421	9,70 D	
16/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/03/2018	860.751.200.416.422	9,70 D	

16/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	18.714,79 C	0,00 C
19/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	5.586,21 D	
	003 0117 014958769000121 I S DO NASCIM			
19/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.781.200.576.947	9,70 D	
	Tarifa referente a 19/03/2018			
19/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.595,91 C	0,00 C
22/03/2018	+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	7,20 D	
	22/03 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
22/03/2018	+ Transferência enviada	553.374.000.024.227	1.992,80 D	
	22/03 3374 24227-6 VANNESSA LIMA			
22/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
28/03/2018	+ Pagamento de Titulo	32.801	4.207,70 D	
	BANCO BRADESCO S.A.			
28/03/2018	+ Pagamento conta luz	32.802	88,32 D	
	CELPA ARREC TAA/INTERNET			
28/03/2018	+ Pagto conta telefone	32.803	285,17 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
28/03/2018	+ Pagto conta telefone	32.804	296,32 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
28/03/2018	+ Pagto conta telefone	32.805	222,03 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
28/03/2018	+ Pagto conta telefone	32.806	69,42 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
28/03/2018	+ Impostos	32.807	152,83 D	
	PREF MUN PARAUAPEBAS			
28/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.808	2.459,72 D	
	341 7780 25443070304 HILTON MARIANO AR			
28/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.870.900.074.744	9,70 D	
	Tarifa referente a 28/03/2018			
28/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	7.791,21 C	0,00 C
31/03/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336031025256081025
03/04/2018 10:53:07

Cliente

Agência 3245-X
Conta 70217-X PARAUAPEBABL PSB FNAS
Mês/ano referência MARCO/2018



S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	532.106,85			149.594,642627		
06/03/2018	RESGATE	8.220,80			2.310,259953	3,558387440	147.284,382674
	Aplicação 08/08/2017	7.182,26			2.018,401992		
	Aplicação 23/08/2017	89,47			25,144190		
	Aplicação 06/11/2017	949,07			266,713771		
15/03/2018	RESGATE	16.456,37			4.621,586234	3,560762294	142.662,796440
	Aplicação 06/11/2017	16.456,37			4.621,586234		
16/03/2018	RESGATE	18.714,79			5.255,361047	3,561085496	137.407,435393
	Aplicação 06/11/2017	18.714,79			5.255,361047		
19/03/2018	RESGATE	5.595,91			1.571,253088	3,561431345	135.836,182305
	Aplicação 06/11/2017	5.595,91			1.571,253088		
22/03/2018	RESGATE	2.000,00			561,409856	3,562459722	135.274,772449
	Aplicação 06/11/2017	2.000,00			561,409856		
28/03/2018	RESGATE	7.791,21			2.186,220698	3,563780184	133.088,551751
	Aplicação 06/11/2017	7.791,21			2.186,220698		
29/03/2018	SALDO ATUAL	474.341,49			133.088,551751		133.088,551751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	532.106,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	58.779,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.013,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.013,72
SALDO ATUAL =	474.341,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

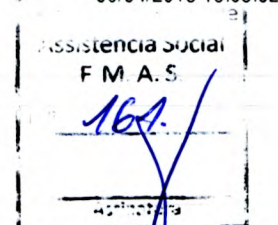


Extrato conta corrente

A336091459751334008
09/04/2018 15:03:02

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 73641-4 PARAUAPEBCRIANCAFELIZ
Período do extrato 03/2018



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
16/03/2018		+ Transferido para Poupança 16/03 0820 510029037-0 IRACELIA SOUSA	550.820.510.029.037	1.941,03 D	
16/03/2018		+ Transferência enviada 16/03 3245 46163-6 JOSELAINE SANT	553.245.000.046.163	1.941,03 D	
16/03/2018		+ Transferência enviada 16/03 3245 46267-5 HELAN GARDENE	553.245.000.046.267	1.941,03 D	
16/03/2018		+ Transferência enviada 16/03 3245 110100-5 PMP ARRECADACA	553.245.000.110.100	12,68 D	
16/03/2018		+ Transferência enviada 16/03 3245 110100-5 PMP ARRECADACA	553.245.000.110.100	12,68 D	
16/03/2018		+ Transferência enviada 16/03 3245 110100-5 PMP ARRECADACA	553.245.000.110.100	12,68 D	
16/03/2018		+ Transferência enviada 16/03 3245 110100-5 PMP ARRECADACA	553.245.000.110.100	12,68 D	
16/03/2018		+ TED Transf Eletr. Disponiv 104 3145 96202351268 CAMILA DA SILVA N	31.601	1.941,03 D	
16/03/2018		+ Impostos PREF MUN PARAUAPEBAS	31.602	119,29 D	
16/03/2018		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	31.603	256,21 D	
16/03/2018		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	31.604	256,21 D	
16/03/2018		+ Impostos PREF MUN PARAUAPEBAS	31.605	119,29 D	
16/03/2018		+ Impostos PREF MUN PARAUAPEBAS	31.606	119,29 D	
16/03/2018		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	31.607	256,21 D	
16/03/2018		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	31.608	256,21 D	
16/03/2018		+ Impostos PREF MUN PARAUAPEBAS	31.609	119,29 D	
16/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/03/2018	860.751.200.416.437	9,70 D	
16/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.326,54 C	0,00 C
31/03/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

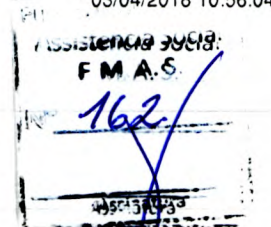
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336031025256081027
03/04/2018 10:56:04



Cliente

Agência 3245-X
Conta 73641-4 PARAUPEBRIANCA FELIZ
Mês/ano referência MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	122.378,74			34.405.127864		
16/03/2018	RESGATE	9.326,54			2.619.016030	3.561085496	31.786,111834
	Aplicação 10/04/2017	9.326,54			2.619.016030		
29/03/2018	SALDO ATUAL	113.289,02			31.786,111834		31.786,111834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.378,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.326,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	236,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	236,82
SALDO ATUAL =	113.289,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BALANCETE FINANCEIRO



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

PM
- ATÉ ABRIL DE 2018
Página : 0001

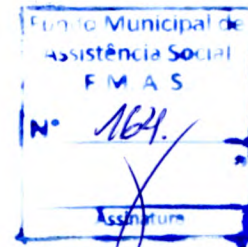
RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	4.646,94	16.734,89	Assistência Social	2.902.849,78	9.706.576,09
Transferências Correntes	353.783,48	516.855,09			
Outras Receitas Correntes	21.076,70	111.942,70	subtotal orçamentária	2.902.849,78	9.706.576,09
subtotal orçamentária	379.507,12	645.532,68			
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	614.704,26	2.090.361,86	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	614.704,26	2.090.361,86	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	221,97	665,91
			SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	11.622,24	51.840,43
			subtotal	11.844,21	52.506,34
			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
			CRÉDITO FUTURO - FMAS	0,00	5.000,00
			subtotal	0,00	5.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 -	0,00	120.682,66
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	253,68	2.028,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	5.555,04	2.259.295,08
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	10.719,89	61.966,42	subtotal	5.555,04	2.379.977,74
subtotal	10.973,57	63.994,93			
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			CONSIGNAÇÕES		
CRÉDITO FUTURO - FMAS	0,00	5.000,00	APAE - FMAS	70,00	225,00
subtotal	0,00	5.000,00	ASPEB SEGUROS - FMAS	3.325,59	12.274,50
CONSIGNAÇÕES			ASPEB SERVIÇOS - FMAS	4.055,91	15.658,56
APAE - FMAS	50,00	215,00	BMG - CARTÃO - FMAS	974,70	4.295,80
ASPEB SEGUROS - FMAS	3.250,93	11.862,01	CONV. CITY PARK - FMAS	200,00	1.200,00
ASPEB SERVIÇOS - FMAS	3.803,35	15.153,70	CRED.FINANC.BCO BRASIL - FMAS	33.639,03	139.109,63
BMG - CARTÃO - FMAS	884,70	4.327,20	CRED.FINANC.CEF - FMAS	20.475,54	83.771,96
CONV. CITY PARK - FMAS	250,00	875,00	EMPRESTIMO BMG - FMAS	394,42	2.555,58
CRED.FINANC.BCO BRASIL - FMAS	38.461,19	140.945,96	INSS-PF - FMAS	4.273,28	12.217,72
CRED.FINANC.CEF - FMAS	21.472,12	80.016,75	INSS-SERV. EFETIVOS - FMAS	62.790,83	295.650,66
EMPRESTIMO BMG - FMAS	435,62	2.218,32	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FMAS	42.607,89	181.606,84
INSS-PF - FMAS	4.881,28	11.871,93	IRRF/PF - FMAS	4.026,07	10.473,56
INSS-SERV. EFETIVOS - FMAS	60.403,10	236.874,86	IRRF/SERV.EFET. - FMAS	50.050,70	206.448,34
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FMAS	42.160,84	154.941,47	IRRF/SERV.TEMP. - FMAS	16.401,62	52.041,12
IRRF/PF - FMAS	6.337,14	22.877,31	ISS/PF - FMAS	2.426,28	4.242,12
IRRF/PJ - FMAS	0,00	179,20	ISS/PJ - FMAS	2.078,55	2.078,55
IRRF/SERV.EFET. - FMAS	50.404,72	178.610,08	PENSAO ALIMENTÍCIA - FMAS	2.210,49	11.158,03
IRRF/SERV.TEMP. - FMAS	13.409,70	50.954,10	SINSEPPAR - FMAS	4.499,76	21.864,15
ISS/PF - FMAS	2.426,28	5.731,76	SINSEPPAR/CONVENIOS - FMAS	968,08	3.285,28
ISS/PJ - FMAS	2.078,55	3.716,41	TAXA ADMINISTRATIVA - FMAS	166,28	611,91
PENSAO ALIMENTÍCIA - FMAS	2.210,49	8.626,34	TAXA SERVIÇO - FMAS	33,96	64,97
SINSEPPAR - FMAS	4.181,61	17.099,30	WEBCARD - FMAS	38.819,73	172.044,10
SINSEPPAR/CONVENIOS - FMAS	902,80	3.513,52	subtotal	294.488,71	1.232.878,38
TAXA ADMINISTRATIVA - FMAS	166,28	611,91			
TAXA SERVIÇO - FMAS	33,96	81,83	subtotal extra-orçamentária	311.887,96	3.670.362,46

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social



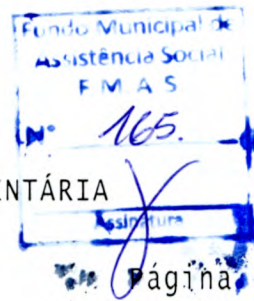
PMP
ATE ABRIL DE 2018
Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
WEBCARD - FMAS	41.717,47	177.726,28			
subtotal	299.922,13	1.129.030,24	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	310.895,70	1.198.025,17	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS	3.242.658,31	10.668.987,05	BB.....13.853-3 (FMAS/CO	1.096.932,45	1.096.932,45
subtotal	3.242.658,31	10.668.987,05	BB.....63.813-7 (PROT.SO	14.973,36	14.973,36
subtotal transferências recebidas	3.242.658,31	10.668.987,05	BB.....63.814-5 (PROT.SO	57.490,49	57.490,49
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....70.204-8 (ACESUAS	1,73	1,73
BANCOS			BB.....70.206-4 (BPC ESC	7.580,15	7.580,15
BB.....13.853-3 (FMAS/CO	6.512,35	105.233,16	BB.....70.207-2 (AEPETI/	155.240,76	155.240,76
BB.....63.813-7 (PROT.SO	30.112,80	4.353,18	BB.....70.209-9 (BL GBF/	252.696,27	252.696,27
BB.....63.814-5 (PROT.SO	57.386,47	41.775,00	BB.....70.211-0 (BL GSUA	90.006,11	90.006,11
BB.....70.204-8 (ACESUAS	1,73	1,72	BB.....70.213-7 (BL PSEA	9,70	9,70
BB.....70.206-4 (BPC ESC	7.566,43	7.520,72	BB.....70.215-3 (BL PSEM	105,50	105,50
BB.....70.207-2 (AEPETI/	154.959,77	154.023,62	BB.....70.217-X (BL PSB/	671.193,73	671.193,73
BB.....70.209-9 (BL GBF/	221.095,59	164.777,53	BB.....73.641-4 (PROG PR	94.771,45	94.771,45
BB.....70.211-0 (BL GSUA	95.338,84	109.415,21	BB.....75.967-8 (MAC/FNA	518.972,41	518.972,41
BB.....70.213-7 (BL PSEA	48.895,47	60.790,72	subtotal	2.959.974,11	2.959.974,11
BB.....70.215-3 (BL PSEM	417.359,80	434.180,09	subtotal saldos atuais	2.959.974,11	2.959.974,11
BB.....70.217-X (BL PSB/	474.418,49	551.127,75			
BB.....73.641-4 (PROG PR	113.298,72	100.807,20			
subtotal	1.626.946,46	1.734.005,90			
subtotal saldos anteriores	1.626.946,46	1.734.005,90			
TOTAL RECEITAS	6.174.711,85	16.336.912,66	TOTAL DESPESAS	6.174.711,85	16.336.912,66

Parauapebas, 30 de Abril de 2018.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2018 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

PMP

Página: 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFER
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	0,00	2.212,21	0,00	2.212,21	2.21
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	0,00	623,63	0,00	790,90	79
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ.	0,00	2.610,74	0,00	2.967,57	2.96
1.3.2.1.00.1.1.10.30.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple - Principal	0,00	362,55	0,00	396,71	39
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest. Bolsa Fam e C. Único - Princ.	0,00	1.087,52	0,00	1.533,25	1.53
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	140.000,00	3.892,86	0,00	6.123,50	-133.87
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	0,00	420,02	0,00	563,31	56
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	0,00	878,42	0,00	2.147,44	2.14
Total de Receita Patr	140.000,00	12.087,95	0,00	4.646,94	16.734,89	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	301.000,00	0,00	0,00	254.661,51	-46.33
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	95.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.00
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	325.000,00	0,00	0,00	44.800,00	-280.20
1.7.1.8.04.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	40.000,00	61.668,61	0,00	34.321,97	55.99
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	300.000,00	21.151,00	0,00	21.151,00	-278.84
1.7.2.8.07.1.1.40.00.00	Transf Rec. Estados à Assistência Social - Principal	0,00	80.252,00	0,00	80.252,00	80.25
Total de Transferênci	1.061.000,00	163.071,61	0,00	353.783,48	516.855,09	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	90.866,00	0,00	21.076,70	111.94
Total de Outras Recei	0,00	90.866,00	0,00	21.076,70	111.942,70	

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2018 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

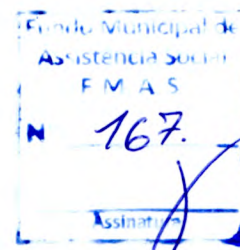
PMP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFER
Total de Receitas Cor	1.201.000,00	266.025,56	0,00	379.507,12	645.532,68	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	1.201.000,00	266.025,56	0,00	379.507,12	645.532,68	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.774,83	0,00	253,68	2.028,51	
	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	51.246,53	0,00	10.719,89	61.966,42	
	CRÉDITO FUTURO - FMAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	APAE - FMAS	165,00	0,00	50,00	215,00	
	ASPEB SEGUROS - FMAS	8.611,08	0,00	3.250,93	11.862,01	
	ASPEB SERVIÇOS - FMAS	11.350,35	0,00	3.803,35	15.153,70	
	BMG - CARTÃO - FMAS	3.442,50	0,00	884,70	4.327,20	
	CONV. CITY PARK - FMAS	625,00	0,00	250,00	875,00	
	CRED.FINANC.BCO BRASIL - FMAS	102.484,77	0,00	38.461,19	140.945,96	
	CRED.FINANC.CEF - FMAS	58.544,63	0,00	21.472,12	80.016,75	
	EMPRESTIMO BMG - FMAS	1.782,70	0,00	435,62	2.218,32	
	INSS-PF - FMAS	6.990,65	0,00	4.881,28	11.871,93	
	INSS-SERV. EFETIVOS - FMAS	176.471,76	0,00	60.403,10	236.874,86	
	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FMAS	112.780,63	0,00	42.160,84	154.941,47	
	IRRF/PF - FMAS	16.540,17	0,00	6.337,14	22.877,31	
	IRRF/PJ - FMAS	179,20	0,00	0,00	179,20	
	IRRF/SERV.EFET. - FMAS	128.205,36	0,00	50.404,72	178.610,08	
	IRRF/SERV.TEMP. - FMAS	37.544,40	0,00	13.409,70	50.954,10	
	ISS/PF - FMAS	3.305,48	0,00	2.426,28	5.731,76	
	ISS/PJ - FMAS	1.637,86	0,00	2.078,55	3.716,41	
	PENSAO ALIMENTÍCIA - FMAS	6.415,85	0,00	2.210,49	8.626,34	
	SINSEPPAR - FMAS	12.917,69	0,00	4.181,61	17.099,30	
	SINSEPPAR/CONVENIOS - FMAS	2.610,72	0,00	902,80	3.513,52	
	TAXA ADMINISTRATIVA - FMAS	445,63	0,00	166,28	611,91	
	TAXA SERVIÇO - FMAS	47,87	0,00	33,96	81,83	
	WEBCARD - FMAS	136.008,81	0,00	41.717,47	177.726,28	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		887.129,47	0,00	310.895,70	1.198.025,17	
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS		7.426.328,74	0,00	3.242.658,31	10.668.987,05	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		7.426.328,74	0,00	3.242.658,31	10.668.987,05	
TOTAL GERAL.....		8.579.483,77	0,00	3.933.061,13	12.512.544,90	

Parauapebas, 30 de Abril de 2018.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2018 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1901	Fundo Municipal de Assistência Social						
19 01. 08 032 3037 2.179	Manutenção dos Conselhos tutelares						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
010000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	3.575,00	46.425,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	3.332,40	96.471,52	53.528,48
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
010000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	202.000,00	0,00	0,00	0,00	15.355,44	43.017,08	158.982,92
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
010000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
012400	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 2.179	576.000,00	0,00	0,00	0,00	20.062,84	143.063,60	432.936,40
19 01. 08 032 3038 2.180	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
010000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	5.125,00	44.875,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	22.008,92	37.991,08
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
010000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	59.340,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	61.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.232,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
010000	11.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.308,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
012400	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
TOTAL 2.180	357.540,00	0,00	0,00	0,00	7.060,00	27.793,92	329.746,08
19 01. 08 032 3038 2.181	Manutenção do COMSEANS						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
010000	52.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.300,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETÁRIO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2018 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO



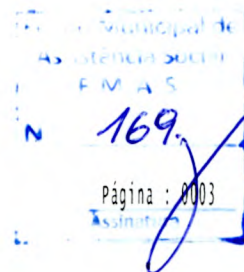
CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
010000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 2.181	196.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.300,00
19 01. 08 032 3038 2.182	Manutenção do COMDCAP						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
010000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.762,37	59.437,63
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	39.955,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
010000	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
TOTAL 2.182	195.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.807,37	184.632,63
19 01. 08 032 3038 2.183	Manut. do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
010000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	34.775,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,71	8.198,29
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
010000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL 2.183	219.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.026,71	216.573,29
19 01. 08 032 3038 2.184	Manut. do Conselho Municipal da Pessoa Idosa						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	14.500,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETÁRIO

Para
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2018 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO



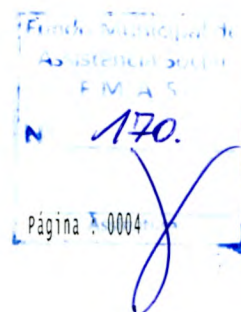
CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,23	8.255,77
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
010000	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
010000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL 2.184	172.700,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2.244,23	170.455,77
19 01. 08 122 3000 2.185	Manutenção do Fundo Munic de Assistencia Social-FMAS						
3.3.50.41.00	Contribuições						
010000	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
010000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	18.600,00	91.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	400.000,00	0,00	0,00	159,00	21.696,88	207.689,01	192.310,99
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
010000	400.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
017100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	99.480,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	46.000,00	64.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
012400	567.000,00	0,00	0,00	58,10	52.255,38	294.099,91	272.900,09
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
010000	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	259.660,00	988.180,00	2.011.820,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
010000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	4.964,04	10.564,04	11.435,96
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
010000	508.320,00	0,00	0,00	0,00	48.384,00	147.252,00	361.068,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
017100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
017100	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	28.145,52	6.854,48
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
017100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.50.41.00	Contribuições						
010000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2018 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO



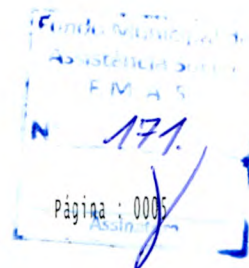
CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 012400	Equipamentos e material permanente 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 2.185	6.117.320,00	15.000,00	15.000,00	217,10	407.230,30	1.741.050,48	4.376.269,52
19 01. 08 122 3000 2.186	Manutenção de Pessoal do FMAS						
3.1.90.04.00 010000	Contratação por tempo determinado 6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	487.784,60	2.086.883,85	3.913.116,15
3.1.90.11.00 010000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 7.350.000,00	0,00	0,00	0,00	594.935,92	2.306.109,62	5.043.890,38
3.1.90.13.00 010000	Obrigações patronais 3.085.000,00	0,00	0,00	0,00	250.517,92	970.070,28	2.114.929,72
3.1.90.16.00 010000	Outras desp. variáveis pessoal civil 540.000,00	0,00	0,00	0,00	89.991,80	314.293,56	225.706,44
3.1.90.92.00 010000	Despesas de exercicios anteriores 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.186	16.976.000,00	0,00	0,00	0,00	1.423.230,24	5.677.357,31	11.298.642,69
19 01. 08 122 3000 2.187	Manutenção e Ampliação dos Benefícios Eventuais						
3.3.90.48.00 010000	Outros aux. finan. a pessoas físicas 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 2.187	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
19 01. 08 122 3034 2.188	Vigilância Socioassistencial						
3.3.50.41.00 012400	Contribuições 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.14.00 010000	Diárias - civil 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	750,00
3.3.90.33.00 010000	Passagens e despesas com locomoção 2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
3.3.90.35.00 010000	Serviços de consultoria 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.00 010000	Outros serv. de terceiros pessoa física 14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
3.3.90.47.00 010000	Obrigações tributárias e contributivas 3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
TOTAL 2.188	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	280.750,00
19 01. 08 244 3000 2.189	Outros Programas do FMAS						
3.3.90.30.00 010000	Material de consumo 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 010000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

MARIA ONILKE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

Para
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATE ABRIL DE 2018 - Em R\$
PNP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO



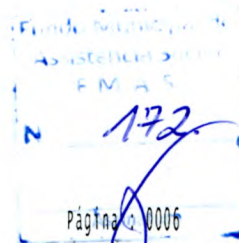
CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 012400	Equipamentos e material permanente 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.189	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
19 01. 08 244 3032 2.190	Manutenção dos Programas Proteção Básica						
3.3.90.14.00 010000	Diárias - civil 30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00	28.775,00
3.3.90.30.00 013000	Material de consumo 337.000,00	276.000,00	0,00	0,00	211.468,47	382.574,21	230.425,79
3.3.90.33.00 010000	Passagens e despesas com locomoção 22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.36.00 010000	Outros serv. de terceiros pessoa física 210.000,00	0,00	0,00	0,00	19.074,44	114.106,47	95.893,53
3.3.90.39.00 013000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 220.000,00	0,00	0,00	0,00	25.247,81	88.116,75	131.883,25
3.3.90.47.00 010000	Obrigações tributárias e contributivas 6.900,00	0,00	0,00	0,00	1.265,84	6.860,54	39,46
4.4.90.52.00 012400	Equipamentos e material permanente 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.992,00	92.008,00
TOTAL 2.190	925.900,00	276.000,00	0,00	0,00	258.281,56	600.874,97	601.025,03
19 01. 08 244 3032 2.191	Manutenção do Centro de Convivência-PIPA						
3.3.90.30.00 010000	Material de consumo 400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.90.33.00 010000	Passagens e despesas com locomoção 40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00 010000	Outros serv. de terceiros pessoa física 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00 010000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 202.000,00	0,00	0,00	0,00	7.320,01	7.320,01	194.679,99
3.3.90.47.00 010000	Obrigações tributárias e contributivas 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00 010000	Equipamentos e material permanente 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL 2.191	693.000,00	0,00	0,00	0,00	7.320,01	7.320,01	685.679,99
19 01. 08 244 3032 2.192	Manutenção e Ampliação dos Benefícios Eventuais						
3.3.90.32.00 010000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1.313.000,00	0,00	0,00	0,00	540.948,05	819.962,80	493.037,20
3.3.90.48.00 010000	Outros aux. finan. a pessoas físicas 200.000,00	0,00	0,00	0,00	15.229,38	51.869,94	148.130,06
TOTAL 2.192	1.513.000,00	0,00	0,00	0,00	556.177,43	871.832,74	641.167,26

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2018 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO



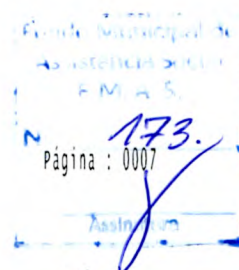
CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
19 01. 08 244 3032 2.193	Manut. e Amplia. dos Serviços de Convivência e Fortalecim. de Vínculos (0 a 6)						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	250.000,00	0,00	100.000,00	0,00	8.497,08	11.650,44	138.349,56
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.545,80	91.454,20
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
010000	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,16	44.290,84
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL 2.193	688.000,00	0,00	100.000,00	0,00	8.497,08	21.905,40	566.094,60
19 01. 08 244 3033 2.194	Programa de Proteção Social Especial de Média Complexidade						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	9.750,00	250,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	44.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.480,27	22.073,34	1.926,66
013000	356.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
012400	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.920,03	11.844,70	38.155,30
013000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
010000	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
012400	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL 2.194	953.000,00	0,00	176.000,00	0,00	10.950,30	43.668,04	733.331,96
19 01. 08 244 3033 2.195	Programa de Proteção Social Especial de Alta Complexidade						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
010000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	8.600,00	31.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	850.000,00	0,00	0,00	500,00	162.016,26	290.531,20	559.468,80
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	11.693,40	130.893,40	69.106,60
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	250.000,00	0,00	0,00	500,00	26.033,78	66.737,59	183.262,41
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
010000	11.500,00	0,00	0,00	0,00	2.338,68	2.338,68	9.161,32

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

Para
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2018 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO



CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 012400	Equipamentos e material permanente 300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL 2.195	1.671.500,00	0,00	0,00	1.000,00	204.382,12	499.100,87	1.172.399,13
19 01. 08 244 3034 2.196	Programa Cadastro Único/Bolsa Família						
3.3.90.14.00 010000	Diárias - civil 20.000,00	0,00	0,00	0,00	375,00	1.600,00	18.400,00
3.3.90.30.00 010000	Material de consumo 94.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.201,03	54.398,97
3.3.90.33.00 010000	Passagens e despesas com locomoção 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00 010000	Outros serv. de terceiros pessoa física 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00 010000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.47.00 010000	Obrigações tributárias e contributivas 6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
4.4.90.52.00 012400	Equipamentos e material permanente 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 2.196	266.500,00	0,00	0,00	0,00	375,00	41.801,03	224.698,97
19 01. 08 306 3035 2.197	Banco de Alimentos de Parauapebas						
3.3.90.14.00 010000	Diárias - civil 35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30.00 010000	Material de consumo 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.33.00 010000	Passagens e despesas com locomoção 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.35.00 010000	Serviços de consultoria 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 010000	Outros serv. de terceiros pessoa física 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 010000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.47.00 010000	Obrigações tributárias e contributivas 4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
4.4.90.52.00 010000	Equipamentos e material permanente 280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
TOTAL 2.197	469.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.600,00
19 01. 08 306 3035 2.198	Programa de Aquisição de Alimentos-PAA						
3.3.90.14.00 010000	Diárias - civil 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

Para
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2018 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

174.
Página : 0008

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
010000	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
010000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
TOTAL 2.198	226.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.600,00
19 01. 08 306 3035 2.199	Programa de Segurança Alimentar e Nutricional-CGSAN						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010000	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
TOTAL 2.199	46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.300,00
19 01. 08 333 3034 2.200	Gestão do Trabalho e Educação Permanente						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
013000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	5.550,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
010000	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
013000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
013000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
010000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
TOTAL 2.200	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	79.550,00
19 01. 08 334 3036 2.201	Sistema Nacional de Emprego-SINE						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.769,52	230,48

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

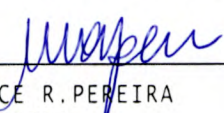
Para
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

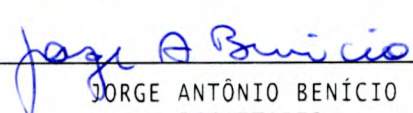
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2018 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

175.
Página : 0009

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,89	12.740,11
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
010000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
012400	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.201	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.029,41	41.970,59
19 01. 08 334 3036 2.202	Programa de Inclusão Produtiva						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 2.202	49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00
TOTAL 1901	32.774.000,00	291.000,00	291.000,00	1.217,10	2.904.066,88	9.706.576,09	23.067.423,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	32.774.000,00	291.000,00	291.000,00	1.217,10	2.904.066,88	9.706.576,09	23.067.423,91

Parauapebas, 30 de Abril de 2018.


MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA


JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2018 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

Página : 0001
PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1901 Fundo Municipal de Assistência Social					
19 01. 08 032 3037 2.179 Manutenção dos Conselhos tutelares					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
010000	3.575,00	0,00	1.375,00	3.575,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
010000	96.471,52	0,00	43.999,17	44.299,17	52.172,35
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
010000	43.017,08	0,00	8.835,79	27.674,14	15.342,94
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
012400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.179	143.063,60	0,00	54.209,96	75.548,31	67.515,29
19 01. 08 032 3038 2.180 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
010000	5.125,00	0,00	4.500,00	5.125,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
010000	22.008,92	0,00	9.597,28	9.597,28	12.411,64
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
010000	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
012400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.180	27.793,92	0,00	14.757,28	15.382,28	12.411,64
19 01. 08 032 3038 2.181 Manutenção do COMSEANS					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2018 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

Página : 0002
PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 010000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 010000	Obrigações tributárias e contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 010000	Equipamentos e material permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 08 032 3038 2.182	Manutenção do COMDCAP				
3.3.90.14.00 010000	Diárias - civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 010000	Material de consumo 10.762,37	0,00	4.555,01	4.555,01	6.207,36
3.3.90.33.00 010000	Passagens e despesas com locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 010000	Outros serv. de terceiros pessoa física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 010000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 45,00	0,00	0,00	45,00	0,00
3.3.90.47.00 010000	Obrigações tributárias e contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.182	10.807,37	0,00	4.555,01	4.600,01	6.207,36
19 01. 08 032 3038 2.183	Manut. do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência				
3.3.90.14.00 010000	Diárias - civil 1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00
3.3.90.30.00 010000	Material de consumo 1.801,71	0,00	0,00	0,00	1.801,71
3.3.90.33.00 010000	Passagens e despesas com locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 010000	Outros serv. de terceiros pessoa física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 010000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 010000	Obrigações tributárias e contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 010000	Equipamentos e material permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.183	3.026,71	0,00	0,00	1.225,00	1.801,71
19 01. 08 032 3038 2.184	Manut. do Conselho Municipal da Pessoa Idosa				
3.3.90.14.00 010000	Diárias - civil 500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2018 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

178
Página : 0003
PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00	Material de consumo				
010000	1.744,23	0,00	0,00	0,00	1.744,23
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.184	2.244,23	0,00	500,00	500,00	1.744,23
19 01. 08 122 3000 2.185	Manutenção do Fundo Munic de Assistencia Social-FMAS				
3.3.50.41.00	Contribuições				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
010000	18.600,00	0,00	7.750,00	18.600,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
010000	207.689,01	159,00	66.521,70	71.841,45	135.847,56
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
017100	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
010000	46.000,00	0,00	12.000,00	46.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
012400	294.099,91	58,10	68.337,38	133.080,24	161.019,67
3.3.90.46.00	Auxilio alimentação				
010000	988.180,00	0,00	259.660,00	988.180,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
010000	10.564,04	0,00	4.964,04	10.564,04	0,00
3.3.90.49.00	Auxilio transporte				
010000	147.252,00	0,00	48.384,00	147.252,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
017100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
017100	28.145,52	0,00	10.071,00	28.145,52	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
017100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.41.00	Contribuições				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2018 - Em R\$

Para
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

Página : 0004
PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 012400 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.185	1.741.050,48	217,10	478.208,12	1.444.183,25	296.867,23
19 01. 08 122 3000 2.186 Manutenção de Pessoal do FMAS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	2.086.883,85	0,00	487.784,60	2.086.883,85	0,00
010000					
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.306.109,62	0,00	594.935,92	2.306.109,62	0,00
010000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	970.070,28	0,00	257.241,89	710.696,15	259.374,13
010000					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	314.293,56	0,00	89.991,80	314.293,56	0,00
010000					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000					
TOTAL 2.186	5.677.357,31	0,00	1.429.954,21	5.417.983,18	259.374,13
19 01. 08 122 3000 2.187 Manutenção e Ampliação dos Benefícios Eventuais					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000					
TOTAL 2.187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 08 122 3034 2.188 vigilância Socioassistencial					
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012400					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00
010000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000					
TOTAL 2.188	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00
19 01. 08 244 3000 2.189 Outros Programas do FNAS					
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000					

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2018 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

180.
Página : 0005
PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 012400 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 08 244 3032 2.190 Manutenção dos Programas Proteção Básica					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
010000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	382.574,21	0,00	24.502,71	57.321,27	325.252,94
013000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	114.106,47	0,00	34.632,04	71.706,47	42.400,00
010000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	88.116,75	0,00	19.169,79	50.269,24	37.847,51
013000					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	6.860,54	0,00	4.429,02	6.260,54	600,00
010000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	7.992,00	0,00	0,00	7.992,00	0,00
012400					
TOTAL 2.190	600.874,97	0,00	83.958,56	194.774,52	406.100,45
19 01. 08 244 3032 2.191 Manutenção do Centro de Convivência-PIPA					
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.320,01	0,00	0,00	0,00	7.320,01
010000					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000					
TOTAL 2.191	7.320,01	0,00	0,00	0,00	7.320,01
19 01. 08 244 3032 2.192 Manutenção e Ampliação dos Benefícios Eventuais					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	819.962,80	0,00	113.018,90	213.588,55	606.374,25
010000					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas	51.869,94	0,00	15.229,38	51.869,94	0,00
010000					
TOTAL 2.192	871.832,74	0,00	128.248,28	265.458,49	606.374,25

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2018 - Em R\$**

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

181.
Página : 0006
PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
19 01. 08 244 3032 2.193	Manut.e Ampla. dos Serviços de Conviven cia e Fortalecim.de Vinculos (0 a 6)				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
010000	11.650,44	0,00	0,00	0,00	11.650,44
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
010000	8.545,80	0,00	0,00	8.545,80	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
010000	1.709,16	0,00	0,00	1.709,16	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.193	21.905,40	0,00	0,00	10.254,96	11.650,44
19 01. 08 244 3033 2.194	Programa de Proteção Social Especial de Média Complexidade				
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
010000	9.750,00	0,00	3.550,00	9.750,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
010000	22.073,34	0,00	5.479,46	10.389,49	11.683,85
013000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
012400	11.844,70	0,00	1.816,92	6.924,67	4.920,03
013000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
012400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.194	43.668,04	0,00	10.846,38	27.064,16	16.603,88
19 01. 08 244 3033 2.195	Programa de Proteção Social Especial de Alta Complexidade				
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
010000	8.600,00	0,00	2.300,00	8.600,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
010000	290.531,20	500,00	38.546,23	44.839,43	245.691,77
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
010000	130.893,40	0,00	21.293,40	44.493,40	86.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
010000	66.737,59	500,00	14.736,19	40.741,07	25.996,52
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
010000	2.338,68	0,00	2.338,68	2.338,68	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2018 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

182.
Página : 0007
PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 012400 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.195	499.100,87	1.000,00	79.214,50	141.012,58	358.088,29
19 01. 08 244 3034 2.196 Programa Cadastro Único/Bolsa Família					
3.3.90.14.00 010000 Diárias - civil	1.600,00	0,00	375,00	1.600,00	0,00
3.3.90.30.00 010000 Material de consumo	40.201,03	0,00	3.167,02	8.380,09	31.820,94
3.3.90.33.00 010000 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 010000 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 010000 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 010000 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 012400 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.196	41.801,03	0,00	3.542,02	9.980,09	31.820,94
19 01. 08 306 3035 2.197 Banco de Alimentos de Parauapebas					
3.3.90.14.00 010000 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 010000 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 010000 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 010000 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 010000 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 010000 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 010000 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 010000 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 08 306 3035 2.198 Programa de Aquisição de Alimentos-PAA					
3.3.90.14.00 010000 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2018 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

183.
Página : 0008
PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 010000	Material de consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 010000	Passagens e despesas com locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 010000	Serviços de consultoria 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 010000	Outros serv. de terceiros pessoa física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 010000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 010000	Obrigações tributárias e contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 010000	Equipamentos e material permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 08 306 3035 2.199	Programa de Segurança Alimentar e Nutricional-CGSAN				
3.3.90.14.00 010000	Diárias - civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 010000	Material de consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 010000	Passagens e despesas com locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 010000	Equipamentos e material permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 08 333 3034 2.200	Gestão do Trabalho e Educação Permanente				
3.3.90.14.00 013000	Diárias - civil 2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.33.00 010000	Passagens e despesas com locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 010000	Serviços de consultoria 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 013000	Outros serv. de terceiros pessoa física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 013000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 010000	Obrigações tributárias e contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.200	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00
19 01. 08 334 3036 2.201	Sistema Nacional de Emprego-SINE				
3.3.90.30.00 010000	Material de consumo 7.769,52	0,00	1.287,51	1.287,51	6.482,01

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2018 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

184.
Página : 0009
PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
010000	259,89	0,00	80,79	259,89	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
012400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.201	8.029,41	0,00	1.368,30	1.547,40	6.482,01
19 01. 08 334 3036 2.202	Programa de Inclusão Produtiva				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1901	9.706.576,09	1.217,10	2.289.362,62	7.616.214,23	2.090.361,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.706.576,09	1.217,10	2.289.362,62	7.616.214,23	2.090.361,86
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	0,00	221,97	665,91		
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	11.622,24	51.840,43		
CRÉDITO FUTURO - FMAS	0,00	0,00	5.000,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	0,00	0,00	120.682,66		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	0,00	5.555,04	2.259.295,08		
APAE - FMAS	0,00	70,00	225,00		
ASPEB SEGUROS - FMAS	0,00	3.325,59	12.274,50		
ASPEB SERVIÇOS - FMAS	0,00	4.055,91	15.658,56		
BMG - CARTÃO - FMAS	0,00	974,70	4.295,80		
CONV. CITY PARK - FMAS	0,00	200,00	1.200,00		
CRED.FINANC.BCO BRASIL - FMAS	0,00	33.639,03	139.109,63		
CRED.FINANC.CEF - FMAS	0,00	20.475,54	83.771,96		
EMPRESTIMO BMG - FMAS	0,00	394,42	2.555,58		
INSS-PF - FMAS	0,00	4.273,28	12.217,72		
INSS-SERV. EFETIVOS - FMAS	0,00	62.790,83	295.650,66		
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FMAS	0,00	42.607,89	181.606,84		
IRRF/PF - FMAS	0,00	4.026,07	10.473,56		
IRRF/SERV.EFET. - FMAS	0,00	50.050,70	206.448,34		
IRRF/SERV.TEMP. - FMAS	0,00	16.401,62	52.041,12		

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

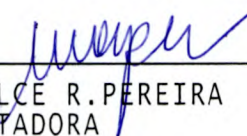
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2018 - Em R\$

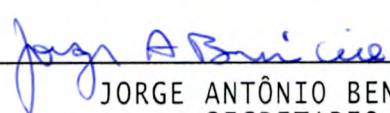
Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

185.
Página : 0010
PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

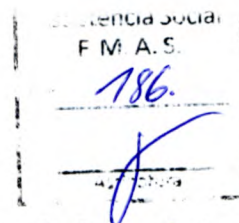
CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
ISS/PF - FMAS		0,00	2.426,28	4.242,12	
ISS/PJ - FMAS		0,00	2.078,55	2.078,55	
PENSAO ALIMENTÍCIA - FMAS		0,00	2.210,49	11.158,03	
SINSEPPAR - FMAS		0,00	4.499,76	21.864,15	
SINSEPPAR/CONVENIOS - FMAS		0,00	968,08	3.285,28	
TAXA ADMINISTRATIVA - FMAS		0,00	166,28	611,91	
TAXA SERVIÇO - FMAS		0,00	33,96	64,97	
WEBCARD - FMAS		0,00	38.819,73	172.044,10	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	311.887,96	3.670.362,46	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		1.217,10	2.601.250,58	11.286.576,69	

Parauapebas, 30 de Abril de 2018.


MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA


JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social



T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

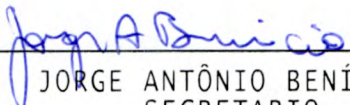
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Fundo Municipal de Assistência Social, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Fundo, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 2.959.974,11 (Dois Milhões, Novecentos e Cinquenta e Nove Mil, Novecentos e Setenta e Quatro Reais e Onze Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). SECRETARIO que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Parauapebas, 30 de Abril de 2018.



JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

TESOUREIRO

Para
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO
30/04/2018 - em R\$

Assistência Social
F.M.A.S.
187
Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
Caixa		
CAIXA		0,00
Banco		
BB.....13.853-3 (FMAS/CONTRAPARTIDA)	1.096.932,45	
BB.....14.261-1 (FOPAG)	0,00	
BB.....63.813-7 (PROT.SOCIAL II/FEAS)	14.973,36	
BB.....63.814-5 (PROT.SOCIAL I-FEAS)	57.490,49	
BB.....70.204-8 (ACESUAS-TRAB)	1,73	
BB.....70.206-4 (BPC ESCOLA/FNAS)	7.580,15	
BB.....70.207-2 (AEPETI/FNAS)	155.240,76	
BB.....70.209-9 (BL GBF/FNAS)	252.696,27	
BB.....70.211-0 (BL GSUAS/FNAS)	90.006,11	
BB.....70.213-7 (BL PSEAC/FNAS)	9,70	
BB.....70.215-3 (BL PSEMC/FNAS)	105,50	
BB.....70.217-X (BL PSB/FNAS)	671.193,73	
BB.....73.641-4 (PROG PRIMEIRA INFANC)	94.771,45	
BB.....75.967-8 (MAC/FNAS)	518.972,41	
Realizável-pagamentos antecipados		
CRÉDITO A RECEBER	2.472,00	
SALÁRIO FAMÍLIA	221,97	
SALÁRIO MATERNIDADE	12.848,58	
Cta.pend.dev.-pagtos a regularizar		
CRÉDITO FUTURO	176,08	
Consignações		
APAE		50,00
ASPEB SEGUROS		3.250,93
ASPEB SERVIÇOS		4.312,10
BMG - CARTÃO		884,70
CONV. CITY PARK		250,00
CRED.FINANC.BCO BRASIL		38.769,33
CRED.FINANC.CEF		21.472,72
Desconto de Abono		170,00
EMPRESTIMO BMG		458,02
INSS-PF		5.673,05
INSS-PJ		46.763,62
INSS-SERV. EFETIVOS		60.676,30
INSS-SERV. TEMPORARIOS		49.359,10
IRRF/PF		22.261,33
IRRF/PJ		179,20
IRRF/SERV.EFET.		58.209,85
IRRF/SERV.TEMP.		15.498,30
ISS/PF		20.648,47
ISS/PJ		4.494,45
PENSAO ALIMENTÍCIA		2.210,49
SINSEPPAR		4.181,61
SINSEPPAR/CONVENIOS		902,80
TAXA ADMINISTRATIVA		692,78
TAXA SERVIÇO		1.231,52
WEBCARD		40.374,90

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO
30/04/2018 - em R\$

Assistencia Social

F M A. S.

188.

Página : 0002 PMP

DENOMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
TOTAL GERAL.....	2.975.692,74	402.975,57



GOVERNO DO MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS
Fundo Municipal de Assistência Social
CONCILIAÇÃO BANCARIA

Assistência Social

F. M. A. S.

189.

CONTAS/BANCOS	SALDO DO EXTRATO	() Cheques emitidos e não descontados - Nº do cheque ----- Nome do favorecido	VALOR	() Aplicação em LTN	SALDO EM: 30/04/18
1 - BANCO DO BRASIL					
1- 13.853-3-C. PART.		CREDITO FUTURO		400,00	
		cheque número 13.415	250,00		
		cheque número 13.491	200,00		
		cheque número 13.844	200,00		1.096.932,45
1.2 - 14.261-1	0,00				0,00
1.3 - 63.813-7 PROT.SOC. II/FEAS	14.879,06	Crédito Futuro		94,30	14.973,36
1.4 - 63.814-5 PROT.SOC I/FEAS	57.471,09	Crédito Futuro		19,40	57.490,49
1.5 - 70.204-8 ACESUASTRAB	1,73				1,73
1.6 - 70.206-4 BPC/ESC/FNAS	7.580,15				7.580,15
1.7 - 70.207-2 AEPETI/FNAS	155.240,76				155.240,76
1.8 - 70-209-9 GBF/FNAS	252.648,07	CREDITO FUTURO		48,20	252.696,27
1.9 - 70.211-0 GSUAS/FNAS	90.006,11				90.006,11
1.10 - 70.213-7 PSEAC/FNAS	0,00	CREDITO FUTURO		9,70	9,70
1.13 - 70.215-3 PSEMC/FNAS	0,00	CREDITO FUTURO		105,50	105,50
1.14 - 70.217-X PSB/FNAS	671.077,93	CREDITO FUTURO		115,80	671.193,73
1.15 - 73.641-4	94.752,05	CREDITO FUTURO		19,40	94.771,45
1.16 - 75.967-8 MAC/FNAS	518.972,41				518.972,41
TOTAL GERAL	1.862.629,36		650,00	812,30	2.959.974,11



Extrato conta corrente

A33S031210439186008

03/05/2018 12:21:16

Assistência Social
F. M. A. S.

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 13853-3 PMP FASC CONTRAPARTIDA
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		Cheque Pago Outra Agência	13.784	450,00 D	
02/04/2018		Cheque Pago Outra Agência	13.795	400,00 D	
02/04/2018		Cheque Pago Outra Agência	13.799	327,64 D	
02/04/2018		Cheque Pago Outra Agência	13.804	400,00 D	
02/04/2018		Cheque Compensado	13.797	400,00 D	
02/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.977,64 C	0,00 C
03/04/2018		Cheque Pago Outra Agência	13.794	300,00 D	
03/04/2018		Cheque Pago Outra Agência	13.800	400,00 D	
03/04/2018		+ Pagamento de Título	40.301	204,94 D	
		BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.			
03/04/2018		+ Tarifa de Extrato Postado	820.930.700.059.845	14,75 D	
		Tarifa referente a 02/04/2018			
03/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	919,69 C	0,00 C
04/04/2018		Depósito Online	89.491.609.000.193	65,10 C	
04/04/2018		+ Transferência recebida	553.245.000.110.100	557.705,23 C	
		04/04 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
04/04/2018		Cheque Pago Outra Agência	13.771	250,00 D	
04/04/2018		Cheque Pago Outra Agência	13.789	320,00 D	
04/04/2018		+ Transferência enviada	553.245.000.019.585	1.000,00 D	
		04/04 3245 19585-5 GILDETE PRATES			
04/04/2018		+ Transferência enviada	553.245.000.044.075	300,00 D	
		04/04 3245 44075-2 GEORGE A S ROD			
04/04/2018		+ Transferência enviada	553.245.000.062.238	300,00 D	
		04/04 3245 62238-9 GEOVA RODRIGUE			
04/04/2018		+ Transferência enviada	554.445.000.022.102	300,00 D	
		04/04 4445 22102-3 LUANA JULIA RO			
04/04/2018		+ Pagamento de Título	40.401	166,36 D	
		BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.			
04/04/2018		Cheque Compensado	13.788	250,00 D	
04/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	554.883,97 D	0,00 C
05/04/2018		Cheque Pago Outra Agência	13.777	400,00 D	
05/04/2018		Cheque Pago Outra Agência	13.786	85,00 D	
05/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	485,00 C	0,00 C
06/04/2018		Cheque Pago Outra Agência	13.805	400,00 D	
06/04/2018		+ Transferido para Poupança	553.374.510.026.306	3.777,97 D	
		06/04 3374 510026306-3 EDNALDO ARAUJO			
06/04/2018		+ Impostos	40.601	202,83 D	
		PREF MUN PARAUAPEBAS			
06/04/2018		+ Impostos	40.602	202,83 D	
		PREF MUN PARAUAPEBAS			
06/04/2018		+ Impostos	40.603	202,83 D	
		PREF MUN PARAUAPEBAS			
06/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.604	3.777,97 D	
		104 3145 87243784291 GILVANE SILVA DE			
06/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.605	3.777,97 D	
		104 3145 51251302220 MARTA MARIA PEREI			
06/04/2018		+ Pagamento de Título	40.606	1.687,66 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
06/04/2018		+ Pagto conta telefone	40.607	459,93 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
06/04/2018		+ Pagto conta telefone	40.608	107,94 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			

06/04/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	40.609	709.00 D	
06/04/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	40.610	207,62 D	
06/04/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	40.611	146.90 D	
06/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE	40.612	555.57 D	
06/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/04/2018	850.961.200.016.189	9,70 D	
06/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/04/2018	850.961.200.016.190	9,70 D	
06/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/04/2018	850.961.200.016.191	9,70 D	
06/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	16.246.12 C	0,00 C
09/04/2018	+ Transferência enviada 09/04 0250 27925-0 ALMIRACI RODRI	550.250.000.027.925	611.88 D	
09/04/2018	+ Transferência enviada 09/04 3245 24471-6 R P MARTINS	553.245.000.024.471	38.819,73 D	
09/04/2018	+ Transferência enviada 09/04 3245 39836-5 GARCIA TURISMO	553.245.000.039.836	200,00 D	
09/04/2018	+ Transferência enviada 09/04 3245 67119-3 CONVENIO CONSI	553.245.000.067.119	33.232,78 D	
09/04/2018	+ Transferência enviada 09/04 3245 67119-3 CONVENIO CONSI	553.245.000.067.119	406,25 D	
09/04/2018	+ Transferência enviada 09/04 3245 110100-5 PMP ARRECADACA	553.245.000.110.100	3.567,23 D	
09/04/2018	+ Transferência enviada 09/04 3245 110100-5 PMP ARRECADACA	553.245.000.110.100	62.885,09 D	
09/04/2018	+ Transferência enviada 09/04 3245 200155-1 ASS PAIS AMIG	553.245.000.200.155	60,00 D	
09/04/2018	+ Transferência enviada 09/04 3245 200155-1 ASS PAIS AMIG	553.245.000.200.155	10,00 D	
09/04/2018	+ Transferência enviada 09/04 8567 1163-0 SINDICATO DOS	558.567.000.001.163	968,08 D	
09/04/2018	+ Transferência enviada 09/04 8567 1163-0 SINDICATO DOS	558.567.000.001.163	4.239,26 D	
09/04/2018	+ Transferência enviada 09/04 8567 1163-0 SINDICATO DOS	558.567.000.001.163	260,50 D	
09/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3511 81827245204 CINTHIA MICHELLE	40.901	1.598,61 D	
09/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA	40.902	394,42 D	
09/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA	40.903	974,70 D	
09/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE	40.904	19.919,97 D	
09/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/04/2018	820.991.300.045.442	9,70 D	
09/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/04/2018	820.991.300.045.443	9,70 D	
09/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/04/2018	820.991.300.045.444	9,70 D	
09/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/04/2018	820.991.300.045.445	9,70 D	
09/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	168.187,30 C	0,00 C
10/04/2018	+ Transferência enviada 10/04 3245 47908-X ARLETE NEVES D	553.245.000.047.908	75,00 D	
10/04/2018	+ Transferência enviada 10/04 3245 58689-7 TEREZINHA SILV	553.245.000.058.689	500,00 D	
10/04/2018	+ Transferência enviada 10/04 3245 72071-2 JORGE ANTONIO	553.245.000.072.071	500,00 D	
10/04/2018	+ Transferência enviada 10/04 3245 72071-2 JORGE ANTONIO	553.245.000.072.071	1.750,00 D	
10/04/2018	+ Impostos	41.001	59.580,67 D	



	GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/04/2018	+ Impostos	41.002	41.519,85 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/04/2018	+ Impostos	41.003	3.210,16 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/04/2018	+ Impostos	41.004	1.088,04 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/04/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	41.005	75,00 D	
	237 2008 02478493322 RAFAEL DA SILVA B			
10/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.045.676	9,70 D	
	Tarifa referente a 10/04/2018			
10/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	108.308,42 C	0,00 C
11/04/2018	+ Transferência enviada	553.074.000.040.731	346,00 D	
	11/04 3074 A ADM E A 00034889238000131			
11/04/2018	+ Transferência enviada	553.074.000.040.731	3.709,91 D	
	11/04 3074 A ADM E A 00034889238000131			
11/04/2018	+ Transferência enviada	553.074.000.040.731	3.031,85 D	
	11/04 3074 A ADM E A 00034889238000131			
11/04/2018	+ Transferência enviada	553.074.000.040.731	127,46 D	
	11/04 3074 A ADM E A 00034889238000131			
11/04/2018	+ Transferência enviada	553.245.000.069.363	2.000,00 D	
	11/04 3245 69363-4 MARIA FERNANDA			
11/04/2018	+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	6,71 D	
	11/04 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
11/04/2018	+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	159,57 D	
	11/04 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
11/04/2018	+ Transferência enviada	553.702.000.042.930	875,00 D	
	11/04 3702 42930-9 ALINE COSTA DE			
11/04/2018	+ INSS Arrecadação	41.101	130.479,59 D	
	GPS- Ident.: 22980999000115 - 03/2018			
11/04/2018	+ INSS Arrecadação	41.102	105.466,49 D	
	GPS- Ident.: 22980999000115 - 03/2018			
11/04/2018	+ Impostos	41.103	7.997,75 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/04/2018	+ Impostos	41.104	2.324,49 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	256.524,82 C	0,00 C
13/04/2018	Dep Cheque BB Liquidado	89.491.441.100.077	1.027,89 C	
13/04/2018	+ Transferência enviada	553.245.000.006.944	875,00 D	
	13/04 3245 6944-2 VAURISMAR S NA			
13/04/2018	+ Transferência enviada	553.245.000.072.570	625,00 D	
	13/04 3245 72570-6 RAFAEL SOBRAL			
13/04/2018	+ Transferência enviada	553.245.000.072.570	500,00 D	
	13/04 3245 72570-6 RAFAEL SOBRAL			
13/04/2018	+ Pagamento conta luz	41.302	312,15 D	
	CELPA ARREC BIRD			
13/04/2018	+ Pagamento conta luz	41.303	284,79 D	
	CELPA ARREC BIRD			
13/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.569,05 C	0,00 C
16/04/2018	Depósito Online	2.410.414.995	1.000,00 C	
16/04/2018	+ Transferência recebida	553.245.000.112.742	1.500.000,00 C	
	16/04 3245 112742-X PMP ROYALTIES			
16/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.501.000,00 D	0,00 C
17/04/2018	Depósito Online	2.462.917.234	152,00 C	
17/04/2018	+ Transferência enviada	555.664.000.002.343	61.908,00 D	
	17/04 5664 2343-4 CARAJAS DISTRI			
17/04/2018	+ Transferência enviada	555.664.000.315.383	16.058,75 D	
	17/04 5664 315383-5 CAETANO E PINH			
17/04/2018	+ Transferência enviada	555.664.000.315.383	14.097,00 D	
	17/04 5664 315383-5 CAETANO E PINH			
17/04/2018	+ Transferência enviada	555.664.000.315.383	3.003,73 D	
	17/04 5664 315383-5 CAETANO E PINH			
17/04/2018	+ Transferência enviada	555.664.000.315.383	2.923,62 D	
	17/04 5664 315383-5 CAETANO E PINH			
17/04/2018	+ Pagto conta telefone	41.701	80,79 D	

Assistência Social
F. M. A. S.

192.

Assinatura

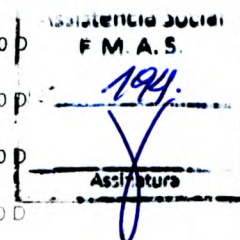
17/04/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	41.702	84,12 D
17/04/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	41.703	73,80 D
17/04/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	41.704	93,22 D
17/04/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	41.705	707,02 D
17/04/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	41.706	107,60 D
17/04/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	41.707	743,50 D
17/04/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	41.708	387,17 D
17/04/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	41.709	139,34 D
17/04/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pgto conta água	41.710	22,41 D
17/04/2018	SAAEP PARAUAPEBAS + Pgto conta água	41.711	50,00 D
17/04/2018	SAAEP PARAUAPEBAS + Pgto conta água	41.712	12,45 D
17/04/2018	SAAEP PARAUAPEBAS + Pgto conta água	41.713	23,25 D
17/04/2018	SAAEP PARAUAPEBAS + Pgto conta água	41.714	31,00 D
17/04/2018	SAAEP PARAUAPEBAS + Pagto conta telefone	41.715	76,08 D
17/04/2018	OI MOVEL + Pagto conta telefone	41.716	186,65 D
17/04/2018	OI MOVEL + Pagto conta telefone	41.717	146,36 D
17/04/2018	OI MOVEL + Pagto conta telefone	41.718	145,37 D
17/04/2018	OI MOVEL + Pagto conta telefone	41.719	51,41 D
17/04/2018	OI MOVEL + Pagto conta telefone	41.720	32,38 D
17/04/2018	OI MOVEL + Pagto conta telefone	41.721	60,71 D
17/04/2018	OI MOVEL + TED Transf.Eletr.Disponiv	41.722	25.717,96 D
17/04/2018	033 3524 014311143000129 TCAR LOCACAO + TED Transf.Eletr.Disponiv	41.723	26.640,00 D
17/04/2018	033 3524 063798490000133 LOCATEL SERVI + Impostos	41.724	800,00 D
17/04/2018	GPS - CODIGO DE BARRAS + Impostos	41.725	440,00 D
17/04/2018	GPS - CODIGO DE BARRAS + Impostos	41.726	800,00 D
17/04/2018	GPS - CODIGO DE BARRAS + Impostos	41.727	800,00 D
17/04/2018	GPS - CODIGO DE BARRAS + Impostos	41.728	440,00 D
17/04/2018	GPS - CODIGO DE BARRAS + Impostos	41.729	1.169,34 D
17/04/2018	GPS - CODIGO DE BARRAS + TED Transf.Eletr.Disponiv	41.730	6.113,10 D
17/04/2018	003 0117 012735202000160 QUALITY COMER + TED Transf.Eletr.Disponiv	41.731	9.540,00 D
17/04/2018	237 1411 013717334000122 S. L. P. SOLA + Pgto conta água	41.732	1.049,50 D
17/04/2018	SAAEP PARAUAPEBAS + Pgto conta água	41.733	37,20 D
17/04/2018	SAAEP PARAUAPEBAS		

Assistência Social
F. M. A. S.

193.

Assistência

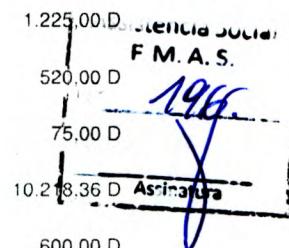
17/04/2018	+ Pgto conta água	41.734	361,20 D
	SAAEP PARAUAPEBAS		
17/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.041.835	9,70 D
	Tarifa referente a 17/04/2018		
17/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.041.836	9,70 D
	Tarifa referente a 17/04/2018		
17/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.041.837	9,70 D
	Tarifa referente a 17/04/2018		
17/04/2018	+ Tar DOC TED Eletrônico	851.070.900.041.838	9,70 D
	Tarifa referente a 17/04/2018		
17/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	175.040,83 C 0,00 C
18/04/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.836	300,00 D
18/04/2018	+ Transferência enviada	551.505.000.147.490	2.630,86 D
	18/04 1505 147490-1 TINS - SOLUCOE		
18/04/2018	+ Transferência enviada	553.245.000.022.980	961,75 D
	18/04 3245 22980-6 FERREIRA MARQU		
18/04/2018	+ Transferência enviada	553.245.000.022.980	1.591,05 D
	18/04 3245 22980-6 FERREIRA MARQU		
18/04/2018	+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	745,29 D
	18/04 3245 110100-5 PMP ARRECADACA		
18/04/2018	+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	1.333,26 D
	18/04 3245 110100-5 PMP ARRECADACA		
18/04/2018	+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	1.770,64 D
	18/04 3245 110100-5 PMP ARRECADACA		
18/04/2018	+ Transferência enviada	553.245.000.110.271	7.829,36 D
	18/04 3245 110271-0 ROSIMEIRE L G		
18/04/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	41.801	25.331,94 D
	748 0804 002349569000192 COOPERATIVA D		
18/04/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	41.802	14.160,41 D
	748 0804 002349569000192 COOPERATIVA D		
18/04/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	41.803	2.400,84 D
	237 1411 014958769000121 I S DO NASCIM		
18/04/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	41.804	2.090,00 D
	104 4400 027216839000118 LUCIANE TEIXE		
18/04/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	41.805	7.805,15 D
	003 0117 017724834000142 F C A CUNHA E		
18/04/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	41.806	4.937,67 D
	003 0117 000923818000186 EAO F EMPREEND		
18/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.080.900.052.446	9,70 D
	Tarifa referente a 18/04/2018		
18/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.080.900.052.447	9,70 D
	Tarifa referente a 18/04/2018		
18/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.080.900.052.448	9,70 D
	Tarifa referente a 18/04/2018		
18/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.080.900.052.449	9,70 D
	Tarifa referente a 18/04/2018		
18/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.080.900.052.450	9,70 D
	Tarifa referente a 18/04/2018		
18/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.080.900.052.451	9,70 D
	Tarifa referente a 18/04/2018		
18/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	73.946,42 C 0,00 C
19/04/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.806	750,00 D
19/04/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.807	350,00 D
19/04/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.808	250,00 D
19/04/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.809	500,00 D
19/04/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.810	300,00 D
19/04/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.811	585,00 D
19/04/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.812	600,00 D
19/04/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.813	400,00 D
19/04/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.814	400,00 D
19/04/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.816	500,00 D
19/04/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.819	500,00 D
19/04/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.820	200,00 D
19/04/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.821	400,00 D
19/04/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.824	350,00 D



19/04/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.825	400,00 D	
19/04/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.827	450,00 D	
19/04/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.828	400,00 D	
19/04/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.829	380,00 D	
19/04/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.830	300,00 D	
19/04/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.837	300,00 D	
19/04/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.838	440,00 D	
19/04/2018	+ Transferência enviada	553.245.000.028.338	1.484,73 D	
	19/04 3245 28338-X T COM GAS TRAN			
19/04/2018	+ Transferência enviada	553.245.000.028.338	164,97 D	
	19/04 3245 28338-X T COM GAS TRAN			
19/04/2018	+ Transferência enviada	553.245.000.028.338	329,94 D	
	19/04 3245 28338-X T COM GAS TRAN			
19/04/2018	+ Transferência enviada	553.245.000.028.338	4.289,22 D	
	19/04 3245 28338-X T COM GAS TRAN			
19/04/2018	+ Pagamento de Título	41.901	410,97 D	
	BANCO BRADESCO S.A.			
19/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.902	4.500,00 D	
	104 3145 016578803000168 ROCHA IMOVEIS			
19/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.903	14.478,94 D	
	237 2008 010174014000185 SALDANHA & CA			
19/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.904	5.857,72 D	
	003 0117 017724834000142 F C A CUNHA E			
19/04/2018	+ Pagto conta telefone	41.905	276,16 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.906	4.167,60 D	
	003 0117 005348920000119 DISTRIBUIDORA			
19/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.090.900.052.788	9,70 D	
	Tarifa referente a 19/04/2018			
19/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.090.900.052.789	9,70 D	
	Tarifa referente a 19/04/2018			
19/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.090.900.052.790	9,70 D	
	Tarifa referente a 19/04/2018			
19/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.090.900.052.791	9,70 D	
	Tarifa referente a 19/04/2018			
19/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	44.754,05 C	0,00 C
20/04/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.815	450,00 D	
20/04/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.822	300,00 D	
20/04/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.823	400,00 D	
20/04/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.826	500,00 D	
20/04/2018	+ Transferência enviada	558.567.000.001.555	8.954,30 D	
	20/04 8567 1555 5 PLASMOBRAS LTD			
20/04/2018	+ Pagamento de Título	42.001	1.718,76 D	
	BANCO BRADESCO S.A.			
20/04/2018	+ Pagamento de Título	42.002	10.995,59 D	
	BANCO BRADESCO S.A.			
20/04/2018	+ Pagamento de Título	42.003	1.206,90 D	
	BANCO BRADESCO S.A.			
20/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	24.525,55 C	0,00 C
23/04/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.835	200,00 D	
23/04/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.839	300,00 D	
23/04/2018	+ Transferência enviada	552.023.000.014.333	875,00 D	
	23/04 2023 14333-2 ANDRE DE SOUZA			
23/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.375,00 C	0,00 C
24/04/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.818	350,00 D	
24/04/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.834	286,80 D	
24/04/2018	+ Transferência enviada	553.245.000.005.009	500,00 D	
	24/04 3245 5009-1 NELIO DE SOUSA			
24/04/2018	+ Transferência enviada	553.245.000.019.585	330,00 D	
	24/04 3245 19585-5 GILDETE PRATES			
24/04/2018	+ Transferência enviada	553.245.000.037.524	75,00 D	
	24/04 3245 37524-1 WILSON RODRIGU			
24/04/2018	+ Transferência enviada	553.245.000.044.075	330,00 D	
	24/04 3245 44075-2 GEORGE A S ROD			
24/04/2018	+ Transferência enviada	553.245.000.059.542	375,00 D	

Assistência Social
F.M.A.S.
195.
Assinatura

24/04/2018	24/04 3245 59542-X VANIA PEREIRA			
	+ Transferência enviada	553.245.000.071.106	1.225,00 D	
24/04/2018	24/04 3245 71106-3 JOAO PAULO TAV		520,00 D	
	+ Transferência enviada	553.245.000.071.106		
24/04/2018	24/04 3245 71106-3 JOAO PAULO TAV		75,00 D	
	+ Transferência enviada	553.245.000.072.570		
24/04/2018	24/04 3245 72570-6 RAFAEL SOBRAL		10.218,36 D	
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401		
24/04/2018	237 2008 010174014000185 SALDANHA & CA		600,00 D	
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.402		
24/04/2018	237 2008 015555884000118 MENDES ARAUJO			
	+ Tar DOC TED Eletrônico	871.140.900.054.534	9,70 D	
24/04/2018	Tarifa referente a 24/04/2018			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.140.900.054.535	9,70 D	
24/04/2018	Tarifa referente a 24/04/2018			
24/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	14.904,56 C	0,00 C
25/04/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.817	400,00 D	
25/04/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.831	390,00 D	
25/04/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.841	400,00 D	
25/04/2018	+ Transferência enviada	553.245.000.056.983	49.994,97 D	
	25/04 3245 56983-6 E. DE O. MEIRE			
25/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	600,00 D	
	237 2008 015555884000118 MENDES ARAUJO			
25/04/2018	+ Pgto conta água	42.502	12,50 D	
	SAAEP PARAUAPEBAS			
25/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.102.621	9,70 D	
	Tarifa referente a 25/04/2018			
25/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	51.807,17 C	0,00 C
26/04/2018	+ Transferência recebida	553.245.000.110.100	1.184.953,08 C	
	26/04 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
26/04/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.832	329,60 D	
26/04/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.833	67,98 D	
26/04/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.840	300,00 D	
26/04/2018	+ Transferência enviada	553.245.000.014.261	1.519,00 D	
	26/04 3245 14261-1 PMP FOPAG FASC			
26/04/2018	+ Transferência enviada	553.245.000.014.261	1.184.953,08 D	
	26/04 3245 14261-1 PMP FOPAG FASC			
26/04/2018	+ Pagamento de Título	42.601	10.928,72 D	
	BANCO BRADESCO S.A.			
26/04/2018	+ Pagto conta telefone	42.602	243,03 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
26/04/2018	+ Pagto conta telefone	42.603	610,02 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
26/04/2018	+ Pagto conta telefone	42.604	88,97 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
26/04/2018	+ Pagto conta telefone	42.605	88,53 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
26/04/2018	+ Impostos	42.606	800,00 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/04/2018	+ INSS Arrecadação	42.607	1.299,82 D	
	GPS- Ident.: 22980999000115 - 02/2018			
26/04/2018	+ INSS Arrecadação	42.608	1.166,52 D	
	GPS- Ident.: 22980999000115 - 03/2018			
26/04/2018	+ Impostos	42.609	465,84 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/04/2018	+ Impostos	42.610	465,84 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/04/2018	+ Impostos	42.611	465,84 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/04/2018	+ Impostos	42.612	465,84 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/04/2018	+ Impostos	42.613	465,84 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/04/2018	+ Impostos	42.614	465,84 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			



26/04/2018	+ Impostos	42.615	465,84 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/04/2018	+ Impostos	42.616	465,84 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	21.168,91 C	0,00
27/04/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.842	450,00 D	
27/04/2018	Cheque Pago Outra Agência	13.843	450,00 D	
27/04/2018	+ Transferência enviada	552.144.000.014.956	1.800,00 D	
	27/04 2144 14956-X ISE ATSUMI DOA			
27/04/2018	+ Transferência enviada	553.245.000.036.336	1.575,00 D	
	27/04 3245 36336-7 JONAS DE AGUIA			
27/04/2018	+ Transferência enviada	553.245.000.036.336	950,00 D	
	27/04 3245 36336-7 JONAS DE AGUIA			
27/04/2018	+ Transferência enviada	553.245.000.043.521	1.750,00 D	
	27/04 3245 43521-X SUELY GUILHERM			
27/04/2018	+ Transferência enviada	553.374.000.029.321	1.800,00 D	
	27/04 3374 29321-0 MARCELO A FREI			
27/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	8.775,00 C	0,00 C
30/04/2018	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

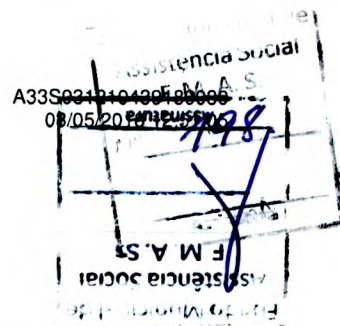
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3245-X
Conta 13853-3 PMP FASC CONTRAPARTIDA
Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	10.544,99			2.958,665466		
02/04/2018	RESGATE	1.977,64			554,824802	3,564440510	2.403,840664
	Aplicação 21/03/2018	1.977,64			554,824802		
03/04/2018	RESGATE	919,69			257,998012	3,564717386	2.145,842652
	Aplicação 21/03/2018	919,69			257,998012		
04/04/2018	APLICAÇÃO	554.883,97			155.646,008012	3,565038237	157.791,850664
05/04/2018	RESGATE	485,00			136,032025	3,565336923	157.655,818639
	Aplicação 21/03/2018	485,00			136,032025		
06/04/2018	RESGATE	16.246,12			4.556,290175	3,565646475	153.099,528464
	Aplicação 21/03/2018	7.166,27			2.009,810627		
	Aplicação 04/04/2018	9.079,85			2.546,479548		
09/04/2018	RESGATE	168.187,30			47.164,594561	3,565965139	105.934,933903
	Aplicação 04/04/2018	168.187,30			47.164,594561		
10/04/2018	RESGATE	108.308,42			30.370,135224	3,566280466	75.564,798679
	Aplicação 04/04/2018	108.308,42			30.370,135224		
11/04/2018	RESGATE	256.524,82			71.924,430982	3,566588105	3.640,367697
	Aplicação 04/04/2018	256.524,82			71.924,430982		
13/04/2018	RESGATE	1.569,05			439,860653	3,567152438	3.200,507044
	Aplicação 04/04/2018	1.569,05			439,860653		
16/04/2018	APLICAÇÃO	1.501.000,00			420.747,178952	3,567463016	423.947,685996
17/04/2018	RESGATE	175.040,83			49.061,724406	3,567767585	374.885,961590
	Aplicação 04/04/2018	11.418,67			3.200,507044		
	Aplicação 16/04/2018	163.622,16			45.861,217362		
18/04/2018	RESGATE	73.946,42			20.724,423551	3,568080908	354.161,538039
	Aplicação 16/04/2018	73.946,42			20.724,423551		
19/04/2018	RESGATE	44.754,05			12.541,871097	3,568371071	341.619,666942
	Aplicação 16/04/2018	44.754,05			12.541,871097		
20/04/2018	RESGATE	24.525,55			6.872,441027	3,568681041	334.747,225915
	Aplicação 16/04/2018	24.525,55			6.872,441027		
23/04/2018	RESGATE	1.375,00			385,262694	3,568993372	334.361,963221
	Aplicação 16/04/2018	1.375,00			385,262694		
24/04/2018	RESGATE	14.904,56			4.175,754218	3,569309692	330.186,209003
	Aplicação 16/04/2018	14.904,56			4.175,754218		
25/04/2018	RESGATE	51.807,17			14.513,377985	3,569614879	315.672,831018
	Aplicação 16/04/2018	51.807,17			14.513,377985		
26/04/2018	RESGATE	21.168,91			5.929,808580	3,569914562	309.743,022438
	Aplicação 16/04/2018	21.168,91			5.929,808580		
27/04/2018	RESGATE	8.775,00			2.457,818716	3,570238905	307.285,203722
	Aplicação 16/04/2018	8.775,00			2.457,818716		
30/04/2018	SALDO ATUAL	1.097.182,45			307.285,203722		307.285,203722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.544,99
APLICAÇÕES (+)	2.055.883,97
RESGATES (-)	970.515,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.269,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.269,02
SALDO ATUAL =	1.097.182,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Fundo Municipal de
Assistência Social
F M A S.
199
Assinatura

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

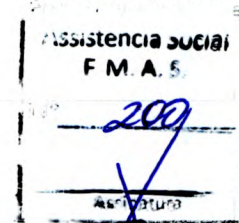
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S031210439186010
03/05/2018 12:24:03



Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 14261-1 PMP FOPAG FASC
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
26/04/2018		+ Transferência recebida	553.245.000.013.853	1.519,00 C	
		26/04 3245 13853-3 PMP FASC CONTR			
26/04/2018		+ Transferência recebida	553.245.000.013.853	1.184.953,08 C	
		26/04 3245 13853-3 PMP FASC CONTR			
26/04/2018		Folha de Pagamento	3.168	1.173.465,38 D	
26/04/2018		Folha de Pagamento	3.169	11.487,70 D	
26/04/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	841.160.800.916.554	563,89 D	
		Cobr parc tarf pend ref a 28/03/2018			
26/04/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	841.160.800.916.555	3,40 D	
		Tarifa pendente referente a 28/03/2018			
26/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	951,71 D	0,00 C
30/04/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	861.200.800.526.002	951,88 D	
		Tarifa referente a 27/04/2018			
30/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	951,88 C	
30/04/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
03/05/2018 R\$ 520,32. Sujeito a cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

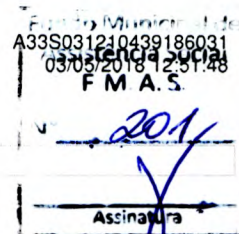
Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

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 3245-X
Conta 14261-1 PMP FOPAG FASC
Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/04/2018	APLICAÇÃO	951,71			266,591814	3,569914562	266,591814
30/04/2018	RESGATE	951,88			266,591814	3,570567142	
	Aplicação 26/04/2018	951,88			266,591814		
30/04/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	951,71
RESGATES (-)	951,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

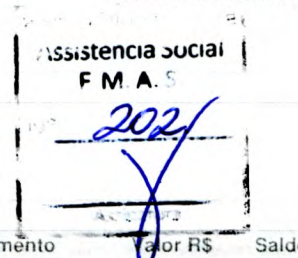


Extrato conta corrente

A33S031210439186012
03/05/2018 12:25:47

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 63813-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 04/2018



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2018		+ Pagamento conta luz CELPA ARREC BIRD	40.601	4.032,22 D	
06/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.032,22 C	0,00 C
11/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0804 016904619000160 A D OLIVEIRA	41.101	1.919,36 D	
11/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/04/2018	831.010.900.060.889	9,70 D	
11/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.929,06 C	0,00 C
13/04/2018		+ Transferência enviada 13/04 3074 51361-X FERNANDO OLIVE	553.074.000.051.361	625,00 D	
13/04/2018		+ Transferência enviada 13/04 3245 65646-1 ANTONIO LAF AET	553.245.000.065.646	625,00 D	
13/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.250,00 C	0,00 C
17/04/2018		+ Transferência enviada 17/04 5664 315383-5 CAETANO E PINH	555.664.000.315.383	6.315,34 D	
17/04/2018		+ Transferência enviada 17/04 5664 315383-5 CAETANO E PINH	555.664.000.315.383	1.661,79 D	
17/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.977,13 C	0,00 C
30/04/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

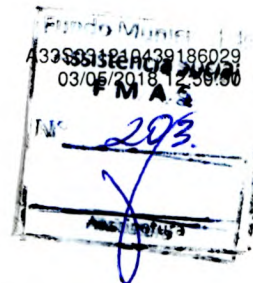
Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

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 3245-X
Conta 63813-7 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	30.028,20			8.425,172698		
06/04/2018	RESGATE	4.032,22			1.130,852435	3,565646475	7.294,320263
	Aplicação 15/02/2018	4.032,22			1.130,852435		
11/04/2018	RESGATE	1.929,06			540,869857	3,566588105	6.753,450406
	Aplicação 15/02/2018	1.929,06			540,869857		
13/04/2018	RESGATE	1.250,00			350,419563	3,567152438	6.403,030843
	Aplicação 15/02/2018	1.250,00			350,419563		
17/04/2018	RESGATE	7.977,13			2.235,888356	3,567767585	4.167,142487
	Aplicação 15/02/2018	7.977,13			2.235,888356		
30/04/2018	SALDO ATUAL	14.879,06			4.167,142487		4.167,142487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.028,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.188,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,27
SALDO ATUAL =	14.879,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

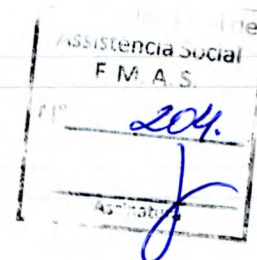
A33S031210439186000
03/05/2018 12:26:37

Cliente

Agência 3245-X
Conta 63814-5
Período solicitado 04/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período



Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

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 3245-X
Conta 63814-5 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	57.367,07			16.095,788604		
30/04/2018	SALDO ATUAL	57.471,09			16.095,788604		16.095,788604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.367,07
APLICAÇÕES (+)	0.00
RESGATES (-)	0.00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00
IOF (-)	0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,02
SALDO ATUAL =	57.471,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

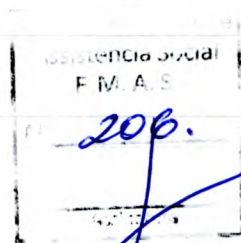
A33S031210439186000
03/05/2018 12:27:16

Cliente

Agência 3245-X
Conta 70204-8
Período solicitado 04/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período



Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

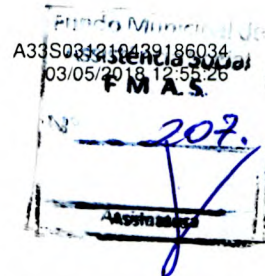
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3245-X
Conta 70204-8 PARAUPEBAACESUASTRAB
Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	1,73			0,485075		
30/04/2018	SALDO ATUAL	1,73			0,485075		0,485075

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S031210439186000
03/05/2018 12:27:51

Cliente

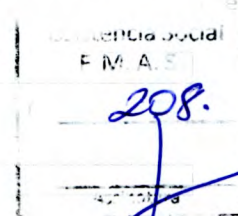
Agência 3245-X

Conta 70206-4

Período solicitado 04/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período



Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

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 3245-X
Conta 70206-4 PARAUAPEBASBPC ESCOLA
Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	7.566,43			2.122,955414		
30/04/2018	SALDO ATUAL	7.580,15			2.122,955414		2.122,955414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.566,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,72
SALDO ATUAL =	7.580,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para delicientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S031210439186000
03/05/2018 12:28:33

Cliente

Agência 3245-X

Conta 70207-2

Período solicitado 04/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período



Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

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 3245-X
Conta 70207-2 PARAUAPEBASAEPETI
Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	154.959,77			43.477.899114		
30/04/2018	SALDO ATUAL	155.240,76			43.477.899114		43.477.899114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.959,77
APLICAÇÕES (+)	0.00
RESGATES (-)	0.00
RENDIMENTO BRUTO (+)	280,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00
IOF (-)	0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO	280,99
SALDO ATUAL =	155.240,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S031210439186018
03/05/2018 12:29:11

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 70209-9 PARAUAPEBABL GBF FNAS
Período do extrato 04/2018



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2018		+ Ordem Bancária	1.455.074.000.024	34.321,97 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	34.321,97 D	0,00 C
17/04/2018		+ Transferência enviada	555.664.000.315.383	2.762,82 D	
		17/04 5664 315383-5 CAETANO E PINH			
17/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.762,82 C	0,00 C
18/04/2018		+ Transferência enviada	558.567.000.001.555	404,20 D	
		18/04 8567 1555-5 PLASMOBRAS LTD			
18/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	404,20 C	0,00 C
30/04/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A335031210439186045

03/05/2018 13:01:14

Assistencia Social

F M A. S.

Cliente

Agência 3245-X
Conta 70209-9 PARAUAPEBABL GBF FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	221.047,39			62.020,457671		
06/04/2018	APLICAÇÃO	34.321,97			9.625,735540	3,565646475	71.646,193211
17/04/2018	RESGATE	2.762,82			774,383402	3,567767585	70.871,809809
	Aplicação 23/12/2016	2.762,82			774,383402		
18/04/2018	RESGATE	404,20			113,282185	3,568080908	70.758,527624
	Aplicação 23/12/2016	404,20			113,282185		
30/04/2018	SALDO ATUAL	252.648,07			70.758,527624		70.758,527624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221.047,39
APLICAÇÕES (+)	34.321,97
RESGATES (-)	3.167,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	445,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	445,73
SALDO ATUAL =	252.648,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S031210439186020

03/05/2018 12:31:24

F M A S

F M A S

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 70211-0 PARAUAPEBL GSUAS FNAS
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2018		+ Transferência enviada 06/04 3245 44075-2 GEORGE A S ROD	553.245.000.044.075	875,00 D	
06/04/2018		+ Transferência enviada 06/04 3245 62238-9 GEOVA RODRIGUE	553.245.000.062.238	875,00 D	
06/04/2018		+ Transferência enviada 06/04 4445 22102-3 LUANA JULIA RO	554.445.000.022.102	1.000,00 D	
06/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.750,00 C	0,00 C
10/04/2018		+ Transferência enviada 10/04 3702 28020-8 THAIS CAMPOS P	553.702.000.028.020	500,00 D	
10/04/2018		+ Transferência enviada 10/04 4410 8257-0 DANIELLE PEREI	554.410.000.008.257	500,00 D	
10/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
24/04/2018		+ Transferência enviada 24/04 3245 19585-5 GILDETE PRATES	553.245.000.019.585	875,00 D	
24/04/2018		+ Transferência enviada 24/04 3245 44075-2 GEORGE A S ROD	553.245.000.044.075	875,00 D	
24/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.750,00 C	0,00 C
30/04/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S031210439186046

03/05/2018 13:00:03

F M A. S.

215.

Cliente

Agência 3245-X
Conta 70211-0 PARAUPEBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	95.338,84			26.749,733933		
06/04/2018	RESGATE	2.750,00			771,248642	3,565646475	25.978,485291
	Aplicação 22/12/2016	2.750,00			771,248642		
10/04/2018	RESGATE	1.000,00			280,404194	3,566280466	25.698,081097
	Aplicação 22/12/2016	1.000,00			280,404194		
24/04/2018	RESGATE	1.750,00			490,290883	3,569309692	25.207,790214
	Aplicação 22/12/2016	1.750,00			490,290883		
30/04/2018	SALDO ATUAL	90.006,11			25.207,790214		25.207,790214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.338,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,27
SALDO ATUAL =	90.006,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S031210489186021
03/05/2018 12:33:47

216.

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 70213-7 PARAUAPEBL PSEAC FNAS
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2018		+ Transferência enviada 04/04 2645 7703-8 KATIANA PEREIR	552.645.000.007.703	5.059,78 D	
04/04/2018		+ Transferência enviada 04/04 3245 110100-5 PMP ARRECADACA	553.245.000.110.100	651,75 D	
04/04/2018		+ Transferência enviada 04/04 3245 110100-5 PMP ARRECADACA	553.245.000.110.100	651,75 D	
04/04/2018		+ Impostos PREF MUN PARAUAPEBAS	40.401	295,17 D	
04/04/2018		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	40.402	440,00 D	
04/04/2018		+ TED Transf Eletr. Disponiv 237 1388 01157062407 ALEXSANDRA KETHY	40.403	5.059,78 D	
04/04/2018		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	40.404	440,00 D	
04/04/2018		+ Impostos PREF MUN PARAUAPEBAS	40.405	295,17 D	
04/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/04/2018	860.941.200.150.656	9,70 D	
04/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	12.903,10 C	0,00 C
13/04/2018		+ Transferência enviada 13/04 3245 75967-8 PARAUAPEBABL M	553.245.000.075.967	36.026,53 D	
13/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	36.026,53 C	0,00 C
30/04/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

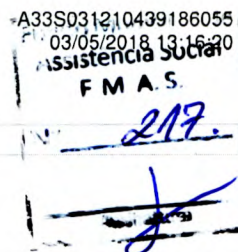
Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

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 3245-X
Conta 70213-7 PARAUPEBL PSEAC FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	48.895,47			13.718,866234		
04/04/2018	RESGATE	12.903,10			3.619,344069	3,565038237	10.099,522165
	Aplicação 03/11/2017	12.903,10			3.619,344069		
13/04/2018	RESGATE	36.026,53			10.099,522165	3,567152438	
	Aplicação 03/11/2017	5.796,02			1.624,830499		
	Aplicação 07/12/2017	10.085,27			2.827,261880		
	Aplicação 26/12/2017	20.145,24			5.647,429786		
30/04/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.895,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48.929,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,16
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

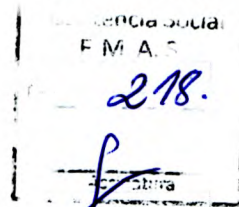


Extrato conta corrente

A33S031210439186023
03/05/2018 12:36:05

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 70215-3 PARAUAPEBL PSEMC FNAS
Período do extrato 04/2018



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
13/04/2018		+ Transferência enviada	553.245.000.075.967	417.611,13 D	
		13/04 3245 75967-8 PARAUAPEBABL M			
13/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	417.611,13 C	0,00 C
30/04/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

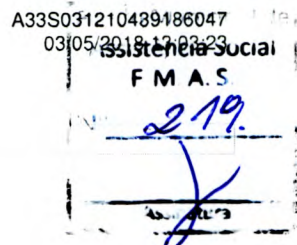
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3245-X
Conta 70215-3 PARAUAPEBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	417.254,30			117.071,290057		
13/04/2018	RESGATE	417.611,13			117.071,290057	3,567152438	
	Aplicação 10/02/2017	22.287,69			6.248,032729		
	Aplicação 17/03/2017	50.642,93			14.197,019425		
	Aplicação 20/03/2017	23.431,19			6.568,598203		
	Aplicação 22/12/2017	35.257,80			9.884,018654		
	Aplicação 26/12/2017	209.913,43			58.846,218376		
	Aplicação 28/12/2017	4.430,99			1.242,165500		
	Aplicação 29/12/2017	67.666,26			18.969,265234		
	Aplicação 22/01/2018	3.980,84			1.115,971936		
30/04/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	417.254,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	417.611,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	356,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	356,83
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D041310527517008

04/05/2018 10:22:01

F. M. A. S.

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 70217-X PARAUAPEBABL PSB FNAS
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2018		+ Transferência enviada 03/04 3245 64824-8 DEIJARDAN SANT	553.245.000.064.824	3.177,97 D	
03/04/2018		+ Transferência enviada 03/04 3245 64824-8 DEIJARDAN SANT	553.245.000.064.824	600,00 D	
03/04/2018		+ Impostos PREF MUN PARAUAPEBAS	40.301	202,83 D	
03/04/2018		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	40.302	608,00 D	
03/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.588,80 C	0,00 C
04/04/2018		+ Transferência recebida 04/04 5664 7168-4 ELAINE L PINHE	525.664.000.007.168	168,00 C	
04/04/2018		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.406.410.000.007	7.042,80 C	
04/04/2018		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.408.078.000.015	26.689,57 C	
04/04/2018		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.408.128.000.014	26.689,57 C	
04/04/2018		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.408.157.000.010	25.850,00 C	
04/04/2018		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.408.190.000.011	25.850,00 C	
04/04/2018		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.408.192.000.020	26.689,57 C	
04/04/2018		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.408.201.000.010	36.000,00 C	
04/04/2018		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.408.294.000.026	36.000,00 C	
04/04/2018		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.408.518.000.003	9.000,00 C	
04/04/2018		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.408.709.000.011	25.850,00 C	
04/04/2018		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.408.740.000.011	9.000,00 C	
04/04/2018		+ Transferência enviada 04/04 3245 110100-5 PMP ARRECADACA	553.245.000.110.100	179,20 D	
04/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	254.650,31 D	0,00 C
10/04/2018		+ Transferência enviada 10/04 3245 110100-5 PMP ARRECADACA	553.245.000.110.100	218,87 D	
10/04/2018		+ Transferência enviada 10/04 8567 2893-2 MARIA NICEIA M	558.567.000.002.893	3.581,13 D	
10/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.800,00 C	0,00 C
17/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3524 063798490000133 LOCAVEL SERVI	41.701	6.660,00 D	
17/04/2018		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	41.702	440,00 D	
17/04/2018		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	41.703	1.169,34 D	
17/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/04/2018	851.070.900.041.869	9,70 D	
17/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.279,04 C	0,00 C
18/04/2018		+ Transferência enviada 18/04 3245 22980-6 FERREIRA MARQU	553.245.000.022.980	1.203,75 D	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A335031210439186048

03/05/2018 13:04:00

Assistência Social

F. M. A. S.

221

f

Cliente

Agência 3245-X
Conta 70217-X PARAUPEBABL PSB FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	474.341,49			133.088,551751		
03/04/2018	RESGATE	4.588,80			1.287,282975	3,564717386	131.801,268776
	Aplicação 06/11/2017	4.588,80			1.287,282975		
04/04/2018	APLICAÇÃO	254.650,31			71.429,895858	3,565038237	203.231,164634
10/04/2018	RESGATE	3.800,00			1.065,535938	3,566280466	202.165,628696
	Aplicação 06/11/2017	3.800,00			1.065,535938		
17/04/2018	RESGATE	8.279,04			2.320,509899	3,567767585	199.845,118797
	Aplicação 06/11/2017	8.279,04			2.320,509899		
18/04/2018	RESGATE	1.203,75			337,366229	3,568080908	199.507,752568
	Aplicação 06/11/2017	1.203,75			337,366229		
19/04/2018	RESGATE	27.209,56			7.625,204739	3,568371071	191.882,547829
	Aplicação 06/11/2017	3.071,89			860,866372		
	Aplicação 07/12/2017	24.137,67			6.764,338367		
20/04/2018	RESGATE	5.471,80			1.533,283568	3,568681041	190.349,264261
	Aplicação 07/12/2017	5.471,80			1.533,283568		
25/04/2018	RESGATE	4.829,10			1.352,835015	3,569614879	188.996,429246
	Aplicação 07/12/2017	4.829,10			1.352,835015		
26/04/2018	RESGATE	3.745,83			1.049,277212	3,569914562	187.947,152034
	Aplicação 07/12/2017	3.745,83			1.049,277212		
30/04/2018	SALDO ATUAL	671.077,93			187.947,152034		187.947,152034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	474.341,49
APLICAÇÕES (+)	254.650,31
RESGATES (-)	59.127,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.214,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.214,01
SALDO ATUAL =	671.077,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

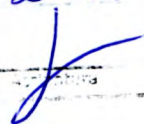
Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

18/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.203,75 C	0,00 C
19/04/2018	+ Transferência enviada	553.245.000.028.338	2.254,59 D	
	19/04 3245 28338-X T COM GAS TRAN			
19/04/2018	+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	7,20 D	
	19/04 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
19/04/2018	+ Transferência enviada	553.374.000.024.227	1.992,80 D	
	19/04 3374 24227-6 VANNESSA LIMA			
19/04/2018	+ Transferência enviada	555.664.000.315.383	13.815,69 D	
	19/04 5664 315383-5 CAETANO E PINH			
19/04/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	41.901	2.399,58 D	
	237 2008 010174014000185 SALDANHA & CA			
19/04/2018	+ Pgto conta água	41.902	60,30 D	
	SAAEP PARAUAPEBAS			
19/04/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	41.903	6.660,00 D	
	033 3524 063798490000133 LOCAVEL SERVI			
19/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.090.900.052.836	9,70 D	
	Tarifa referente a 19/04/2018			
19/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.090.900.052.837	9,70 D	
	Tarifa referente a 19/04/2018			
19/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	27.209,56 C	0,00 C
20/04/2018	+ Pagamento de Título	42.001	5.471,80 D	
	BANCO BRADESCO S.A.			
20/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.471,80 C	0,00 C
25/04/2018	+ Transferência enviada	558.567.000.001.555	4.829,10 D	
	25/04 8567 1555-5 PLASMOBRAS LTD			
25/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.829,10 C	0,00 C
26/04/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	42.601	3.736,13 D	
	237 0905 22376313287 JOSE ALMEIDA REIS			
26/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.161.200.200.667	9,70 D	
	Tarifa referente a 26/04/2018			
26/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.745,83 C	0,00 C
30/04/2018	S A L D O			0,00 C

Agência Solidária
 F.M.A.S.
 222.


Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

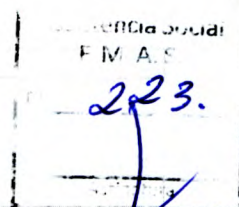


Extrato conta corrente

A33S071035339033008
07/05/2018 10:42:52

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 73641-4 PARAUAPEBCRIANCA FELIZ
Período do extrato 04/2018



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2018		+ Impostos PREF MUN PARAUAPEBAS	40.301	290,71 D	
03/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	290,71 C	0,00 C
04/04/2018		+ Transferência enviada 04/04 3245 73022-X CRISTIANE SANT	553.245.000.073.022	4.312,23 D	
04/04/2018		+ Transferência enviada 04/04 3245 110100-5 PMP ARRECADACA	553.245.000.110.100	546,66 D	
04/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.858,89 C	0,00 C
17/04/2018		+ Transferido para Poupança 17/04 0820 510029037-0 IRACELIA SOUSA	550.820.510.029.037	1.941,03 D	
17/04/2018		+ Transferência enviada 17/04 3245 46163-6 JOSELAINE SANT	553.245.000.046.163	1.941,03 D	
17/04/2018		+ Transferência enviada 17/04 3245 46267-5 HELAN GARDENE	553.245.000.046.267	1.941,03 D	
17/04/2018		+ Transferência enviada 17/04 3245 73022-X CRISTIANE SANT	553.245.000.073.022	3.399,57 D	
17/04/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3145 96202351268 CAMILA DA SILVA N	41.701	1.941,03 D	
17/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/04/2018	851.070.900.041.881	9,70 D	
17/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.173,39 C	0,00 C
19/04/2018		+ Impostos PREF MUN PARAUAPEBAS	41.901	119,29 D	
19/04/2018		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	41.902	256,21 D	
19/04/2018		+ Impostos PREF MUN PARAUAPEBAS	41.903	119,29 D	
19/04/2018		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	41.904	256,21 D	
19/04/2018		+ Impostos PREF MUN PARAUAPEBAS	41.905	119,29 D	
19/04/2018		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	41.906	256,21 D	
19/04/2018		+ Impostos PREF MUN PARAUAPEBAS	41.907	119,29 D	
19/04/2018		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	41.908	256,21 D	
19/04/2018		+ Impostos PREF MUN PARAUAPEBAS	41.909	290,71 D	
19/04/2018		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	41.910	608,44 D	
19/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.401,15 C	0,00 C
30/04/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S031210439186053

03/05/2018 18:14:52

Assistência Social
F. M. A. S.

224.

Ass.atura

Cliente

Agência 3245-X
Conta 73641-4 PARAUAPEBCRIANCA FELIZ
Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	113.289,02			31.786,111834		
03/04/2018	RESGATE	290,71			81,552047	3,564717386	31.704,559787
	Aplicação 10/04/2017	290,71			81,552047		
04/04/2018	RESGATE	4.858,89			1.362,927878	3,565038237	30.341,631909
	Aplicação 10/04/2017	4.858,89			1.362,927878		
17/04/2018	RESGATE	11.173,39			3.131,759492	3,567767585	27.209,872417
	Aplicação 10/04/2017	6.333,42			1.775,176969		
	Aplicação 02/06/2017	4.839,97			1.356,582523		
19/04/2018	RESGATE	2.401,15			672,898068	3,568371071	26.536,974349
	Aplicação 02/06/2017	2.401,15			672,898068		
30/04/2018	SALDO ATUAL	94.752,05			26.536,974349		26.536,974349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.289,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.724,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,17
SALDO ATUAL =	94.752,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

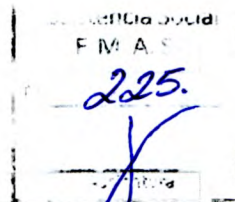


Extrato conta corrente

A33D081547753820014
08/05/2018 15:58:31

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 75967-8 PARAUAPEBABL MAC FNAS
Período do extrato 04/2018



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2018		+ Ordem Bancária	1.408.443.000.001	10.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/04/2018		+ Ordem Bancária	1.408.472.000.001	13.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/04/2018		+ Ordem Bancária	1.408.568.000.001	13.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/04/2018		+ Ordem Bancária	1.408.601.000.001	5.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/04/2018		+ Ordem Bancária	1.408.605.000.001	10.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/04/2018		+ Ordem Bancária	1.408.606.000.001	5.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/04/2018		+ Ordem Bancária	1.408.648.000.001	4.400,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/04/2018		+ Ordem Bancária	1.408.748.000.001	4.400,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	64.800,00 D	0,00 C
13/04/2018		+ Transferência recebida	553.245.000.070.213	36.026,53 C	
		13/04 3245 70213-7 PARAUAPEBL PSE			
13/04/2018		+ Transferência recebida	553.245.000.070.215	417.611,13 C	
		13/04 3245 70215-3 PARAUAPEBL PSE			
13/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	453.637,66 D	0,00 C
30/04/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D081547753820015

08/05/2018 16:02:01

Assistência Social

F.M.A.S.

226.

Assinatura

Cliente

Agência 3245-X
Conta 75967-8 PARAUPEBABL MAC FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	0.00					
04/04/2018	APLICAÇÃO	64.800.00			18.176.523137	3.565038237	18.176.523137
13/04/2018	APLICAÇÃO	453.637.66			127.170.808616	3.567152438	145.347.331753
30/04/2018	SALDO ATUAL	518.972.41			145.347.331753		145.347.331753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0.00
APLICAÇÕES (+)	518.437.66
RESGATES (-)	0.00
RENDIMENTO BRUTO (+)	534.75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00
IOF (-)	0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO	534.75
SALDO ATUAL =	518.972.41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519090 SUELY G S VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (L)							
Ordinária		18.916,97	2.205.882,75	Despesa orçamentária (VT)		2.025.823,25	24.592.629,61
Recursos ordinários		14.866,21	0,00	Ordinária		1.813.136,56	22.626.781,70
Remun.de dep.banc.não vinculados		14.866,21	0,00	Recursos ordinários		1.813.136,56	0,00
Outras receitas de valores mobiliários		0,00	0,00	Remun.de dep.banc.não vinculados		0,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Outras receitas de valores mobiliários		0,00	0,00
Contribuição para o RPPS		4.050,76	2.205.882,75	Vinculada		212.686,69	1.965.847,91
Compensação entre o RGPS e o RPPS		0,00	0,00	Contribuição para o RPPS		0,00	0,00
Cota-parte da CIDE		0,00	0,00	Compensação entre o RGPS e o RPPS		0,00	0,00
Tr.comp.financ.exploração rec. naturais		0,00	0,00	Cota-parte da CIDE		0,00	0,00
Transferências de recursos do SUS		0,00	0,00	Tr.comp.financ.exploração rec. naturais		40.998,31	0,00
Transferências de recursos do FNAS		0,00	0,00	Transferências de recursos do SUS		0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE		0,00	0,00	Transferências de recursos do FNAS		153.636,36	0,00
Demais transferências da União		0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE		0,00	0,00
Transf.recursos Estado p/ progr. saúde		0,00	0,00	Demais transferências da União		0,00	0,00
Demais transferências do Estado		0,00	0,00	Transf.recursos Estado p/ progr. saúde		0,00	0,00
Transferências de recursos do FUNDEB		0,00	0,00	Demais transferências do Estado		0,00	0,00
Transf.rec. compl. da União ao FUNDEB		0,00	0,00	Transferências de recursos do FUNDEB		0,00	0,00
Transf.convênios da União		0,00	0,00	Transf.rec. compl. da União ao FUNDEB		0,00	0,00
Transf.convênios da União para o SUS		0,00	0,00	Transf.convênios da União		0,00	0,00
Transf.conv.da União dest. à educação		0,00	0,00	Transf.convênios da União para o SUS		0,00	0,00
Transf.conv.da União dest. à assist.soc		0,00	0,00	Transf.conv.da União dest. à educação		0,00	0,00
Transf.conv.do Estado		0,00	0,00	Transf.conv.da União dest. à assist.soc		0,00	0,00
Transf.conv.do Estado p/ o SUS		0,00	0,00	Transf.conv.do Estado		0,00	0,00
Transf.conv.do Estado dest. à educação		0,00	0,00	Transf.conv.do Estado p/ o SUS		0,00	0,00
Transf.conv.do Estado dest.obras infra		0,00	0,00	Transf.conv.do Estado dest. à educação		0,00	0,00
Transf.conv.de outras entidades		0,00	0,00	Transf.conv.do Estado dest.obras infra		0,00	0,00
Receitas diversas		0,00	0,00	Transf.conv.de outras entidades		0,00	0,00
Juros de títulos de renda vinc. ao RPPS		0,00	0,00	Receitas diversas		0,00	0,00
Fundos de investimentos		0,00	0,00	Juros de títulos de renda vinc. ao RPPS		0,00	0,00
Remun. de dep. banc. vinculados		0,00	0,00	Fundos de investimentos		0,00	0,00
Remun. de dep. banc. vinc. ao FUNDEB		0,00	0,00	Remun. de dep. banc. vinculados		0,00	0,00
Remun. de dep. banc. vinc. ao FMS		0,00	0,00	Remun. de dep. banc. vinc. ao FUNDEB		0,00	0,00
Remun. de dep. banc. vinc. ao FNAS		0,00	0,00	Remun. de dep. banc. vinc. ao FMS		0,00	0,00
Remun. de dep. banc. vinc. ao FNDE		4.050,76	0,00	Remun. de dep. banc. vinc. ao FNAS		18.052,02	0,00
Remun. de dep. banc. vinc. ao RPPS		0,00	0,00	Remun. de dep. banc. vinc. ao FNDE		0,00	0,00
		0,00	0,00	Remun. de dep. banc. vinc. ao RPPS		0,00	0,00

227

[Handwritten signature]

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2018

EXERCÍCIO 2018

Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0003

valores em Reais

005 - ISS/PF	0,00	404,47	0,00	005 - ISS/PF	0,00	0,00	0,00
006 - ISS/PJ	0,00	230,00	0,00	006 - ISS/PJ	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	185,98	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	183,17	0,00
011 - TAXA SERVIÇO	0,00	2,81	0,00	011 - TAXA SERVIÇO	0,00	0,00	0,00
012 - TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	183,17	0,00	012 - TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	183,17	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	63.603,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	192.635,61	0,00
007 - INSS-SERV. EFETIVOS	0,00	51.575,11	0,00	007 - INSS-SERV. EFETIVOS	0,00	119.178,90	0,00
008 - INSS-SERV. TEMPORÁRIOS	0,00	11.419,45	0,00	008 - INSS-SERV. TEMPORÁRIOS	0,00	73.456,71	0,00
009 - INSS-PF	0,00	608,44	0,00	009 - INSS-PF	0,00	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	409.793,20	15.460,87	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	12.894,61	515.745,75	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	1.056,38	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.056,38	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	14.404,49	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	12.894,61	0,00	0,00
002 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	14.404,49	0,00	002 - SALÁRIO MATERNIDADE	12.894,61	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.734.005,90	1.734.005,90	345.893,03	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.981.050,63	1.734.005,90	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.734.005,90	1.734.005,90	345.893,03	Caixa e equivalentes de caixa	1.981.050,63	1.734.005,90	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.734.005,90	1.734.005,90	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.981.050,63	0,00	0,00
118 - 88...13.853-3 (FNAS/CONTRAPARTIDA)	105.233,16	105.233,16	0,00	118 - 88...13.853-3 (FNAS/CONTRAPARTIDA)	353.468,02	0,00	0,00
007 - 88...63.813-7 (PROT.SOCIAL II/FEAS)	4.353,18	4.353,18	0,00	007 - 88...63.813-7 (PROT.SOCIAL II/FEAS)	5.864,41	0,00	0,00
010 - 88...63.814-5 (PROT.SOCIAL I-FEAS)	41.775,00	41.775,00	0,00	010 - 88...63.814-5 (PROT.SOCIAL I-FEAS)	41.871,02	0,00	0,00
306 - 88...70.217-X (BL PSB/FNAS)	551.127,75	551.127,75	0,00	306 - 88...70.217-X (BL PSB/FNAS)	546.590,80	0,00	0,00
307 - 88...70.215-3 (BL PSEMC/FNAS)	434.180,09	434.180,09	0,00	307 - 88...70.215-3 (BL PSEMC/FNAS)	435.171,85	0,00	0,00
308 - 88...70.213-7 (BL PSEAC/FNAS)	60.790,72	60.790,72	0,00	308 - 88...70.213-7 (BL PSEAC/FNAS)	60.930,46	0,00	0,00
309 - 88...70.204-8 (ACESUAS-TRAB)	1,72	1,72	0,00	309 - 88...70.204-8 (ACESUAS-TRAB)	1,72	0,00	0,00
310 - 88...70.206-4 (BPC ESCOLA/FNAS)	7.520,72	7.520,72	0,00	310 - 88...70.206-4 (BPC ESCOLA/FNAS)	7.538,01	0,00	0,00
311 - 88...70.209-9 (BL GBF/FNAS)	164.777,53	164.777,53	0,00	311 - 88...70.209-9 (BL GBF/FNAS)	165.156,27	0,00	0,00
312 - 88...70.207-2 (AEPETI/FNAS)	154.023,62	154.023,62	0,00	312 - 88...70.207-2 (AEPETI/FNAS)	154.377,65	0,00	0,00
313 - 88...70.211-0 (BL GSUAS/FNAS)	109.415,21	109.415,21	0,00	313 - 88...70.211-0 (BL GSUAS/FNAS)	109.041,51	0,00	0,00
317 - 88...73.641-4 (PROG PRIMEIRA INFAN	100.807,20	100.807,20	0,00	317 - 88...73.641-4 (PROG PRIMEIRA INFAN	101.038,91	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto pr	0,00	0,00	0,00	Investimentos e aplicações temporárias a curto pr	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	5.056.958,60	5.056.958,60	30.055.973,89	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	5.056.958,60	30.055.973,89	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paraupabas - DATA DA EMISSÃO: 13/06/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:26:46

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2018

PÁGINA: 0004
valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
Fundo Municipal de Assistência Social

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

Fundo Municipal de
Assistência Social
RUA A.S.
Assinatura

230

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2018

EXERCÍCIO 2018

Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (1)		192.989,46	2.205.882,75	Despesa orçamentária (VI)		4.768.653,25	24.592.629,61
Ordinária		52.556,96	0,00	Ordinária		4.472.888,97	22.626.781,70
Recursos ordinários		52.556,96	0,00	Recursos ordinários		4.472.888,97	0,00
Remun.de dep.banc.não vinculados		0,00	0,00	Remun.de dep.banc.não vinculados		0,00	0,00
Outras receitas de valores mobiliários		0,00	0,00	Outras receitas de valores mobiliários		0,00	0,00
Vinculada		140.432,50	2.205.882,75	Vinculada		295.764,28	1.965.847,91
Contribuição para o RPPS		0,00	0,00	Contribuição para o RPPS		0,00	0,00
Compensação entre o RGPS e o RPPS		0,00	0,00	Compensação entre o RGPS e o RPPS		0,00	0,00
Cota-parte da CIDE		0,00	0,00	Cota-parte da CIDE		0,00	0,00
Tr.comp.financ.exploração rec. naturais		0,00	0,00	Tr.comp.financ.exploração rec. naturais		100.868,57	0,00
Transferências de recursos do SUS		0,00	0,00	Transferências de recursos do SUS		0,00	0,00
Transferências de recursos do FNAS		52.289,25	0,00	Transferências de recursos do FNAS		176.793,69	0,00
Transferências de recursos do FNDE		0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE		0,00	0,00
Demais transferências da União		0,00	0,00	Demais transferências da União		0,00	0,00
Transf.recursos Estado p/ progr. saúde		0,00	0,00	Transf.recursos Estado p/ progr. saúde		0,00	0,00
Demais transferências do Estado		0,00	0,00	Demais transferências do Estado		0,00	0,00
Transferências de recursos do FUNDEB		0,00	0,00	Transferências de recursos do FUNDEB		0,00	0,00
Transf.rec. compl. da União ao FUNDEB		0,00	0,00	Transf.rec. compl. da União ao FUNDEB		0,00	0,00
Transf.convênios da União		0,00	0,00	Transf.convênios da União		0,00	0,00
Transf.convênios da União para o SUS		0,00	0,00	Transf.convênios da União para o SUS		0,00	0,00
Transf.conv.da União dest. à educação		0,00	0,00	Transf.conv.da União dest. à educação		0,00	0,00
Transf.conv.da União dest. à assist.soc		0,00	0,00	Transf.conv.da União dest. à assist.soc		0,00	0,00
Transf.conv.do Estado		0,00	0,00	Transf.conv.do Estado		0,00	0,00
Transf.conv.do Estado p/ o SUS		0,00	0,00	Transf.conv.do Estado p/ o SUS		0,00	0,00
Transf.conv.do Estado dest. à educação		0,00	0,00	Transf.conv.do Estado dest. à educação		0,00	0,00
Transf.conv.do Estado dest.obras infra		0,00	0,00	Transf.conv.do Estado dest.obras infra		0,00	0,00
Transf.conv.de outras entidades		0,00	0,00	Transf.conv.de outras entidades		0,00	0,00
Receitas diversas		0,00	0,00	Receitas diversas		0,00	0,00
Juros de títulos de renda vinc. ao RPPS		0,00	0,00	Juros de títulos de renda vinc. ao RPPS		0,00	0,00
Fundos de investimentos		0,00	0,00	Fundos de investimentos		0,00	0,00
Remun. de dep. banc. vinculados		80.252,00	0,00	Remun. de dep. banc. vinculados		0,00	0,00
Remun. de dep. banc. vinc. ao FUNDEB		0,00	0,00	Remun. de dep. banc. vinc. ao FUNDEB		0,00	0,00
Remun. de dep. banc. vinc. ao FMS		0,00	0,00	Remun. de dep. banc. vinc. ao FMS		0,00	0,00
Remun. de dep. banc. vinc. ao FNAS		7.891,25	0,00	Remun. de dep. banc. vinc. ao FNAS		18.102,02	0,00
Remun. de dep. banc. vinc. ao FNDE		0,00	0,00	Remun. de dep. banc. vinc. ao FNDE		0,00	0,00
Remun. de dep. banc. vinc. ao RPPS		0,00	0,00	Remun. de dep. banc. vinc. ao RPPS		0,00	0,00

231

Remun. de dep. banc. vinc. a CIDE	0,00	0,00	Remun. de dep. banc. vinc. a CIDE	0,00	0,00
Operações de crédito interna	0,00	0,00	Operações de crédito interna	0,00	0,00
Operações de crédito externa	0,00	0,00	Operações de crédito externa	0,00	0,00
Alienação de ativos	0,00	0,00	Alienação de ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Fundos municipais	0,00	0,00	Fundos municipais	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	5.183.673,74	22.025.842,46	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament	5.183.673,74	22.025.842,46	Transferências concedidas para a execução orçamen	0,00	0,00
Transferências recebidas independentes da execução	0,00	0,00	Transferências concedidas independente da execução	0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	2.416.804,73	5.478.355,65	Transferências concedidas para aportes de recurso	2.448.377,28	3.729.338,38
Inscrição de restos a pagar não processados	939.208,31	205.697,96	Execução de restos a pagar não processados	145.697,96	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	942.670,40	2.137.859,69	Execução de restos a pagar processados	1.667.862,64	618.386,20
Depósitos restituíveis e valores vinculados	505.586,00	3.052.839,36	Depósitos restituíveis e valores vinculados	601.354,46	3.007.803,03
Valores restituíveis	505.586,00	0,00	Valores restituíveis	601.354,46	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	4.205,36	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	6.760,58	0,00
001 - PENSÃO ALIMENTICIA	4.205,36	0,00	001 - PENSÃO ALIMENTICIA	6.760,58	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	10.060,57	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	10.378,06	0,00
024 - SINSEPPAR	8.417,93	0,00	024 - SINSEPPAR	9.050,70	0,00
092 - SINSEPPAR/CONVENIOS	1.642,64	0,00	092 - SINSEPPAR/CONVENIOS	1.327,36	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	12.579,93	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	13.406,34	0,00
015 - ASPEB SEGUROS	5.285,49	0,00	015 - ASPEB SEGUROS	5.570,89	0,00
016 - ASPEB SERVIÇOS	7.294,44	0,00	016 - ASPEB SERVIÇOS	7.835,45	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110.770,91	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	116.551,51	0,00
013 - CRED.FINANC.BCO BRASIL	68.845,74	0,00	013 - CRED.FINANC.BCO BRASIL	71.142,32	0,00
076 - EMPRESTIMO BMG	1.388,28	0,00	076 - EMPRESTIMO BMG	1.467,02	0,00
080 - BMG - CARTÃO	2.467,80	0,00	080 - BMG - CARTÃO	2.087,20	0,00
088 - CRED.FINANC.CEF	38.069,09	0,00	088 - CRED.FINANC.CEF	41.854,97	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	95,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	95,00	0,00
025 - APAE	95,00	0,00	025 - APAE	95,00	0,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS	425,00	0,00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	800,00	0,00
073 - CONV. CITY PARK	425,00	0,00	073 - CONV. CITY PARK	800,00	0,00
OUTROS DEPOSITOS	70.367,66	0,00	OUTROS DEPOSITOS	44.921,15	0,00
019 - WEBCARD	70.367,66	0,00	019 - WEBCARD	44.921,15	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	109.733,61	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	134.555,24	0,00
002 - IRRF/PF	10.814,62	0,00	002 - IRRF/PF	459,34	0,00
004 - IRRF/SERV.TEMP.	19.917,87	0,00	004 - IRRF/SERV.TEMP.	22.633,35	0,00
027 - IRRF/SERV.EFET.	79.001,12	0,00	027 - IRRF/SERV.EFET.	111.462,55	0,00
ISS	3.527,50	0,00	ISS	400,00	0,00

232

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2018

EXERCÍCIO 2018

Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

005 - ISS/PF	1.889,64	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
006 - ISS/PJ	1.637,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	301,02	0,00	0,00	0,00	284,16	0,00
011 - TAXA SERVIÇO	22,48	0,00	0,00	0,00	5,62	0,00
012 - TAXA ADMINISTRATIVA	278,54	0,00	0,00	0,00	278,54	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	183.340,24	0,00	0,00	0,00	273.202,42	0,00
007 - INSS-SERV. EFETIVOS	113.680,93	0,00	0,00	0,00	170.595,25	0,00
008 - INSS-SERV. TEMPORÁRIOS	65.783,50	0,00	0,00	0,00	102.167,17	0,00
009 - INSS-PF	3.875,81	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 - IRRF/PJ	179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	29.340,02	409.793,20	0,00	0,00	33.462,22	515.745,75
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
010 - CRÉDITO FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.151,51	0,00	0,00	0,00	190,26	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.151,51	0,00	0,00	0,00	190,26	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	28.188,51	0,00	0,00	0,00	28.271,96	0,00
002 - SALÁRIO MATERNIDADE	28.188,51	0,00	0,00	0,00	28.271,96	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.734.005,90	345.893,03	Saldo para o exercício seguinte (IX)	2.310.443,30	1.734.005,90	1.734.005,90
Caixa e equivalentes de caixa	1.734.005,90	345.893,03	Caixa e equivalentes de caixa	2.310.443,30	1.734.005,90	1.734.005,90
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.734.005,90	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.310.443,30	0,00	0,00
118 - 88...13.853-3 (FNAS/CONTRAPARTIDA)	105.233,16	0,00	118 - 88...13.853-3 (FNAS/CONTRAPARTIDA)	608.082,79	0,00	0,00
007 - 88...63.813-7 (PROT.SOCIAL II/FEAS)	4.353,18	0,00	007 - 88...63.813-7 (PROT.SOCIAL II/FEAS)	38.425,54	0,00	0,00
010 - 88...63.814-5 (PROT.SOCIAL I-FEAS)	41.775,00	0,00	010 - 88...63.814-5 (PROT.SOCIAL I-FEAS)	64.010,36	0,00	0,00
306 - 88...70.217-X (BL PSB/FNAS)	551.127,75	0,00	306 - 88...70.217-X (BL PSB/FNAS)	532.145,05	0,00	0,00
307 - 88...70.215-3 (BL PSEMC/FNAS)	434.180,09	0,00	307 - 88...70.215-3 (BL PSEMC/FNAS)	430.963,28	0,00	0,00
308 - 88...70.213-7 (BL PSEAC/FNAS)	60.790,72	0,00	308 - 88...70.213-7 (BL PSEAC/FNAS)	59.260,89	0,00	0,00
309 - 88...70.204-8 (ACESUAS-TRAB)	1,72	0,00	309 - 88...70.204-8 (ACESUAS-TRAB)	1,73	0,00	0,00
310 - 88...70.206-4 (BPC ESCOLA/FNAS)	7.520,72	0,00	310 - 88...70.206-4 (BPC ESCOLA/FNAS)	7.551,33	0,00	0,00
311 - 88...70.209-9 (BL GBF/FNAS)	164.777,53	0,00	311 - 88...70.209-9 (BL GBF/FNAS)	196.601,49	0,00	0,00
312 - 88...70.207-2 (AEPETI/FNAS)	154.023,62	0,00	312 - 88...70.207-2 (AEPETI/FNAS)	154.650,51	0,00	0,00
313 - 88...70.211-0 (BL GSUAS/FNAS)	109.415,21	0,00	313 - 88...70.211-0 (BL GSUAS/FNAS)	96.371,59	0,00	0,00
317 - 88...73.641-4 (PROG PRIMEIRA INFAN	100.807,20	0,00	317 - 88...73.641-4 (PROG PRIMEIRA INFAN	122.378,74	0,00	0,00
Depósito restituintes e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituintes e valores vinculados	0,00	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto pr	0,00	0,00	Investimentos e aplicações temporárias a curto pr	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	9.527.473,83	30.055.973,89	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	9.527.473,83	30.055.973,89	30.055.973,89

Assistência Social

233

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2018

EXERCÍCIO 2018

Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paraupebas - DATA DA EMISSÃO:13/06/2018 - HORA DA EMISSÃO:15:54:14

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

MARTA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

Fundo Municipal de
Assistência Social

234

Assinatura

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/03/2018

EXERCÍCIO 2018

Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (1)		266.025,56	2.205.882,75	Despesa orçamentária (VI)		6.803.726,31	24.592.629,61
Ordinária		91.744,42	0,00	Ordinária		6.282.336,81	22.626.781,70
Recursos ordinários		90.866,00	0,00	Recursos ordinários		6.282.336,81	0,00
Remun.de dep.banc.não vinculados		878,42	0,00	Remun.de dep.banc.não vinculados		0,00	0,00
Outras receitas de valores mobiliários		0,00	0,00	Outras receitas de valores mobiliários		0,00	0,00
Vinculada		174.281,14	2.205.882,75	Vinculada		521.389,50	1.965.847,91
Contribuição para o RPPS		0,00	0,00	Contribuição para o RPPS		0,00	0,00
Compensação entre o RGPS e o RPPS		0,00	0,00	Compensação entre o RGPS e o RPPS		0,00	0,00
Cota-parte da CIDE		0,00	0,00	Cota-parte da CIDE		0,00	0,00
Tr.comp.financ.exploração rec. naturais		0,00	0,00	Tr.comp.financ.exploração rec. naturais		256.819,30	0,00
Transferências de recursos do SUS		0,00	0,00	Transferências de recursos do SUS		0,00	0,00
Transferências de recursos do FNAS		82.819,61	0,00	Transferências de recursos do FNAS		236.424,68	0,00
Transferências de recursos do FNDE		0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE		0,00	0,00
Demais transferências da União		0,00	0,00	Demais transferências da União		0,00	0,00
Transf.recursos Estado p/ progr. saúde		0,00	0,00	Transf.recursos Estado p/ progr. saúde		0,00	0,00
Demais transferências do Estado		0,00	0,00	Demais transferências do Estado		0,00	0,00
Transferências de recursos do FUNDEB		0,00	0,00	Transferências de recursos do FUNDEB		0,00	0,00
Transf.rec. compl. da União ao FUNDEB		0,00	0,00	Transf.rec. compl. da União ao FUNDEB		0,00	0,00
Transf.convênios da União		0,00	0,00	Transf.convênios da União		0,00	0,00
Transf.convênios da União para o SUS		0,00	0,00	Transf.convênios da União para o SUS		0,00	0,00
Transf.conv.da União dest. à educação		0,00	0,00	Transf.conv.da União dest. à educação		0,00	0,00
Transf.conv.da União dest. à assist.soc		0,00	0,00	Transf.conv.da União dest. à assist.soc		0,00	0,00
Transf.conv.do Estado		0,00	0,00	Transf.conv.do Estado		0,00	0,00
Transf.conv.do Estado p/ o SUS		0,00	0,00	Transf.conv.do Estado p/ o SUS		0,00	0,00
Transf.conv.do Estado dest. à educação		0,00	0,00	Transf.conv.do Estado dest. à educação		0,00	0,00
Transf.conv.do Estado dest.obras infra		0,00	0,00	Transf.conv.do Estado dest.obras infra		0,00	0,00
Transf.conv.de outras entidades		0,00	0,00	Transf.conv.de outras entidades		0,00	0,00
Receitas diversas		0,00	0,00	Receitas diversas		0,00	0,00
Juros de títulos de renda vinc. ao RPPS		0,00	0,00	Juros de títulos de renda vinc. ao RPPS		0,00	0,00
Fundos de investimentos		0,00	0,00	Fundos de investimentos		0,00	0,00
Remun. de dep. banc. vinculados		80.252,00	0,00	Remun. de dep. banc. vinculados		0,00	0,00
Remun. de dep. banc. vinc. ao FUNDEB		0,00	0,00	Remun. de dep. banc. vinc. ao FUNDEB		0,00	0,00
Remun. de dep. banc. vinc. ao FMS		0,00	0,00	Remun. de dep. banc. vinc. ao FMS		0,00	0,00
Remun. de dep. banc. vinc. ao FNAS		11.209,53	0,00	Remun. de dep. banc. vinc. ao FNAS		28.145,52	0,00
Remun. de dep. banc. vinc. ao FNDE		0,00	0,00	Remun. de dep. banc. vinc. ao FNDE		0,00	0,00
Remun. de dep. banc. vinc. ao RPPS		0,00	0,00	Remun. de dep. banc. vinc. ao RPPS		0,00	0,00

Fundo Municipal de
Assistência Social
235
Assinatura

Remun. de dep. banc. vinc. a CIDE			0,00	0,00	Remun. de dep. banc. vinc. a CIDE			0,00	0,00
Operações de crédito interna			0,00	0,00	Operações de crédito interna			0,00	0,00
Operações de crédito externa			0,00	0,00	Operações de crédito externa			0,00	0,00
Alienação de ativos			0,00	0,00	Alienação de ativos			0,00	0,00
Amortização de empréstimos			0,00	0,00	Amortização de empréstimos			0,00	0,00
Fundos municipais			0,00	0,00	Fundos municipais			0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)			7.426.328,74	22.025.842,46	Transferências financeiras concedidas (VII)			0,00	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament			7.426.328,74	22.025.842,46	Transferências concedidas para a execução orçamen			0,00	0,00
Transferências recebidas independentes da execuçã			0,00	0,00	Transferências concedidas independente da execuçã			0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso			0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso			0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso			0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso			0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)			2.362.787,07	5.478.355,65	Pagamentos extraorçamentários (VIII)			3.358.474,50	3.729.338,38
Inscrição de restos a pagar não processados			876.014,13	205.697,96	Execução de restos a pagar não processados			145.697,96	0,00
Inscrição de restos a pagar processados			599.643,47	2.137.859,69	Execução de restos a pagar processados			2.228.724,74	618.386,20
Depósitos restituíveis e valores vinculados			829.108,11	3.052.839,36	Depósitos restituíveis e valores vinculados			938.389,67	3.007.803,03
Valores restituíveis			829.108,11	0,00	Valores restituíveis			938.389,67	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA			6.415,85	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA			8.947,54	0,00
001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			6.415,85	0,00	001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			8.947,54	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS			15.528,41	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS			19.681,59	0,00
024 - SINSEPPAR			12.917,69	0,00	024 - SINSEPPAR			17.364,39	0,00
092 - SINSEPPAR/CONVENIOS			2.610,72	0,00	092 - SINSEPPAR/CONVENIOS			2.317,20	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			19.961,43	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			20.551,56	0,00
015 - ASPEB SEGUROS			8.611,08	0,00	015 - ASPEB SEGUROS			8.948,91	0,00
016 - ASPEB SERVIÇOS			11.350,35	0,00	016 - ASPEB SERVIÇOS			11.602,65	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			166.254,60	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			174.249,28	0,00
013 - CRED.FINANC.BCO BRASIL			102.484,77	0,00	013 - CRED.FINANC.BCO BRASIL			105.470,60	0,00
076 - EMPRESTIMO BMG			1.782,70	0,00	076 - EMPRESTIMO BMG			2.161,16	0,00
080 - BMG - CARTÃO			3.442,50	0,00	080 - BMG - CARTÃO			3.321,10	0,00
088 - CRED.FINANC.CEF			58.544,63	0,00	088 - CRED.FINANC.CEF			63.296,42	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS			165,00	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS			155,00	0,00
025 - APAE			165,00	0,00	025 - APAE			155,00	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS			625,00	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS			1.000,00	0,00
073 - CONV. CITY PARK			625,00	0,00	073 - CONV. CITY PARK			1.000,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS			136.008,81	0,00	OUTROS DEPÓSITOS			133.224,37	0,00
019 - WEBCARD			136.008,81	0,00	019 - WEBCARD			133.224,37	0,00
IMPÓSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			182.289,93	0,00	IMPÓSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			198.484,63	0,00
002 - IRRF/PF			16.540,17	0,00	002 - IRRF/PF			6.447,49	0,00
004 - IRRF/SERV.TEMP.			37.544,40	0,00	004 - IRRF/SERV.TEMP.			35.639,50	0,00
027 - IRRF/SERV.EFET.			128.205,36	0,00	027 - IRRF/SERV.EFET.			156.397,64	0,00
ISS			4.943,34	0,00	ISS			1.815,84	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/03/2018

EXERCÍCIO 2018

Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

005 - ISS/PF	0,00	3.305,48	0,00	005 - ISS/PF	0,00	1.815,84	0,00
006 - ISS/PJ	0,00	1.637,86	0,00	006 - ISS/PJ	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	493,50	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	476,64	0,00
011 - TAXA SERVIÇO	0,00	47,87	0,00	011 - TAXA SERVIÇO	0,00	31,01	0,00
012 - TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	445,63	0,00	012 - TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	445,63	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	296.243,04	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	379.803,22	0,00
007 - INSS-SERV. EFETIVOS	0,00	176.471,76	0,00	007 - INSS-SERV. EFETIVOS	0,00	232.859,83	0,00
008 - INSS-SERV. TEMPORÁRIOS	0,00	112.780,63	0,00	008 - INSS-SERV. TEMPORÁRIOS	0,00	138.998,95	0,00
009 - INSS-PF	0,00	6.990,65	0,00	009 - INSS-PF	0,00	7.944,44	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	179,20	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
003 - IRRF/PJ	0,00	179,20	0,00	003 - IRRF/PJ	0,00	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	58.021,36	409.793,20	Outros pagamentos extraorçamentários	0,00	45.662,13	515.745,75
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	5.000,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	5.000,00	0,00
010 - CRÉDITO FUTURO	0,00	5.000,00	0,00	010 - CRÉDITO FUTURO	0,00	5.000,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	1.774,83	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	443,94	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.774,83	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	443,94	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	51.246,53	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	40.218,19	0,00
002 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	51.246,53	0,00	002 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	40.218,19	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.734.005,90	1.734.005,90	345.893,03	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.734.005,90	1.626.946,46	1.734.005,90
Caixa e equivalentes de caixa	1.734.005,90	1.734.005,90	345.893,03	Caixa e equivalentes de caixa	1.734.005,90	1.626.946,46	1.734.005,90
CAIXA	0,00	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.734.005,90	1.734.005,90	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.626.946,46	1.626.946,46	0,00
118 - 88...13.853-3 (FMAS/CONTRAPARTIDA)	105.233,16	105.233,16	0,00	118 - 88...13.853-3 (FMAS/CONTRAPARTIDA)	6.512,35	6.512,35	0,00
007 - 88...63.813-7 (PROT.SOCIAL II/FEAS)	4.353,18	4.353,18	0,00	007 - 88...63.813-7 (PROT.SOCIAL II/FEAS)	30.112,80	30.112,80	0,00
010 - 88...63.814-5 (PROT.SOCIAL I/FEAS)	41.775,00	41.775,00	0,00	010 - 88...63.814-5 (PROT.SOCIAL I/FEAS)	57.386,47	57.386,47	0,00
306 - 88...70.217-X (BL PSB/FNAS)	551.127,75	551.127,75	0,00	306 - 88...70.217-X (BL PSB/FNAS)	474.418,49	474.418,49	0,00
307 - 88...70.215-3 (BL PSEMC/FNAS)	434.180,09	434.180,09	0,00	307 - 88...70.215-3 (BL PSEMC/FNAS)	417.359,80	417.359,80	0,00
308 - 88...70.213-7 (BL PSEAC/FNAS)	60.790,72	60.790,72	0,00	308 - 88...70.213-7 (BL PSEAC/FNAS)	48.895,47	48.895,47	0,00
309 - 88...70.204-8 (ACESUAS-TRAB)	1,72	1,72	0,00	309 - 88...70.204-8 (ACESUAS-TRAB)	1,73	1,73	0,00
310 - 88...70.206-4 (BPC ESCOLA/FNAS)	7.520,72	7.520,72	0,00	310 - 88...70.206-4 (BPC ESCOLA/FNAS)	7.566,43	7.566,43	0,00
311 - 88...70.209-9 (BL GBF/FNAS)	164.777,53	164.777,53	0,00	311 - 88...70.209-9 (BL GBF/FNAS)	221.095,59	221.095,59	0,00
312 - 88...70.207-2 (AEPETI/FNAS)	154.023,62	154.023,62	0,00	312 - 88...70.207-2 (AEPETI/FNAS)	154.959,77	154.959,77	0,00
313 - 88...70.211-0 (BL GSUAS/FNAS)	109.415,21	109.415,21	0,00	313 - 88...70.211-0 (BL GSUAS/FNAS)	95.338,84	95.338,84	0,00
317 - 88...73.641-4 (PROG PRIMEIRA INFAN	100.807,20	100.807,20	0,00	317 - 88...73.641-4 (PROG PRIMEIRA INFAN	113.298,72	113.298,72	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto pr	0,00	0,00	0,00	Investimentos e aplicações temporárias a curto pr	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	11.789.147,27	11.789.147,27	30.055.973,89	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	11.789.147,27	30.055.973,89	30.055.973,89

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/03/2018

EXERCÍCIO 2018

Fundo Municipal de Assistência Social

PAGINA: 0004

Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paraapebas - DATA DA EMISSÃO: 13/06/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:26:58

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

238

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)							
Ordinária		645.532,68	2.205.882,75	Despesa orçamentária (VI)		9.706.576,09	24.592.629,61
Recursos ordinários		114.090,14	0,00	Ordinária		8.890.833,00	22.626.781,70
Remun.de dep.banc.não vinculados		111.942,70	0,00	Recursos ordinários		8.890.833,00	0,00
Outras receitas de valores mobiliários		2.147,44	0,00	Remun.de dep.banc.não vinculados		0,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Outras receitas de valores mobiliários		0,00	0,00
		531.442,54	2.205.882,75	Vinculada		815.743,09	1.965.847,91
Contribuição para o RPPS		0,00	0,00	Contribuição para o RPPS		0,00	0,00
Compensação entre o RGPS e o RPPS		0,00	0,00	Compensação entre o RGPS e o RPPS		0,00	0,00
Cota-parte da CIDE		0,00	0,00	Cota-parte da CIDE		0,00	0,00
Tr.comp.financ.exploração rec. naturais		0,00	0,00	Tr.comp.financ.exploração rec. naturais		313.936,61	0,00
Transferências de recursos do SUS		0,00	0,00	Transferências de recursos do SUS		0,00	0,00
Transferências de recursos do FNAS		436.603,09	0,00	Transferências de recursos do FNAS		473.140,96	0,00
Transferências de recursos do FNDE		0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE		0,00	0,00
Demais transferências da União		0,00	0,00	Demais transferências da União		0,00	0,00
Transf.recursos Estado p/ progr. saúde		0,00	0,00	Transf.recursos Estado p/ progr. saúde		0,00	0,00
Demais transferências do Estado		0,00	0,00	Demais transferências do Estado		0,00	0,00
Transferências de recursos do FUNDEB		0,00	0,00	Transferências de recursos do FUNDEB		0,00	0,00
Transf.rec. complen. da União ao FUNDEB		0,00	0,00	Transf.rec. complen. da União ao FUNDEB		0,00	0,00
Transf.convênios da União		0,00	0,00	Transf.convênios da União		0,00	0,00
Transf.convênios da União para o SUS		0,00	0,00	Transf.convênios da União para o SUS		0,00	0,00
Transf.conv.da União dest. à educação		0,00	0,00	Transf.conv.da União dest. à educação		0,00	0,00
Transf.conv.da União dest. à assist.soc		0,00	0,00	Transf.conv.da União dest. à assist.soc		0,00	0,00
Transf.conv.do Estado		0,00	0,00	Transf.conv.do Estado		0,00	0,00
Transf.conv.do Estado p/ o SUS		0,00	0,00	Transf.conv.do Estado p/ o SUS		0,00	0,00
Transf.conv.do Estado dest. à educação		0,00	0,00	Transf.conv.do Estado dest. à educação		0,00	0,00
Transf.conv.do Estado dest.obras infra		0,00	0,00	Transf.conv.do Estado dest.obras infra		0,00	0,00
Transf.conv.de outras entidades		0,00	0,00	Transf.conv.de outras entidades		0,00	0,00
Receitas diversas		0,00	0,00	Receitas diversas		0,00	0,00
Juros de títulos de renda vinc. ao RPPS		0,00	0,00	Juros de títulos de renda vinc. ao RPPS		0,00	0,00
Fundos de investimentos		0,00	0,00	Fundos de investimentos		0,00	0,00
Remun. de dep. banc. vinculados		80.252,00	0,00	Remun. de dep. banc. vinculados		0,00	0,00
Remun. de dep. banc. vinc. ao FUNDEB		0,00	0,00	Remun. de dep. banc. vinc. ao FUNDEB		0,00	0,00
Remun. de dep. banc. vinc. ao FMS		0,00	0,00	Remun. de dep. banc. vinc. ao FMS		0,00	0,00
Remun. de dep. banc. vinc. ao FNAS		14.587,45	0,00	Remun. de dep. banc. vinc. ao FNAS		28.665,52	0,00
Remun. de dep. banc. vinc. ao FNDE		0,00	0,00	Remun. de dep. banc. vinc. ao FNDE		0,00	0,00
Remun. de dep. banc. vinc. ao RPPS		0,00	0,00	Remun. de dep. banc. vinc. ao RPPS		0,00	0,00

Fundo Municipal de Assistência Social

No 239

Assinatura

[illegible]

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/04/2018

EXERCÍCIO 2018

Fundo Municipal de Assistência Social

PAGINA: 0003

Valores em Reais

005 - ISS/PF	5.731,76	0,00	0,00	005 - ISS/PF	4.242,12	0,00
006 - ISS/PJ	3.716,41	0,00	0,00	006 - ISS/PJ	2.078,55	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	693,74	0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	676,88	0,00
011 - TAXA SERVIÇO	81,83	0,00	0,00	011 - TAXA SERVIÇO	64,97	0,00
012 - TAXA ADMINISTRATIVA	611,91	0,00	0,00	012 - TAXA ADMINISTRATIVA	611,91	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	403.688,26	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	489.475,22	0,00
007 - INSS-SERV. EFETIVOS	236.874,86	0,00	0,00	007 - INSS-SERV. EFETIVOS	295.650,66	0,00
008 - INSS-SERV. TEMPORÁRIOS	154.941,47	0,00	0,00	008 - INSS-SERV. TEMPORÁRIOS	181.606,84	0,00
009 - INSS-PF	11.871,93	0,00	0,00	009 - INSS-PF	12.217,72	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	179,20	0,00	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00
003 - IRRF/PJ	179,20	0,00	0,00	003 - IRRF/PJ	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	68.994,93	409.793,20	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	57.506,34	515.745,75
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.000,00	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.000,00	0,00
010 - CRÉDITO FUTURO	5.000,00	0,00	0,00	010 - CRÉDITO FUTURO	5.000,00	0,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO F	2.028,51	0,00	0,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	665,91	0,00
001 - SALARIO FAMILIA	2.028,51	0,00	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	665,91	0,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO M	61.966,42	0,00	0,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	51.840,43	0,00
002 - SALARIO MATERNIDADE	61.966,42	0,00	0,00	002 - SALÁRIO MATERNIDADE	51.840,43	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.734.005,90	345.893,03	Saldo para o exercício seguinte (IX)	2.959.974,11	1.734.005,90	1.734.005,90
Caixa e equivalentes de caixa	1.734.005,90	345.893,03	Caixa e Equivalentes de caixa	2.959.974,11	1.734.005,90	1.734.005,90
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.734.005,90	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.959.974,11	0,00	0,00
118 - 88...13.853-3 (FNAS/CONTRAPARTIDA)	105.233,16	0,00	118 - 88...13.853-3 (FNAS/CONTRAPARTIDA)	1.096.932,45	0,00	0,00
007 - 88...63.813-7 (PROT.SOCIAL II/FEAS)	4.353,18	0,00	007 - 88...63.813-7 (PROT.SOCIAL II/FEAS)	14.973,36	0,00	0,00
010 - 88...63.814-5 (PROT.SOCIAL I-FEAS)	41.775,00	0,00	010 - 88...63.814-5 (PROT.SOCIAL I-FEAS)	57.490,49	0,00	0,00
306 - 88...70.217-X (BL PSB/FNAS)	551.127,75	0,00	306 - 88...70.217-X (BL PSB/FNAS)	671.193,73	0,00	0,00
307 - 88...70.215-3 (BL PSEMC/FNAS)	434.180,09	0,00	307 - 88...70.215-3 (BL PSEMC/FNAS)	105,50	0,00	0,00
308 - 88...70.213-7 (BL PSEAC/FNAS)	60.790,72	0,00	308 - 88...70.213-7 (BL PSEAC/FNAS)	9,70	0,00	0,00
309 - 88...70.204-8 (ACESUAS-TRAB)	1,72	0,00	309 - 88...70.204-8 (ACESUAS-TRAB)	1,73	0,00	0,00
310 - 88...70.206-4 (BPC ESCOLA/FNAS)	7.520,72	0,00	310 - 88...70.206-4 (BPC ESCOLA/FNAS)	7.580,15	0,00	0,00
311 - 88...70.209-9 (BL GBF/FNAS)	164.777,53	0,00	311 - 88...70.209-9 (BL GBF/FNAS)	252.696,27	0,00	0,00
312 - 88...70.207-2 (AEPETI/FNAS)	154.023,62	0,00	312 - 88...70.207-2 (AEPETI/FNAS)	155.240,76	0,00	0,00
313 - 88...70.211-0 (BL GSUAS/FNAS)	109.415,21	0,00	313 - 88...70.211-0 (BL GSUAS/FNAS)	90.006,11	0,00	0,00
317 - 88...73.641-4 (PROG PRIMEIRA INFAN	100.807,20	0,00	317 - 88...73.641-4 (PROG PRIMEIRA INFANC	94.771,45	0,00	0,00
325 - 88...75.967-8 (MAC/FNAS)	0,00	0,00	325 - 88...75.967-8 (MAC/FNAS)	518.972,41	0,00	0,00
depósito restituintes e valores vinculados	0,00	0,00	depósito restituintes e valores vinculados	0,00	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto pr	0,00	0,00	Investimentos e aplicações temporárias a curto pr	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	16.336.912,66	30.055.973,89	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	16.336.912,66	30.055.973,89	30.055.973,89

241

EXERCÍCIO 2018

Fundo Municipal de Assistência Social

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/04/2018

PAGINA: 0004

Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Paraupabas - DATA DA EMISSÃO: 13/06/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:10:11

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

242