São João do Arraial-PI, 31 de outubro 2025

Ofício Nº. 010/2025

ASSUNTO: Balancete do mês de **setembro de 2025** (ENCAMINHA)

Senhor Presidente, da Câmara Municipal,

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. O balancete do mês supracitado, nos termos da Instrução Normativa do TCE/PI nº 07/2020.

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

Rosa Lima

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

RECEBIDO

Em 31 / 10 **/2025.**

Emmanuela Vieira

ASSINATURA E CARIMBO

CPF: 822.674.303-63

FUNÇÃO/CARGO: Presidente

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 31/10/2025 15:31:20
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 31/10/2025 15:31:29

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

PARECER-CGM

Temos como pressuposto básico a análise da prestação de contas mensal consolidada da PREFEITURA MUNICIPAL de SÃO JOÃO DO ARRAIAL, Fundo de Desenvolvimento da educação Básica – FUNDEB, Fundo Municipal de Saúde – FMS e Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, referente ao mês de **setembro de 2025.**

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

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

São João do Arraial - PI, _31_ de outubro de 2025.

DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES
CONTROLE INTERNO
CPF: 024.342.813-89

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 31/10/2025 15:31:20
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 31/10/2025 15:31:30

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SÃO JOÃO DO ARRAIAL – PI
PARECER

Fundamento Legal: Art. 9º Parágrafo 2º da Resolução nº 1.427 de 17/12/2002, do Tribunal de Contas do Estado do Piauí: AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE FUNDOS ENVIADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DEVERÃO CONTER O PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL RESPECTIVO.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de SÃO JOÃO DO ARRAIAL – PI, analisou os documentos da prestação de contas, referente ao mês de **setembro/2025** apresentadas pelo município, composto de balancete mensal de receitas e despesas e documentação de despesas realizadas com os recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente– FCMDCA, deste município, os quais demonstram claramente a movimentação dos recursos.

Com base nas informações obtidas resolve emitir o seguinte PARECER:

Após análise, discussão e observando que a prestação de contas obedeceu aos fins a que se destina, bem como aos dispositivos legais, emite PARECER CONCLUSIVO FAVORÁVEL, à prestação de contas do executivo, relativa ao FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, no mês de **setembro/2025.**

São João do Arraial - PI, __24__de outubro de 2025.

MESA DIRETORA

PRESIDENTE- Darlane Araújo Santos Darlane Araujo Santos

CPF: 009.738.241-82

VICE-PRESIDENTE- João Silvestre Da Silva Neto _____

CPF: 013.682.423-40

SECRETARIA EXECUTIVA- Antônia Regina da Silva Sousa Antonia Regina da Silva Sousa

CPF: 084.683.223-26

IGREJA

TITULAR-Darlane Araújo Santos Darlane Araujo Santos

CPF: 009.738.241-82

SUPLENTE- Alcione Magalhães do Nascimento Alcione Magalhães do Nascimento

CPF: 667.444.583-53

SAUDE

TITULAR- Reginalda de Sousa Silva_____

CPF: 017.844.363-80

SUPLENTE-João Zilton de Melo Lima _____

CPF:341.065.613-87

KOLPING

TITULAR- Samuel Costa Nascimento _____

CPF: 083.924.093-70

SUPLENTE- _ João Batista Agostinho Barbosa João Batista Agostinho Barbosa

CPF:053.323.903-60

EDUCAÇÃO

TITULAR- Fabia Maria da Conceição de França Fábia maria da Conceição de França

CPF: 065.312.313-27

SUPLEN- Cleidianny Alves da Silva Carvalho Cleidianny Alves da Silva Carvalho

CPF: 924.806.833-20

EFA COCAIS

TITULAR- João Silvestre Da Silva Neto _____

CPF: 713.681.243-72

SUPLENT- Lysmara de Amorim Castro _____

CPF: 013.682.423-40

ASSISTENCIA SOCIAL

TITULAR- Antônia Regina da Silva Sousa Antonia Regina da S. Sousa

CPF: 084.683.223-26

SUPLENTE- Giselda de Sousa Oliveira_____

CPF: 078.124.973-21

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 01/12/2025 16:08:14

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SÃO JOÃO DO ARRAIAL – PI
PARECER

Fundamento Legal: Art. 9º Parágrafo 2º da Resolução nº 1.427 de 17/12/2002, do Tribunal de Contas do Estado do Piauí: AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE FUNDOS ENVIADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DEVERÃO CONTER O PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL RESPECTIVO.

O Conselho Municipal de Assistência social de SÃO JOÃO DO ARRAIAL – PI, analisou os documentos da prestação de contas, referente ao mês de **setembro/2025** apresentadas pelo município, composto de balancete mensal de receitas e despesas e documentação de despesas realizadas com os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, deste município, os quais demonstram claramente a movimentação dos recursos.

Com base nas informações obtidas resolve emitir o seguinte PARECER:
Após análise, discussão e observando que a prestação de contas obedeceu aos fins a que se destina, bem como aos dispositivos legais, emite PARECER CONCLUSIVO FAVORÁVEL, à prestação de contas do executivo, relativa ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, no mês de **setembro/2025.**

São João do Arraial - PI, _24_ de _outubro_ 2025.

MESA DIRETORA

PRESIDENTE- Lysmara De Amorim Castro_____

CPF: 713.681.243-72

VICE-PRESIDENTE- Zélia Maria De Oliveira_____

CPF: 887.328.431-00

SECRETARIA EXECUTIVA- Antônia Regina Da Silva Sousa Antonia Regina da Silva Sousa

CPF: 084.683.223-26

IGREJA

TITULAR-Antônia Da Silva Costa Antonia da Silva Costa

CPF: 943.309.993-15

Suplente- Alcione Magalhães Do Nascimento Alcione Magalhães do Nascimento

CPF: 667.444.583-53

SAÚDE

Titular-Reginalda De Sousa Silva_____

CPF: 017.844.363-80

Suplente- João Zilton De Melo Lima

_____

_____

CPF: 341.065.613-87

INFRAESTRUTURA

Titular-Helio Dos Santos Santana_____

CPF: 006.034.473-33

Suplente- Cleuda Carvalho Santos_____

CPF: 665.675. 053-20

PREFEITURA

Titular-Francisco Helidomar Santos Francisco Helidomar Dos

CPF: 787.559.643.20

Suplente-Daniel Da Paz De Sampaio Alves Daniel da Paz de Sampaio Alves

CPF: 024.342.813-89

KOLPING

Titular-João Batista Agostinho Barbosa João Batista Agostinho Barbosa

CPF: 053.323.903-60

TITULAR- Samuel Costa Do Nascimento

_____

CPF: 083.924.093-70

EDUCAÇÃO

Titular- Fabia Maria Da Conceição De França Fabia maria da Conceição de França

CPF: 065.312.313-27

SUPLENTE- Cleidianny Alves Da Silva Carvalho Cleidianny Alves da Silva Carvalho

CPF: 924.806.833-20

EFA COCAIS

Titular- Lysmara De Amorim Castro_____

CPF: 713.681.243-72

SUPLENTE- João Silvestre Da Silva Neto_____

CPF: 013.682.423-40

CENTRO COCAIS

Titular- Zélia Maria De Oliveira_____

CPF: 887.328.431-00

SUPLENTE- Mauro Rodrigues Da Silva_____

CPF: 016.297.223-75

SINDICATO:

SUPLENTE- Clenilda Magalhães Silva

_____

CPF: 997.257.463.68

TITULAR- Antônio Da Silva Barbosa_____

CPF: 819.564.283-72

AGRICULTURA:

TITULAR- Francisca Da Silva Nascimento

_____

CPF: 010.460.533-29

Suplente- Francisca Das Chagas Lima Sousa

_____

CPF: 095.224.863-53

ASSISTÊNCIA SOCIAL

TITULAR- Antônia Regina Da Silva Sousa_____

CPF: 084.683.223-26

SUPLENTE- Darlane Araújo Santos_____

CPF: 009.738.241-82

ASSENTAMENTO PIRANHAS

TITULAR- Adriana Alves Rodrigues _____

CPF: 013.943.673-17

SUPLENTE- Francisco Das Chagas Oliveira Santos_____

CPF: 006.422.293-41

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 01/12/2025 16:08:13

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
SÃO JOÃODO ARRAIAL – PI
P A R E C E R

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

O Conselho Municipal de Saúde de São João do Arraial – PI, analisou os documentos da prestação de contas, referente ao mês de **setembro/2025**, apresentados pelo município, composto de balancete mensal de receitas e despesas e documentação de despesas realizadas com os Recursos do Fundo Municipal de Saúde – FMS, deste município, os quais demonstram claramente a movimentação dos recursos.

Com base as informações obtidas, resolve emitir o seguinte PARECER:

Após análise, discussão e observando que a prestação de contas obedeceu aos fins a que se destina, bem como os dispositivos legais, emite PARECER CONCLUSIVO FAVORÁVEL à prestação de contas do executivo, relativa ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, no mês de **setembro/2025.**

São João do Arraial - PI, _23__ de _outubro_ 2025.

SEGMENTO USUÁRIO

1 – ASSOCIAÇÃO SANTA LUZIA E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DA CHAPADA DA SINDÁ

TITULAR: ZÉLIA MARIA DE OLIVEIRA ----------
CPF: 887.328.431-00

SUPLENTE: LAURIDEIA MOREIRA DE OLIVEIRA ----------
CPF: 012.936.433-94

2 – REPRESENTANTES DO CENTRO COCAIS- (CENTRO DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E APOIO À INCLUSÃO SOCIAL)

TITULAR: MARIA ALICE ALENCAR CORREIA----------
CPF: 012.936.433-94

SUPLENTE: MAURO RODRIGUES DA SILVA----------
CPF: 016.297.223-75

3 – IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS MINISTÉRIO DE MADUREIRA

TITULAR: CELINA ROSA DA CONCEIÇÃO SOUSA Celina Rosa da Conceição Sousa
CPF: 024.196.396-16

SUPLENTE: MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO SILVA Maria Antônia da Conceição Silva
CPF: 015.284.683-25

4 – IGREJA CATÓLICA

TITULAR: ANTONIA MIGUEL DE SOUSA GOMES Antonia Miguel de Sousa Gomes
CPF: 030.755.283-74

SUPLENTE: ALCIONE MAGALHÃES DO NASCIMENTO Alcione Magalhães do Nascimento
CPF: 667.444.583-53

5 – SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE SJA (STTR)

TITULAR: MARINALDA MORAIS MESQUITA----------
CPF: 021.257.663-10

SUPLENTE: ANTONIA DA SILVA COSTA ----------
CPF; 943.309.993-15

SEGMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO

1 – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPERANTINA (APAE)

TITULAR: FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO Francisco Antonio do Nascimento
CPF: 145.750.781-15

SUPLENTE: MARIA DO SOCORRO MELO LIMA Maria do Socorro Melo Lima.
CPF: 797.149.943-49

SEGMENTO TRABALHADOR DA SAÚDE

1-AGENTE DE ENDEMIAS

TITULAR: HALDO ALVES DE OLIVEIRA Haldo Alves de Oliveira
CPF: 051.064.323-08

SUPLENTE: REGINALDA DE SOUSA SILVA Reginalda de Sousa Silva
CPF: 017.844.363-80

2- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE / TÉCNICA EM ENFERMAGEM

TITULAR: MARIA DAS DORES CARVALHO DE OLIVEIRA Maria das Dores C. de Oliveira

CPF: 707.310.123-72

SUPLENTE; LÚCIA RIBEIRO ESTELITO ----------
CPF: 866.243.773-72

SEGMENTO GESTOR

1- GESTÃO

TITULAR: ELUANE RIBEIRO LEAL ----------
CPF: 984.253.073-68

SUPLENTE: CLEIA DE MORAIS BEZERRA MELLO ----------
CPF: 916.922.533-97

TITULAR: JOSÉ RENATO SILVA DAMASCENO ----------
CPF: 076.614.183-71

SUPLENTE: CAMILA ROSA DA SILVA LIMA ----------
CPF: 069.889.923-75

2-TRABALHADORES

TITULAR: ANA CLARA PINTO GARCIA ----------
CPF: 067.908.633-11

SUPLENTE: ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA ----------
CPF: 027.294.843-47

TITULAR: LUCÉLIA FERREIRA PONTES ----------
CPF: 030.176.843-43

SUPLENTE: FRANCISCA MARIA EVANGELISTA ----------
CPF: 947.082.583-72

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 01/12/2025 16:08:13

CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB
SÃO JOÃO DO ARRAIAL – PI
PARECER

Fundamento legal: Art9° Parágrafo 2° da Resolução n° 1.427 de 17/12/2002, do Tribunal de Contas do Estado do Piauí: AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE FUNDOS ENVIADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DEVERÃO CONTER O PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL RESPECTIVO.

O Conselho Municipal do FUNDEB de SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI, analisou os documentos da prestação de conta, referente ao mês de **setembro/2025**, apresentadas pelo município, composto do balancete mensal de receitas e despesas e documentação de despesas realizadas com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, deste município, os quais demonstram claramente a movimentação dos recursos.

Com base as informações obtidas resolvem emitir o seguinte **PARECER:**

Após análise, discussão e observando que a prestação de contas obedeceu aos fins a que se destina, bem como aos dispositivos legais, emite PARECER CONCLUSIVO FAVORÁVEL, à prestação de contas do executivo, relativas ao FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO no mês de **setembro/2025.**

São João do Arraial – PI, _23__de _outubro_ de 2025.

PRESIDENTE:

AURICÉLIA FERREIRA PONTES; _____
CPF: 030.757.733-36

VICE-PRESIDENTE:

FRANCISCO DE PAULA FURTADO DA SILVA; _____
CPF: 058.154.433-10

01- REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL:

TITULAR: JOSÉ DA COSTA SOARES - _____
CPF: 753.659.524-72

SUPLENTE: MACIEL COSTA PONTES –_____
CPF; 009.709.221-59.

02- REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:

TITULAR: MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRITO- Maria do Socorro Ferreira Brito
CPF: 725.642.703-44

SUPLENTE: LUCILENE RESENDE ROCHA - Lucilene Resende Rocha
CPF: 897.258.083-04

03- REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CÍVIL
REPRESENTANTE DO BANCO DOS COCAIS;

TITULAR; VALQUICIA CAVALEIRO COSME; _____
CPF; 055.008.253-05

SUPLENTE; JOSÉ ALVES DE CASTRO FILHO; José Alves de Castro Filho
CPF; 080.381.053-97

04 – REPRESETANTE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO:

TITULAR; SALOMÃO DA SILVA LIMA; _____
CPF: 725.434.183-34.

SUPLENTE: RAIMUNDO ARAÚJO VIANA; _____
CPF; 880.147.703-15

05- REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR:

TITULAR: IVONEIDE ARAÚJO DA SILVA; _____
CPF: 044.097.901

SUPLENTE: FLÁVIA DA SILVA OLIVEIRA; Flávia da Silva Oliveira
CPF: 066.384.183-60

06- REPRESENTANTES DOS DIRETORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA:

TITULAR: AURICÉLIA FERREIRA PONTES; _____
CPF: 030.757.733-36

SUPLENTE: IVONE DAMASCENO CAVALCANTE; Ivone Damasceno Cavalcante
CPF: 018.864.973-54

07- REPRESENTANTE DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
TITULAR: LEIDIANA COELHO DA ROCHA; _____
CPF: 023.970.583-16

SUPLENTE: DEUZIRENE INÁCIO DE SANTANA E SILVA;

CPF: 520.662.073-49

08- REPRESENTANTES DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVO

TITULAR: FRANCISCO DE PAULA FURTADO DA SILVA;
Francisco de Paula Furtado da Silva.
CPF: 058.154.433-10

SUPLENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DE ARAÚJO;
Maria da Conceição Alves Araújo
CPF: 793.717.871-04

09- REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. SENDO UM INDICADO PELA ENTIDADE SECUNDARISTA

TITULAR: HORTENCIO MAGALHÃES CAVALCANTE RIBEIRO;
Hortencio Magalhães Cavalcante Ribeiro
CPF: 082.018.723-20

TITULAR: CLAUDIO SIMIÃO DE OLIVEIRA;
CPF: 535.140.923-20

SUPLENTE: FRANCISCO MENDONÇA DA COSTA;

CPF: 454.206.703-30

SUPLENTE: FRANÇOIR HANRIR PONTES GOMES;

CPF: 082.186.823-33

10- REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

TITULAR: LUCIMAR MOUTA NASCIMENTO;
Lucimar Mouta Nascimento
CPF: 023.490.403-80

TITULAR: GISALDA PEREIRA DE LIMA MOUTA;

CPF: 028.779.553-54

SUPLENTE: ALDINETE PINTO ARAÚJO;
CPF: 922.618.843-20

SUPLENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO LIMA;
CPF: 025.406.443-41

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 01/12/2025 16:08:13

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	33.003.324,34	17.682.985,77	17.552.207,89	33.134.102,22	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	12.174.950,10	17.313.270,64	17.552.207,89	11.936.012,85	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	11.811.182,91	15.855.750,57	16.112.528,68	11.554.404,80	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	11.811.182,91	15.855.750,57	16.112.528,68	11.554.404,80	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.811.182,91	15.855.750,57	16.112.528,68	11.554.404,80	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	108,10 D	7.049.668,91	6.996.656,33	53.120,68	D
		BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:49.074-1 (FUNDEB 49.074-1)		0,00	3.231.864,90	3.231.864,90	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6)		0,00	477.722,52	477.722,52	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (SEDUC - 20.885-8)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	20.055,61	20.055,61	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9 PAC I)			182.436,40	182.436,40	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS)		0,00	19.170,78	19.170,78	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)		0,00	48.297,79	48.297,79	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		0,00	95.282,51	95.282,51	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (EDUC. 25% - 35.424-4)		0,00	740.770,30	740.770,30	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.923-9 (CIB CUSTEIO - 37.923-9)		0,00	54.248,36	54.248,36	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:40.565-5 (EDUCAÇÃO 40.565-5)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.200-8 (FMDCA 43.200-8)		0,00	190.653,16	190.653,16	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.699-2 (PROCAD-SUAS 43.699-2)		0,00	6.201,18	6.201,18	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.299-2 (CUSTEIO 44.299-2)		0,00	91.078,19	91.078,19	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.300-X (INVESTIMENTO 44.300-X)		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.045-6 (ESCOL 45.045-6)		0,00	66.316,28	66.316,28	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.326-9 (CONVENIO 951264)		0,00	200.660,00	200.660,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.392-7 (SIGTV GND3 45.392-7)		0,00	6.254,16	6.254,16	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.170-9 (PBFE-PAIF 46.170-9)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.171-7 (PFEBE 46.171-7)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.238-1 (TRANSF ESPECIAIS UNIAO 46.238-1)			71.058,42	71.058,42	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46175-X (46175-X CONV 958095/2024)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:47.126-7 (FUNDO M D P I 47.126-7)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.656-1 (GND3 49.656-1)			168.360,40	168.360,40	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.657-X (GND3 49.657-X)			200.000,00	200.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:7.254-0 (ECD/MS/FNS - 7.254-0)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	25.860,64	25.860,64	0,00	
		BANCO:104 AG:1989-6 CONTA:575235104-5 (IPVA 575235104-5)		0,00	840,71	840,71	0,00	
		BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:575590402-9 (575590402-9)		7,38			7,38	
		BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:575590403-7 (575590403-7)		21,83			21,83	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:574429025-3 (574429025-3)		0,02			0,02	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575274614-7 (CEF 575274614-7)			208.957,64	155.945,06	53.012,58	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (SAAE - 38-0)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687086-9 (574687086-9 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	182.324,72	182.324,72	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687087-7 (574687087-7 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687088-5 (574687088-5 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575225509-7 (SAAE 575225509-7)		0,00	31.568,38	31.568,38	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830969-5 (575830969-5)		78,87			78,87	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830973-3 (575830973-3 PAB)		0,00	401.740,28	401.740,28	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830975-0 (575830975-0 PISO ENFERMAFEM)		0,00	62.690,14	62.690,14	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575873988-6 (QSE 575873988-6)		0,00	165.255,44	165.255,44	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.010-2 (FMS CUSTEIO 624.010-2)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.011-0 (FMS INVESTIMENTO 624.010-2)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.012-9 (PISO ENFERMAGEM 624.012-9)		0,00			0,00	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.252,74 D	3.739.460,98	3.744.713,72	0,00	D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.738-6 (TELEMAR - 19.738-6)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	524.985,58	524.985,58	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (SEDUC - 20.885-8)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	2.643.724,62	2.643.724,62	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (ITR - 21.132-X)		0,00	60,93	60,93	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)		0,00	686,87	686,87	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	461.721,57	461.721,57	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	26,39	26,39	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (ICMS / BB - 283.146-5)		0,00	21.075,34	21.075,34	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)		0,00	683,46	683,46	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	85.935,98	85.935,98	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal
01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		0,00	560,24	560,24	0,00	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:120-8 (SAAE - C/C 120-8)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (IPVA - 146-5)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:15-0 (CEF 15-0)		5.252,74	0,00	5.252,74	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (SAAE - 38-0)		0,00			0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	371.303,49	371.303,49	0,00	D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)		0,00	241.082,76	241.082,76	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (QSE - 16.738-X)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (PNAT 2 - 17.075-5)		0,00	111.780,11	111.780,11	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (PDDE 1 - 17.607-9)		0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:7.254-0 (ECD/MS/FNS - 7.254-0)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)		0,00	17.330,62	17.330,62	0,00	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-2 (SEINFRA Calçamento - 56-2)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.011-2 (CEF - 647.011-2)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.007-2 (CEF FNF 624.007-2)		0,00			0,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	11.805.822,07 D	4.695.317,19	4.999.855,14	11.501.284,12	D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.420-5 (DIR DA CRIANÇA)		2,32	0,02	0,00	2,34	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.709-3 (Aplicação Agricultura - 10.709-3)		10,82	0,10	0,00	10,92	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)		4.755,12	159.479,46	163.342,62	891,96	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)		33.695,88	205.136,29	171.707,13	67.125,04	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-x)		3.515,62	66,72	33,36	3.548,98	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.877-7 (APLIC CEX - 16.877-7)		1.617,81	15,35	0,00	1.633,16	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)		7.827,18	31.774,46	36.649,31	2.952,33	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)		13.433,11	254,92	127,46	13.560,57	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.549-8 (APLIC VIGIL SANIT - 17.549-8)		67,43			67,43	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (APLIC PDDE 1 - 17.607-9)		3.983,93	2.258,28	1.110,00	5.132,21	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)		766,79	7,27	0,00	774,06	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.738-6 (APLIC TELEMAR - 19.738-6)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC -19.791-2)		682,29	6,48	0,00	688,77	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)		519.134,12	326.375,59	311.376,95	534.132,76	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X)		362,48	3,80	0,00	366,28	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8)		1.875.966,50	327.471,28	309.670,88	1.893.766,90	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7)		976,65	9,26	0,00	985,91	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1)		59.760,94	1.099.941,29	1.075.514,86	84.187,37	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (APLIC ITR - 21.132-X)		2.611,49	103,16	39,14	2.675,51	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.413-2 (APLIC PTA - 21.413-2)		12,56	0,12	0,00	12,68	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.480-9 (APLIC VIG/MS 21.480-9)		225,46	2,36	0,00	227,82	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)		123,79	2,34	1,17	124,96	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Aplicação Magistério C/C 21.970-3)		9,37	0,09	0,00	9,46	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)		3.062,50	1.404,75	686,87	3.780,38	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.701-3 (Aplicação Escola Fam. Agricola C/C 22701-3)		1.992,93	18,91	0,00	2.011,84	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)		107.370,91	416.096,34	294.098,94	229.368,31	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (APLICAÇÃO - IPI)		1.437,00	31,74	0,00	1.468,74	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.133-4 (APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)		346,53	3,62	0,00	350,15	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.847-9 (APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)		7.013,04	66,55	0,00	7.079,59	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.856-8 (APLICAÇÃO SEC. MUN 24.856-8)		285,89	2,71	0,00	288,60	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.969-6 (APLIC AFB - 24.969-6)		761,94	7,98	0,00	769,92	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.972-6 (APLIC BLATB - 24.972-6)		171,43	1,79	0,00	173,22	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:27.283-3 (APLICAÇÃO PMSJ MSD - 27.283-3)		1,24	0,01	0,00	1,25	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (Aplicação ICMS / BB - 283.146-5)		20.089,66	1.063,55	20.000,00	1.153,21	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF 30.209-0)		48.385,26	459,11	0,00	48.844,37	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.243-6 (AFM 31.243-6)		175,56	1,84	0,00	177,40	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9AP PAC I)		8.040,01	366.443,05	182.436,40	192.046,66	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (APLIC EDUC C - 32.639-9)		0,01			0,01	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.901-6 (APLIC DOBPC ESCOLA)		392,19	3,72	0,00	395,91	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0AP DBL GBF FNAS)		9.527,62	14.156,40	12.916,62	10.767,40	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)		344,67	3,27	0,00	347,94	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)		11.053,33	20.563,90	27.765,14	3.852,09	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		39.912,46	27.343,62	52.360,28	14.895,80	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (APLICAÇÃO EDUC. 25% - 35.424-4)		33.870,42	540.714,38	369.737,10	204.847,70	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:36.340-5 (APLICAÇÃO CONVENIO 880520-2018 FUNASA)		1.180,74	12,36	0,00	1.193,10	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.070-3 (APLICAÇÃO FUNDO A FUNDO SESAPI - 37.070-3)		3.620,94	34,36	0,00	3.655,30	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.234-X (APLICAÇÃO EDUC. PAR - 37.234-X)						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,16	0,01	0,00	0,17
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.237-4 (APLICAÇÃO FMAS ESTADO 37.237-4)		380,18	3,61	0,00	383,79
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.754-6 (APLICAÇÃO ACOVIDEPI - 37.754-6)		434,29	4,12	0,00	438,41
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.914-X (APÇLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2209971 - 37.914-X)		22.334,20	211,92	0,00	22.546,12
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.923-9 (APLICAÇÃO CIB CUSTEIO - 37.923-9)		71.835,11	485,05	54.133,76	18.186,40
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:38.920-X (APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC - 38.920-X)		23,83	0,25	0,00	24,08
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:40.565-5 (APLICAÇÃO EDUCA 40.565-5)		1.701,31	16,15	0,00	1.717,46
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.637-1 (41.637-1AP DOBL IGD-PAB)		422,72	4,01	0,00	426,73
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.200-8 (AP FMDCA 43.200-8)		3.937.199,89	39.187,73	100.613,39	3.875.774,23
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.699-2 (AP PROCAD-SUAS 43.699-2)		8.941,41	6.315,38	0,00	15.256,79
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.299-2 (APLICAÇÃO CUSTEI 44.299-2)		100.906,10	722,61	91.078,19	10.550,52
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.300-X (APLICAÇÃO INVEST 44.300-X)		100.906,10	101.819,63	0,00	202.725,73
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.045-6 (AP ESCOL 45.045-6)		206.095,37	1.641,64	66.316,28	141.420,73
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.061-8 (AP GND3 45.061-8)		3.379,36	32,06	0,00	3.411,42
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.172-X (AP ALDIR BLANC 45.172-X)		7.465,53	70,83	0,00	7.536,36
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.326-9 (AP CONVENIO 951264)		202.071,81	884,25	200.000,00	2.956,06
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.392-7 (AP SIGTV GND3 45.392-7)		6.009,74	24,02	5.889,84	143,92
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.170-9 (AP PBFE-PAIF 46.170-9)		53.833,32	510,81	0,00	54.344,13
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.171-7 (AP PFEBE 46.171-7)		1.735,38	16,47	0,00	1.751,85
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.231-4 (APLICAÇÃO SIGTV GND3 - 46.231-4)		103,68	0,98	0,00	104,66
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.238-1 (AP TRANSF ESPECIAIS UNIAO 46.238-1)		267.971,16	2.274,32	69.325,29	200.920,19
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46175-X (AP 46175-X CONV 958095/2024)		2.001,12	18,99	0,00	2.020,11
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:47.126-7 (AP FUNDO M D P I 47.126-7)		529.573,30	5.024,94	0,00	534.598,24
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.074-1 (AP FUNDEB 49.074-1)		1.635.912,98	478.369,49	963.347,47	1.150.935,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.656-1 (AP GND3 49.656-1)			150.693,82	18.139,60	132.554,22
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.657-X (AP GND3 49.657-X)			200.946,76	0,00	200.946,76
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:7.254-0 (Aplicação - ECD / FNS)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (APLICAÇÃO FEP - 9.820-5)		35.138,84	43.978,15	59.512,98	19.604,01
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Aplicação - Correios - 9822-1)		7.202,45	1.191,56	560,24	7.833,77
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.843-4 (APLIC PAB - 9.843-4)		2.151,50	20,41	0,00	2.171,91
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.844-2 (APLIC BLMAC - 9.844-2)		775,08	7,36	0,00	782,44
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.845-0 (APLICAÇÃO FNS 9.845-0)		0,03			0,03
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9819-1 (Aplicação Câmara Municipal - 9.819-1)		6,81	0,96	4,38	3,39
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.277-5 (APLICAÇÃO PROETE SEDUC TRANS ESCOLAR - 19.277-5)		186,60	1,77	0,00	188,37
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.966-4 (APLICAÇÃO SECULT 19.966-4)		13,51	0,13	0,00	13,64
BANCO:104 AG:1989-6 CONTA:575235104-5 (AP IPVA 575235104-5)		1.723,43	639,83	69,00	2.294,26
BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:728926149-7 (AP 728926149-7)		1.760,34	11,92	0,00	1.772,26
BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:728926162-4 (AP 728926162-4)		1.066,72	7,22	0,00	1.073,94
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:131.747-3 (APLC SALA DE AULA - 131.747-3)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (APLIC IPVA - 146-5)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-5 (APLIC Calçamento 56-5)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833178-0 (AP 575833178-0)		0,04			0,04
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833179-8 (AP 575833179-8)		0,02			0,02
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833181-0 (AP 575833181-0)		0,01			0,01
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833182-8 (AP 575833182-8)		0,02			0,02
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833183-6 (AP 575833183-6)		0,02			0,02
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833184-4 (AP 575833184-4)		0,25	0,01	0,00	0,26
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833185-2 (AP 575833185-2)		0,01			0,01
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833186-0 (AP 575833186-0)		0,31	0,01	0,00	0,32
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833202-6 (AP 575833202-6)		0,27			0,27
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833206-9 (AP 575833206-9)		0,39			0,39
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.000-5 (FNS BLAFB - 624.000-5)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 624.001-3)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.003-0 (CEF BLVGS - 624.003-0)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.006-4 (APLIC INVAN - 624.006-4)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.010-2 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO 624.010-2)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.017-6 (APLIC BLAFB - 624.017-6)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.018-4 (APLIC PAB - 624.018-4 (18-7))		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.019-2 (CEF APLIC 624.019-2)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.020-6 (APLIC BLAFB 624.020-6 (20-9))		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.023-0 (APLIC BLINV2 - 624.023-0)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.024-9 (APLIC BLINV - 624.024-9)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.025-7 (APLIC BLINV3 - 624.025-7)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.026-5 (APLIC BLINV4 - 624.026-5)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.045-1 (CEF UBS - 624.045-1)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.052-4 (CEF - 624.052-4)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:728304378-1 (AP 728304378-1)					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				138,72	0,93	0,00	139,65	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (APLICAÇÃO SAAE - 38-0)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687086-9 (AP 574687086-9 EMENDA INDIVIDUAL)		451.348,88	3.796,48	177.638,12	277.507,24	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687087-7 (AP 574687087-7 EMENDA INDIVIDUAL)		300.899,25	2.838,12	0,00	303.737,37	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687088-5 (AP 574687088-5 EMENDA INDIVIDUAL)		300.899,25	2.838,12	0,00	303.737,37	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575225509-7 (AP SAAE 575225509-7)		215.045,22	16.515,05	14.367,40	217.192,87	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830966-0 (AP 575830966-0)		74,67	0,76	0,00	75,43	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830967-9 (AP 575830967-9)		4,55	0,05	0,00	4,60	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830968-7 (AP 575830968-7)		0,08	0,01	0,00	0,09	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830972-5 (AP 575830972-5)		84,13	0,86	0,00	84,99	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830973-3 (AP 575830973-3 PAB)		2.966,49	11.521,55	12.627,44	1.860,60	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830974-1 (AP 575830974-1 INVESTIMENTO)		229,09	2,33	0,00	231,42	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830975-0 (AP 575830975-0 PISO ENFERMAGEM)		141.122,46	928,01	59.038,32	83.012,15	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575873988-6 (AP QSE 575873988-6)		352.613,73	80.389,41	77.619,21	355.383,93	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.009-9 (FMS CONVENENTE - 624.009-9)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.011-0 (APLICAÇÃO FMS INVESTIMENTO 624.010-2)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.012-9 (AP PISO ENFERMAGEM 624.012-9)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:728303571-1 (AP 728303571-1)		0,08			0,08	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:728303572-0 (AP 728303572-0)		552,83	3,73	0,00	556,56	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	363.767,19	21.162,82	3.321,96	381.608,05	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	341.108,30	8.091,42	0,00	349.199,72	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	341.108,30	8.091,42	0,00	349.199,72	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	341.108,30	8.091,42	0,00	349.199,72	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	341.108,30 D	8.091,42	0,00	349.199,72	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	22.658,89	13.071,40	3.321,96	32.408,33	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.658,89	13.071,40	3.321,96	32.408,33	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	399,24 D	4.488,00	27,88	4.859,36	D
		ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA COD:16179 TP:1 38481881000182			4.488,00	0,00	4.488,00	
		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147		0,00			0,00	
		CENTRO DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E APOIO À INCLUS COD:11233 TP:1 10573468000129		122.237,43			122.237,43	
		Fernanda Mesquita Ferreira COD:13348 TP:2 02540643370		100,00			100,00	
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COD:13132 TP:1 14786360000175		(122.237,43)	0,00	27,84	(122.265,27)	
		Maria de Oliveira de Araújo Santos COD:9613 TP:2 41242718320		500,00			500,00	
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		(23.286,55)	0,00	0,04	(23.286,59)	
		RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS COD:11159 TP:1 07786423000128		23.085,79			23.085,79	
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	923,58 D	1.727,42	1.294,08	1.356,92	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	21.336,07 D	6.855,98	2.000,00	26.192,05	D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	1.436.357,25	1.436.357,25	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.436.357,25	1.436.357,25	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.436.357,25	1.436.357,25	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	743.112,26	743.112,26	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	120.650,33	120.650,33	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	207.864,00	207.864,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	34.427,70	34.427,70	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	103.390,61	103.390,61	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	190.819,00	190.819,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	20.210,90	20.210,90	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	5.109,05	5.109,05	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	10.773,40	10.773,40	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	20.828.374,24	369.715,13	0,00	21.198.089,37	
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	20.828.374,24	369.715,13	0,00	21.198.089,37	
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	8.215.067,86	99.493,28	0,00	8.314.561,14	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	8.215.067,86	99.493,28	0,00	8.314.561,14	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	76.068,55	0,00	0,00	76.068,55	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	38.050,00 D	0,00	0,00	38.050,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	18.098,55 D	0,00	0,00	18.098,55	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	16.420,00 D	0,00	0,00	16.420,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	347.518,00	14.281,00	0,00	361.799,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	100.773,00 D	14.281,00	0,00	115.054,00	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	246.745,00 D	0,00	0,00	246.745,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	6.808.008,01	85.212,28	0,00	6.893.220,29	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	87.790,89 D	18.896,00	0,00	106.686,89	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	349,00 D	0,00	0,00	349,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	6.719.868,12 D	66.316,28	0,00	6.786.184,40	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	13.270,00	0,00	0,00	13.270,00	
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	10.170,00 D	0,00	0,00	10.170,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	954.459,00	0,00	0,00	954.459,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	245.970,00 D	0,00	0,00	245.970,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	708.489,00 D	0,00	0,00	708.489,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	15.744,30	0,00	0,00	15.744,30	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	15.744,30 D	0,00	0,00	15.744,30	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	16.231.068,89	270.221,85	0,00	16.501.290,74	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	16.231.068,89	270.221,85	0,00	16.501.290,74	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.323.397,85	0,00	0,00	1.323.397,85	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	139.665,02 D	0,00	0,00	139.665,02	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	333.982,01 D	0,00	0,00	333.982,01	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	49.700,12 D	0,00	0,00	49.700,12	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	797.050,70 D	0,00	0,00	797.050,70	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	698.200,00	80.000,00	0,00	778.200,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	683.200,00 D	80.000,00	0,00	763.200,00	D
123210418	(21)00	GLEBAS RURAIS	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.168.227,63	0,00	0,00	1.168.227,63	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	352.951,37 D	0,00	0,00	352.951,37	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	615.906,31 D	0,00	0,00	615.906,31	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	28.892,00 D	0,00	0,00	28.892,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	170.477,95 D	0,00	0,00	170.477,95	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	9.658.227,49	190.221,85	0,00	9.848.449,34	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	9.615.847,49 D	190.221,85	0,00	9.806.069,34	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	42.380,00 D	0,00	0,00	42.380,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.383.015,92	0,00	0,00	3.383.015,92	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.383.015,92 D	0,00	0,00	3.383.015,92	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(3.617.762,51)	0,00	0,00	(3.617.762,51)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.617.762,51)	0,00	0,00	(3.617.762,51)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(3.617.762,51)	0,00	0,00	(3.617.762,51)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(2.789,04) C	0,00	0,00	(2.789,04)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(130.501,09) C	0,00	0,00	(130.501,09)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(3.428.376,78) C	0,00	0,00	(3.428.376,78)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(56.095,60) C	0,00	0,00	(56.095,60)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(34.129.369,08)	5.658.626,48	6.069.098,79	(34.539.841,39)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.420.534,82)	5.640.369,59	6.069.098,79	(3.849.264,02)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(672.444,82)	2.028.320,03	2.059.641,37	(703.766,16)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(341.108,30)	1.673.184,14	1.681.275,56	(349.199,72)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(341.108,30)	1.673.184,14	1.681.275,56	(349.199,72)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	1.665.092,72	1.665.092,72	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	1.584.684,98	1.584.684,98	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	80.407,74	80.407,74	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(341.108,30)	8.091,42	16.182,84	(349.199,72)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(341.108,30) C	0,00	8.091,42	(349.199,72)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	8.091,42	8.091,42	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(331.336,52)	355.135,89	378.365,81	(354.566,44)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.930,55	11.930,55	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	11.930,55	11.930,55	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	11.930,55	11.930,55	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(331.336,52)	343.205,34	366.435,26	(354.566,44)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(331.336,52)	343.205,34	366.435,26	(354.566,44)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(331.336,52) C	343.205,34	366.435,26	(354.566,44)	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	11.915,50	11.915,50	0,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	11.915,50	11.915,50	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	11.915,50	11.915,50	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	5.957,75	5.957,75	0,00	C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	5.957,75	5.957,75	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(511.682,35)	3.124.267,38	3.476.456,61	(863.871,58)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(511.682,35)	3.124.267,38	3.476.456,61	(863.871,58)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(511.682,35)	3.124.267,38	3.476.456,61	(863.871,58)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(511.682,35)	3.124.267,38	3.476.456,61	(863.871,58)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(511.682,35) C	3.026.425,44	3.378.614,67	(863.871,58)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.326,34	6.326,34	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	91.515,60	91.515,60	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	23.887,10	23.887,10	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	23.887,10	23.887,10	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	23.887,10	23.887,10	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	23.887,10	23.887,10	0,00	C
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.236.407,65)	451.979,58	497.198,21	(2.281.626,28)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.236.407,65)	436.429,58	481.648,21	(2.281.626,28)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(216.880,98)	193.895,98	194.358,08	(217.343,08)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(216.880,98)	193.895,98	194.358,08	(217.343,08)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(979,41) C	0,00	0,00	(979,41)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(19.186,11) C	3.804,85	5.394,08	(20.775,34)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(1.126,08) C	0,00	0,00	(1.126,08)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(63.305,21) C	10.864,22	10.033,02	(62.474,01)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(126.913,85) C	179.226,91	178.930,98	(126.617,92)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(5.370,32) C	0,00	0,00	(5.370,32)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(2.019.526,67)	242.533,60	287.290,13	(2.064.283,20)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.019.526,67)	242.533,60	287.290,13	(2.064.283,20)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(503.366,34) C	146.098,63	160.823,40	(518.091,11)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.015.172,74) C	96.219,97	111.803,76	(1.030.756,53)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(500.987,59) C	215,00	14.662,97	(515.435,56)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	15.550,00	15.550,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.550,00	15.550,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	15.550,00	15.550,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(846.597,03)	18.256,89	0,00	(828.340,14)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(791.986,25)	11.930,55	0,00	(780.055,70)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(791.986,25)	11.930,55	0,00	(780.055,70)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(791.986,25)	11.930,55	0,00	(780.055,70)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(791.986,25) C	11.930,55	0,00	(780.055,70)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(54.610,78)	6.326,34	0,00	(48.284,44)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(54.610,78)	6.326,34	0,00	(48.284,44)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(54.610,78)	6.326,34	0,00	(48.284,44)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(54.610,78)	6.326,34	0,00	(48.284,44)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(54.610,78) C	6.326,34	0,00	(48.284,44)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(29.862.237,23)	0,00	0,00	(29.862.237,23)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(7.969.877,11) C	0,00	0,00	(7.969.877,11)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(21.892.360,12)	0,00	0,00	(21.892.360,12)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(21.892.360,12)	0,00	0,00	(21.892.360,12)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	149.325.187,87	0,00	0,00	149.325.187,87	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	149.325.187,87 X	0,00	0,00	149.325.187,87	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(139.883.059,15)	0,00	0,00	(139.883.059,15)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(139.883.059,15) X	0,00	0,00	(139.883.059,15)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(31.334.488,84)	0,00	0,00	(31.334.488,84)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(31.334.488,84) X	0,00	0,00	(31.334.488,84)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	41.977.041,31	5.818.309,15	166.921,00	47.628.429,46	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	16.387.631,29	2.039.619,40	0,00	18.427.250,69	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	13.403.486,54	1.665.092,72	0,00	15.068.579,26	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	40.024,73	0,00	0,00	40.024,73	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.024,73	0,00	0,00	40.024,73	
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	40.024,73	0,00	0,00	40.024,73	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	40.024,73 D	0,00	0,00	40.024,73	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	13.363.461,81	1.665.092,72	0,00	15.028.554,53	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.363.461,81	1.665.092,72	0,00	15.028.554,53	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	12.236.068,28	1.484.704,22	0,00	13.720.772,50	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	10.992.236,63 D	1.357.396,48	0,00	12.349.633,11	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	870.597,03 D	80.407,74	0,00	951.004,77	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	373.234,62 D	46.900,00	0,00	420.134,62	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	148.748,72	21.532,20	0,00	170.280,92	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	107.692,96 D	21.532,20	0,00	129.225,16	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	41.055,76 D	0,00	0,00	41.055,76	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	978.644,81	158.856,30	0,00	1.137.501,11	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	978.644,81 D	158.856,30	0,00	1.137.501,11	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	2.643.036,45	366.435,26	0,00	3.009.471,71	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	2.643.036,45	366.435,26	0,00	3.009.471,71	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.643.036,45	366.435,26	0,00	3.009.471,71	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	2.643.036,45 D	366.435,26	0,00	3.009.471,71	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	341.108,30	8.091,42	0,00	349.199,72	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	341.108,30	8.091,42	0,00	349.199,72	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	341.108,30 D	8.091,42	0,00	349.199,72	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	16.088.118,53	3.045.322,14	166.921,00	18.966.519,67	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.863.715,49	1.295.357,25	141.000,00	5.018.072,74	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.848.549,69	1.295.357,25	141.000,00	5.002.906,94	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.848.549,69	1.295.357,25	141.000,00	5.002.906,94	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	558.841,64 D	739.311,26	0,00	1.298.152,90	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	27.346,94 D	0,00	0,00	27.346,94	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	505.375,95 D	120.650,33	0,00	626.026,28	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	117.973,88 D	2.328,99	0,00	120.302,87	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	103.402,50 D	0,00	0,00	103.402,50	D
		MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	38.397,50 D	4.170,90	0,00	42.568,40	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331111500	(21)00								
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	252.329,85 D	18.379,90	0,00	270.709,75	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	13.546,60 D	1.831,00	0,00	15.377,60	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	13.358,90 D	0,00	0,00	13.358,90	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	21.685,95 D	0,00	0,00	21.685,95	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	26.962,91 D	2.301,00	0,00	29.263,91	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	54.074,19 D	1.500,00	0,00	55.574,19	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	36.009,68 D	5.395,00	0,00	41.404,68	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	655.780,77 D	66.864,00	141.000,00	581.644,77	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	4.260,00 D	0,00	0,00	4.260,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	45.427,00 D	0,00	0,00	45.427,00	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	0,00 D	5.109,05	0,00	5.109,05	D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	298,20 D	0,00	0,00	298,20	D
331113000	(21)00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P	-	835,00 D	0,00	0,00	835,00	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	1.970,00 D	1.207,50	0,00	3.177,50	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	335.156,99 D	101.061,62	0,00	436.218,61	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	619.929,54 D	34.427,70	0,00	654.357,24	D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	99.908,30 D	11.029,00	0,00	110.937,30	D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	-	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	313.077,40 D	179.790,00	0,00	492.867,40	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	15.165,80	0,00	0,00	15.165,80	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.165,80	0,00	0,00	15.165,80	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	3.965,80 D	0,00	0,00	3.965,80	D
331210700	(21)00	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P	-	11.200,00 D	0,00	0,00	11.200,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	12.224.403,04	1.749.964,89	25.921,00	13.948.446,93	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	123.417,00	15.550,00	0,00	138.967,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	123.417,00	15.550,00	0,00	138.967,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	118.130,00 D	15.550,00	0,00	133.680,00	D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	5.287,00 D	0,00	0,00	5.287,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	5.737.797,72	929.056,23	11.800,00	6.655.053,95	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.737.797,72	929.056,23	11.800,00	6.655.053,95	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	287.870,00 D	27.900,00	0,00	315.770,00	D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	3.250,00 D	0,00	0,00	3.250,00	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	2.860,00 D	2.445,00	0,00	5.305,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	129.306,00 D	36.378,00	0,00	165.684,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.126.583,18 D	194.940,00	0,00	1.321.523,18	D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P	-	1.237,11 D	0,00	0,00	1.237,11	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	3.743.161,57 D	585.518,23	11.800,00	4.316.879,80	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	231.215,00 D	47.170,00	0,00	278.385,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	43.265,50 D	1.680,00	0,00	44.945,50	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	44.638,36 D	0,00	0,00	44.638,36	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	6.800,00 D	0,00	0,00	6.800,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	36.078,00 D	14.572,00	0,00	50.650,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	47.487,00 D	16.678,00	0,00	64.165,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	34.046,00 D	1.775,00	0,00	35.821,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	6.363.188,32	805.358,66	14.121,00	7.154.425,98	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.363.188,32	805.358,66	14.121,00	7.154.425,98	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	178.000,00 D	25.500,00	0,00	203.500,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	51.840,00 D	6.480,00	0,00	58.320,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	27.050,00 D	4.850,00	0,00	31.900,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	710.189,27 D	153.641,03	14.121,00	849.709,30	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	88.960,84 D	0,00	0,00	88.960,84	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	686.802,45 D	133.840,02	0,00	820.642,47	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	37.419,60 D	0,00	0,00	37.419,60	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	539.002,84 D	106.910,51	0,00	645.913,35	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	48.703,58 D	6.377,96	0,00	55.081,54	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	521.449,36 D	75.130,80	0,00	596.580,16	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	30.180,00 D	3.734,00	0,00	33.914,00	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	8.200,00 D	0,00	0,00	8.200,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	36.796,20 D	0,00	0,00	36.796,20	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	0,00 D	1.680,00	0,00	1.680,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	600.665,00 D	2.900,00	0,00	603.565,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	20.562,00 D	2.905,50	0,00	23.467,50	D
		PRODUCOES JORNALISTICAS							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal
01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312700	(21)00		P -	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	30.400,00 D	5.800,00	0,00	36.200,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	284.027,00 D	55.256,00	0,00	339.283,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	34.722,12 D	4.643,00	0,00	39.365,12 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	14.200,00 D	0,00	0,00	14.200,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	22.406,00 D	2.500,00	0,00	24.906,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	79.180,73 D	23.722,28	0,00	102.903,01 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.055.153,22 D	106.274,19	0,00	1.161.427,41 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	829.260,29 D	13.825,50	0,00	843.085,79 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	376.017,82 D	69.387,87	0,00	445.405,69 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	132.277,29	5.957,75	0,00	138.235,04
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	33.758,04	5.957,75	0,00	39.715,79
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	33.758,04	5.957,75	0,00	39.715,79
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.758,04	5.957,75	0,00	39.715,79
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P -	33.758,04 D	5.957,75	0,00	39.715,79 D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	681,54	0,00	0,00	681,54
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	681,54	0,00	0,00	681,54
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	681,54	0,00	0,00	681,54
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	90,00	0,00	0,00	90,00
342310201	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P -	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	591,54	0,00	0,00	591,54
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	591,54 D	0,00	0,00	591,54 D
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	65.389,72	0,00	0,00	65.389,72
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	65.389,72	0,00	0,00	65.389,72
343910000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	65.389,72	0,00	0,00	65.389,72
343910100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**	-	65.389,72	0,00	0,00	65.389,72
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	65.389,72 D	0,00	0,00	65.389,72 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	32.447,99	0,00	0,00	32.447,99
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	32.447,99	0,00	0,00	32.447,99
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	32.447,99 D	0,00	0,00	32.447,99 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	8.778.465,92	634.022,76	0,00	9.412.488,68
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.914.902,85	384.777,48	0,00	3.299.680,33
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.914.902,85	384.777,48	0,00	3.299.680,33
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.914.902,85	384.777,48	0,00	3.299.680,33
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.914.902,85 D	384.777,48	0,00	3.299.680,33 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.434.439,41	249.245,28	0,00	2.683.684,69
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.434.439,41	249.245,28	0,00	2.683.684,69
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.434.439,41 D	249.245,28	0,00	2.683.684,69 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	3.429.123,66	0,00	0,00	3.429.123,66
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	3.429.123,66	0,00	0,00	3.429.123,66
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.429.123,66	0,00	0,00	3.429.123,66
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	3.429.123,66 D	0,00	0,00	3.429.123,66 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	181.198,28	23.887,10	0,00	205.085,38
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	1.051,39	0,00	0,00	1.051,39
371200000	00	**TAXAS**	-	1.051,39	0,00	0,00	1.051,39
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.051,39	0,00	0,00	1.051,39
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	1.051,39 D	0,00	0,00	1.051,39 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	180.146,89	23.887,10	0,00	204.033,99
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	180.146,89	23.887,10	0,00	204.033,99
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	180.146,89	23.887,10	0,00	204.033,99
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	180.146,89 D	23.887,10	0,00	204.033,99 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	409.350,00	69.500,00	0,00	478.850,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	395.350,00	69.500,00	0,00	464.850,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	395.350,00	69.500,00	0,00	464.850,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	395.350,00 D	69.500,00	0,00	464.850,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(40.850.996,57)	148.890,21	5.520.583,93	(46.222.690,29)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.379.564,26)	0,00	262.238,34	(1.641.802,60)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.125.972,31)	0,00	244.843,72	(1.370.816,03)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(778.969,77)	0,00	112.598,10	(891.567,87)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(778.969,77)	0,00	112.598,10	(891.567,87)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(7.200,00) C	0,00	800,00	(8.000,00) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(763.969,77)	0,00	110.798,10	(874.767,87)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(763.969,77) C	0,00	110.798,10	(874.767,87) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(7.800,00) C	0,00	1.000,00	(8.800,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(347.002,54)	0,00	132.245,62	(479.248,16)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(347.002,54)	0,00	132.245,62	(479.248,16)
411310200	(21)00	ISS	P -	(347.002,54) C	0,00	132.245,62	(479.248,16) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(253.591,95)	0,00	17.394,62	(270.986,57)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(253.591,95)	0,00	17.394,62	(270.986,57)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(253.591,95)	0,00	17.394,62	(270.986,57)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(253.591,95) C	0,00	17.394,62	(270.986,57) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(71.421,48)	0,00	17.151,88	(88.573,36)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(71.421,48)	0,00	17.151,88	(88.573,36)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(71.421,48)	0,00	17.151,88	(88.573,36)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(71.421,48)	0,00	17.151,88	(88.573,36)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(71.421,48) C	0,00	17.151,88	(88.573,36) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(968.466,05)	145.935,24	261.563,83	(1.084.094,64)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(968.466,05)	145.935,24	261.563,83	(1.084.094,64)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(968.466,05)	145.935,24	261.563,83	(1.084.094,64)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(968.466,05) C	145.935,24	261.563,83	(1.084.094,64) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(38.431.544,78)	2.954,97	4.979.629,88	(43.408.219,69)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.914.902,85)	0,00	384.777,48	(3.299.680,33)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.914.902,85)	0,00	384.777,48	(3.299.680,33)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.914.902,85)	0,00	384.777,48	(3.299.680,33)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.914.902,85) C	0,00	384.777,48	(3.299.680,33) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(35.515.739,44)	2.954,97	4.594.852,40	(40.107.636,87)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(19.021.614,97)	2.954,97	2.922.776,95	(21.941.436,95)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(16.721.434,30)	2.954,97	2.636.143,17	(19.354.622,50)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.774.406,17) C	0,00	1.508.155,60	(12.282.561,77) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(232,25) C	0,00	60,93	(293,18) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(194.585,37) C	0,00	25.860,64	(220.446,01) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.764.647,06) C	0,00	269.544,20	(4.034.191,26) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(254.989,69) C	0,00	388.484,79	(643.474,48) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.732.573,76) C	2.954,97	444.037,01	(2.173.655,80) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.300.180,67)	0,00	286.633,78	(2.586.814,45)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.925.861,51) C	0,00	285.835,68	(2.211.697,19) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(113.038,58) C	0,00	771,71	(113.810,29) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(189,40) C	0,00	26,39	(215,79) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(12.221,83) C	0,00	0,00	(12.221,83) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(209.869,35) C	0,00	0,00	(209.869,35) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(39.000,00) C	0,00	0,00	(39.000,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(16.055.393,89)	0,00	1.570.323,88	(17.625.717,77)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(14.912.757,74) C	0,00	1.570.323,88	(16.483.081,62) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.142.636,15) C	0,00	0,00	(1.142.636,15) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(200.000,00) C	0,00	0,00	(200.000,00) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(238.730,58)	0,00	101.751,57	(340.482,15)
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(101.710,75) C	0,00	0,00	(101.710,75) C
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(37.019,83) C	0,00	1.751,57	(38.771,40) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(100.000,00) C	0,00	100.000,00	(200.000,00) C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(902,49)	0,00	0,00	(902,49)
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(902,49)	0,00	0,00	(902,49)
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(902,49) C	0,00	0,00	(902,49) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	174.321.801,04	10.167.793,07	4.681.143,00	179.808.451,11
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	173.739.037,16	10.167.793,07	4.681.143,00	179.225.687,23
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	67.500.000,00	0,00	0,00	67.500.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	67.500.000,00	0,00	0,00	67.500.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	70.389.000,00 D	0,00	0,00	70.389.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.889.000,00)	0,00	0,00	(2.889.000,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.889.000,00)	0,00	0,00	(2.889.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.889.000,00) C	0,00	0,00	(2.889.000,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	106.239.037,16	10.167.793,07	4.681.143,00	111.725.687,23
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	67.593.000,00	4.680.000,00	4.680.000,00	67.593.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	67.500.000,00	0,00	0,00	67.500.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	67.500.000,00 D	0,00	0,00	67.500.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	9.300.760,00	2.340.000,00	0,00	11.640.760,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	9.300.760,00 D	2.340.000,00	0,00	11.640.760,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	93.000,00 D	0,00	0,00	93.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	9.207.760,00 D	2.340.000,00	0,00	11.547.760,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(9.300.760,00) X	0,00	2.340.000,00	(11.640.760,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(9.207.760,00)	0,00	2.340.000,00	(11.547.760,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(9.207.760,00) C	0,00	2.340.000,00	(11.547.760,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	38.646.037,16	5.487.793,07	1.143,00	44.132.687,23
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	38.646.037,16	5.487.793,07	1.143,00	44.132.687,23
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	38.646.037,16	5.487.793,07	1.143,00	44.132.687,23
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	38.646.184,25 D	5.487.793,07	0,00	44.133.977,32 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(147,09) C	0,00	1.143,00	(1.290,09) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	582.763,88	0,00	0,00	582.763,88
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	491.999,00	0,00	0,00	491.999,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	491.999,00 D	0,00	0,00	491.999,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	90.764,88	0,00	0,00	90.764,88
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	60.792,44 D	0,00	0,00	60.792,44 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	29.972,44 D	0,00	0,00	29.972,44 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(174.321.801,04)	34.971.400,47	40.458.050,54	(179.808.451,11)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(173.739.037,16)	34.971.400,47	40.458.050,54	(179.225.687,23)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(67.500.000,00)	5.533.941,94	5.533.941,94	(67.500.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(31.998.345,69) X	5.135.806,45	398.135,49	(27.260.674,73) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(37.936.093,72) C	148.890,21	5.135.806,45	(42.923.009,96) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.434.439,41	249.245,28	0,00	2.683.684,69
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.434.439,41	249.245,28	0,00	2.683.684,69
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.434.439,41 D	249.245,28	0,00	2.683.684,69 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(106.239.037,16)	29.437.458,53	34.924.108,60	(111.725.687,23)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(67.593.000,00)	18.632.625,80	18.632.625,80	(67.593.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(28.946.962,84) C	7.827.793,07	2.341.143,00	(23.460.312,77) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(38.646.037,16)	10.804.832,73	16.291.482,80	(44.132.687,23)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(175.000,00) C	5.573.401,41	5.654.714,07	(256.312,66) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	32.306,06	32.306,06	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal
01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(787.583,77) C	5.197.982,26	5.573.401,41	(1.163.002,92)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(37.683.453,39) C	1.143,00	5.031.061,26	(42.713.371,65)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(38.646.037,16)	10.804.832,73	16.291.482,80	(44.132.687,23)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(38.646.037,16)	10.804.832,73	16.291.482,80	(44.132.687,23)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(38.646.037,16)	10.804.832,73	16.291.482,80	(44.132.687,23)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(175.000,00) C	5.573.401,41	5.654.714,07	(256.312,66)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	32.306,06	32.306,06	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(787.583,77) C	5.197.982,26	5.573.401,41	(1.163.002,92)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(37.683.453,39) C	1.143,00	5.031.061,26	(42.713.371,65)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(582.763,88)	0,00	0,00	(582.763,88)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(491.999,00)	0,00	0,00	(491.999,00)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(476.999,00) C	0,00	0,00	(476.999,00)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(15.000,00) C	0,00	0,00	(15.000,00)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(90.764,88)	0,00	0,00	(90.764,88)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(55.435,10) C	0,00	0,00	(55.435,10)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(35.329,78) C	0,00	0,00	(35.329,78)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	68.096.074,53	19.217.307,58	10.263.582,32	77.049.799,79	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	516.899,74	3.341.537,19	0,00	3.858.436,93	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	516.899,74	3.341.537,19	0,00	3.858.436,93	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	93.544,22	3.335.579,44	0,00	3.429.123,66	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	93.544,22	3.335.579,44	0,00	3.429.123,66	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	93.544,22 D	3.335.579,44	0,00	3.429.123,66	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	423.355,52	5.957,75	0,00	429.313,27	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	423.355,52	5.957,75	0,00	429.313,27	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	423.355,52 D	5.957,75	0,00	429.313,27	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	67.579.174,79	15.875.770,39	10.263.582,32	73.191.362,86	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	56.048.174,79	15.875.770,39	10.263.582,32	61.660.362,86	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	56.048.174,79	15.875.770,39	10.263.582,32	61.660.362,86	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	19.220.353,52 D	7.799.948,05	5.602.466,35	21.417.835,22	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	33.580.623,71 D	7.531.018,21	4.562.490,86	36.549.151,06	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	3.247.197,56 D	544.804,13	98.625,11	3.693.376,58	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	11.531.000,00	0,00	0,00	11.531.000,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	11.531.000,00	0,00	0,00	11.531.000,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	11.531.000,00	0,00	0,00	11.531.000,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	11.531.000,00 D	0,00	0,00	11.531.000,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(68.096.074,53)	33.179.174,40	42.132.899,66	(77.049.799,79)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(516.899,74)	0,00	3.341.537,19	(3.858.436,93)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	669.029,50 C	0,00	0,00	669.029,50	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(669.029,50) C	0,00	0,00	(669.029,50)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(516.899,74)	0,00	3.341.537,19	(3.858.436,93)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(93.544,22)	0,00	3.335.579,44	(3.429.123,66)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(93.544,22)	0,00	3.335.579,44	(3.429.123,66)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(93.544,22)	0,00	3.335.579,44	(3.429.123,66)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	3.335.579,44 C	0,00	3.335.579,44	0,00	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(3.429.123,66) C	0,00	0,00	(3.429.123,66)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(423.355,52)	0,00	5.957,75	(429.313,27)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(423.355,52)	0,00	5.957,75	(429.313,27)	
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(423.355,52)	0,00	5.957,75	(429.313,27)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(423.355,52) C	0,00	5.957,75	(429.313,27)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(67.579.174,79)	33.179.174,40	38.791.362,47	(73.191.362,86)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(56.048.174,79)	32.409.619,44	38.021.807,51	(61.660.362,86)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(56.048.174,79)	32.409.619,44	38.021.807,51	(61.660.362,86)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(8.102.416,28)	21.168.357,13	20.419.378,02	(7.353.437,17)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.716.890,54) X	21.168.357,13	20.419.378,02	(6.967.911,43)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(385.525,74) C	0,00	0,00	(385.525,74)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(651.999,00)	5.605.707,47	5.687.020,13	(733.311,66)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(651.999,00) C	5.573.401,41	5.654.714,07	(733.311,66)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	32.306,06	32.306,06	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.420.534,82)	5.634.411,84	6.063.141,04	(3.849.264,02)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(843.018,87) C	5.197.982,26	5.573.401,41	(1.218.438,02)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.236.407,65) C	436.429,58	481.648,21	(2.281.626,28)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(341.108,30) C	0,00	8.091,42	(349.199,72)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(43.873.224,69)	1.143,00	5.852.268,32	(49.724.350,01)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(40.648.686,02) C	1.143,00	5.415.838,74	(46.063.381,76)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.224.538,67) C	0,00	436.429,58	(3.660.968,25)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.531.000,00)	769.554,96	769.554,96	(11.531.000,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.531.000,00)	769.554,96	769.554,96	(11.531.000,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.531.000,00)	769.554,96	769.554,96	(11.531.000,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.531.000,00)	769.554,96	769.554,96	(11.531.000,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.850.597,15) C	384.777,48	0,00	(2.465.819,67)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.914.902,85) C	0,00	384.777,48	(3.299.680,33)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.850.597,15) C	384.777,48	0,00	(2.465.819,67)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.914.902,85) C	0,00	384.777,48	(3.299.680,33)	C
				0,00	126.844.487,13	126.844.487,13	0,00	

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

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

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 31/10/2025 15:32:01
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 31/10/2025 15:31:57

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.737.670,96**	**40.239.325,27**
RECEITAS CORRENTES		**4.704.479,84**	**42.071.544,06**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	262.238,34	1.641.802,60
12	CONTRIBUIÇÕES	17.151,88	88.573,36
13	RECEITA PATRIMONIAL	115.628,59	1.084.094,64
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.309.461,03	39.257.073,46
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**282.436,40**	**851.465,90**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	282.436,40	851.465,90
DEDUÇÕES		**-249.245,28**	**-2.683.684,69**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-249.245,28	-2.683.684,69
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.739.516,38**	**12.385.628,26**
DESPESA		**869.768,73**	**4.588.957,62**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	870.911,73	4.590.247,71
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-1.143,00	-1.290,09
DEVEDORES DIVERSOS		**3.321,96**	**162.141,71**
9068	DEVEDORES DIVERSOS	27,84	122.265,27
9036	SALÁRIO FAMÍLIA	325,00	2.600,00
9032	SALARIO FAMILIA ADM	65,00	998,83
9037	SALÁRIO MATERNIDADE	2.000,00	7.666,67
9033	SALARIO MATERNIDADE		85,94
9008	SALARIO FAMILIA-FUNDEB	904,08	7.674,06
9009	SALARIO MATERNIDADE		13.596,80
9061	DEVEDORES DIVERSOS		7.253,34
9063	RENDIMENTOS - CAMARA	0,04	0,80
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**23.285,79**
9051	DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		23.085,79
9049	DESPESAS A REGULARIZAR		200,00
CONTAS PENDENTES ATI		**0,00**	**260,00**
9039	SALARIO FAMILIA CAM		260,00
CONSIGNACOES		**481.648,21**	**4.311.302,81**
9067	DEVEDORES DIVERSOS	203,85	2.018,79
9069	DEVEDORES DIVERSOS		787,31
9013	ISS - FMAS	1.606,30	13.329,53
9014	INSS -FMAS	1.981,68	7.355,28
9015	IRRF -FMAS		377,04
9040	INSS CAMARA	5.611,47	50.127,18
9029	INSS ADM	16.190,68	146.655,18
9041	IRRF CAMARA	3.278,61	30.114,08
9042	ISS CAMARA		2.615,19
9043	EMPRESTIMOS CAMARA	6.717,93	46.473,51
9001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	10.123,77	89.981,45
9044	CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	125,19
9002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	211,55	1.974,48
9005	ISS-FUNDEB	4.318,22	31.466,52
9006	INSS-FUNDEB	116.330,73	1.042.405,15
9007	IRRF-FUNDEB	93.688,49	954.681,86
9019	ISS - FMS	8.534,60	68.799,09
9010	EMPRESTIMO E CONSIGANADOS-FUNDEB	142.243,33	1.186.228,21
9020	INSS - FMS	20.708,84	185.206,25
9011	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	3.849,87	24.022,60
9021	IRRF - FMS	14.836,66	149.104,45
9017	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	7.495,92	67.345,07
9022	PENSÃO - FMS	1.544,21	15.442,10
9023	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	19.845,95	173.946,03
9026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.311,64	20.721,27
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**384.777,48**	**3.299.680,33**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	199.942,80	2.053.437,05
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	14.834,68	116.243,28
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	170.000,00	1.130.000,00
Total ->		**6.477.187,34**	**52.624.953,53**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.486.650,07**	**44.132.687,23**
01	Legislativa	109.499,10	1.166.981,78
04	Administração	947.447,48	7.036.484,63
06	Segurança Pública	11.800,00	82.850,00
08	Assistência Social	149.185,23	1.231.047,13
10	Saúde	878.643,19	6.324.579,47
12	Educação	2.887.153,08	20.813.741,09
13	Cultura	29.284,00	250.620,66
14	Direitos da Cidadania	98.808,08	3.826.464,42
15	Urbanismo	286.578,67	1.911.103,86
16	Habitação		
17	Saneamento		29.260,00
18	Gestão Ambiental		735.806,42
20	Agricultura	13.778,30	111.886,40
23	Comércio e Serviços		
25	Energia	26.371,20	140.067,54
26	Transporte		86.591,64
27	Desporto e Lazer		
28	Encargos Especiais	48.101,74	385.202,19
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.247.315,38**	**10.398.716,23**
DESPESA		**413.036,92**	**3.169.642,04**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	414.179,92	3.170.932,13
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-1.143,00	-1.290,09
DEVEDORES DIVERSOS		**8.583,40**	**189.597,04**
9068	PAGAMENTO INDEVIDO - FMDCA		122.237,43
9036	SALÁRIO FAMÍLIA	823,34	3.423,34
9032	SALARIO FAMILIA ADM	65,00	933,83
9037	SALÁRIO MATERNIDADE	1.916,67	1.916,67
9033	SALARIO MATERNIDADE	2.680,31	16.555,61
9008	SALARIO FAMILIA-FUNDEB	839,08	8.207,64
9009	SALARIO MATERNIDADE	2.259,00	29.069,18
9061	Despesa a Regularizar - Camara		7.253,34
RESPONSABILIDADES FI		**4.488,00**	**28.173,79**
9051	DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB	4.488,00	27.573,79
9049	DESPESAS A REGULARIZAR		600,00
CONTAS PENDENTES ATI		**0,00**	**325,00**
9039	SALARIO FAMILIA CAM		325,00
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**50.329,78**
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		35.329,78
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		15.000,00
CONSIGNACOES		**436.429,58**	**3.660.968,25**
9014	INSS -FMAS	1.405,52	10.848,70
9040	INSS CAMARA	5.546,47	44.255,71
9029	INSS ADM	12.649,69	105.429,44
9041	IRRF CAMARA	3.278,61	30.114,08
9042	ISS CAMARA		2.615,19
9043	EMPRESTIMOS CAMARA	6.717,93	46.473,51
9001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	10.123,77	99.899,06
9044	CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	125,19
9002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	170,08	1.048,57
9005	ISS-FUNDEB	215,00	3.549,30
9006	INSS-FUNDEB	108.225,16	835.349,37
9007	IRRF-FUNDEB	92.941,36	862.048,62
9019	ISS - FMS		2.002,06
9010	EMPRESTIMO E CONSIGANADOS-FUNI	149.305,11	1.252.028,55
9020	INSS - FMS	18.271,79	141.033,00
9011	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.260,64	23.394,10
9017	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	7.490,58	44.405,90
9022	PENSÃO - FMS	1.544,21	13.723,61
9023	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	13.080,10	128.370,33
9026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	3.189,65	14.253,96
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**384.777,48**	**3.299.680,33**
7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	14.834,68	116.243,28
7000	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	199.942,80	2.053.437,05
7001	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	170.000,00	1.130.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**11.811.182,91**	**13.460.854,73**	**Total ->**	**6.733.965,45**	**54.531.403,46**
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.360,84	21,83	**SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**11.554.404,80**	**11.554.404,80**
BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.805.822,07	12.960.746,62	BANCO CONTA MOVIMENTO	53.120,68	53.120,68
BANCO CONTA VINCULADA		500.086,28	BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.501.284,12	11.501.284,12
Total SALDO ANTERIOR	**11.811.182,91**	**13.460.854,73**	**Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**11.554.404,80**	**11.554.404,80**
TOTAL DA RECEITA	**18.288.370,25**	**66.085.808,26**	**TOTAL DA DESPESA**	**18.288.370,25**	**66.085.808,26**

Abdoral Melo da Silva
Prefeito
183.225.903-00

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 31/10/2025 15:29:57
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 31/10/2025 15:30:05

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
901001	01/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	450,00	450,00	0,00	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
901001	01/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.34	5.500,00	5.500,00	0,00	LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA
901001	01/09/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.05	9.000,00	9.000,00	0,00	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
901001	01/09/2025	02.07.01	08	2155	3.3.90.30.41	7.070,00	7.070,00	0,00	THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
901002	01/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	2.328,99	2.328,99	0,00	ROMARIO BARBOSA MARTINS
901002	01/09/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.580,00	1.580,00	0,00	Maria Dielda da Conceição Alves
901002	01/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	321,60	321,60	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
901002	01/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	21.000,00		21.000,00	J V AMORIM LTDA
901003	01/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.23	5.395,00	5.395,00	0,00	G DE S SIMEAO
901003	01/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	15.000,00		15.000,00	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
901003	01/09/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.30.01	10.000,00		10.000,00	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
901004	01/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
901004	01/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	79.850,00		79.850,00	POSTO DE COMBUSTIVEL L C DE A RESENDE & CIA LTDA
901005	01/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	450,00	450,00	0,00	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
901006	01/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.99	200,00	200,00	0,00	NAIRA J S CARVALHO
901007	01/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.28	5.109,05	5.109,05	0,00	G DE S SIMEAO
901008	01/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	5.554,00	5.554,00	0,00	OTOCLÍNICA LTDA
901009	01/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	João Santos Nascimento
901009	01/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	76.000,00		76.000,00	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
901010	01/09/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.05	8.000,00	8.000,00	0,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
901011	01/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	SANTOS E SOUSA LTDA
901013	01/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.41	3.959,00	3.959,00	0,00	THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
901014	01/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	TAILSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO
901015	01/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	3.622,00	3.622,00	0,00	Antônio Pinto Barbosa
901016	01/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.40	1.000,00	1.000,00	0,00	Antonio da Silva Barbosa
901017	01/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.15	1.300,00	1.300,00	0,00	22.455.970 MANOEL DE SOUSA PONTES
901018	01/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.12	18.613,18	18.613,18	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
901019	01/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	2.500,00	2.500,00	0,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
901020	01/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.46	2.500,00	2.500,00	0,00	FUNERARIA FLAMBOYANT LTDA
901021	01/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.100,00	3.100,00	0,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
901022	01/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	1.350,00	1.350,00	0,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
901023	01/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	156.000,00		156.000,00	J V AMORIM LTDA
901024	01/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	10.000,00		10.000,00	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
901025	01/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.01	38.150,00		38.150,00	POSTO DE COMBUSTIVEL L C DE A RESENDE & CIA LTDA
901026	01/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	39.800,00		39.800,00	POSTO DE COMBUSTIVEL L C DE A RESENDE & CIA LTDA
901027	01/09/2025	02.05.00	15	1322	4.4.90.51.91	112.296,52	81.796,74	30.499,78	MONTE ENGENHARIA LTDA
902001	02/09/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Antonia Miguel de Sousa Gomes
902001	02/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.16	22.000,00	6.557,00	15.443,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
902001	02/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	3,90	3,90	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
902002	02/09/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Creusa Alves da Silva Neta
902002	02/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.16	20.000,00	20.000,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
902003	02/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	10.627,00		10.627,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
902003	02/09/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
902003	02/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.40.06	5.977,96	5.977,96	0,00	MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA
902004	02/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	7.561,00		7.561,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
902004	02/09/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	francisca das chagas miranda martins
902004	02/09/2025	02.04.02	12	1331	4.4.90.52.19	14.281,00	14.281,00	0,00	RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA.
902005	02/09/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria da Paz Onofre do Nascimento
902005	02/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.60	179.790,00	179.790,00	0,00	EDITORA AGUIA LTDA
902006	02/09/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria de Fátima dos Santos Pereira
902007	02/09/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria Freires de Sousa
902008	02/09/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	Josiane Freire Furtado Albuquerque
902009	02/09/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	RICARDO RIBEIRO FARIAS
902010	02/09/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
902011	02/09/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO
902012	02/09/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	101,32	101,32	0,00	Elineusa da Silva Sousa
902013	02/09/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	SHISLEY LIMA SOUSA
902014	02/09/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
902015	02/09/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	TATIANA AGUIDA MESQUITA
902016	02/09/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Francisca Maria Evangelista
902017	02/09/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Eliane Morais da Silva
902018	02/09/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	GRACIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
902019	02/09/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	Fagner Ramos Bezerra
902020	02/09/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
902021	02/09/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Eliene Damasceno Santana
902022	02/09/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	TERESA DE SOUSA GOMES
902023	02/09/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Francisca Maria Ferreira de Freitas
902024	02/09/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.750,00	1.750,00	0,00	Eluane Ribeiro Leal
902025	02/09/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.237,11	1.237,11	0,00	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
902026	02/09/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	641,09	641,09	0,00	Matusalem da Silva Lima
902027	02/09/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Eliene Lima da Silva
902028	02/09/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
902029	02/09/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
902030	02/09/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.238,64	1.238,64	0,00	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
902031	02/09/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
902032	02/09/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.237,11	1.237,11	0,00	Ana Paula Bezerra

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
902033	02/09/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	ANA CLARA PINTO GARCIA
902034	02/09/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	FRANCILENE ALVES FERREIRA
902035	02/09/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
902036	02/09/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	Cristiane Maria dos Santos Alves
902037	02/09/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
902038	02/09/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	ALINE DA SILVA CARVALHO
902039	02/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.90	1.550,00	1.550,00	0,00	58.029.234 MARCIO LINHARES DE MOURA
902040	02/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	2.000,00	2.000,00	0,00	J C S Holanda LTDA
902041	02/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	7.500,00	7.500,00	0,00	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
902042	02/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.59	1.987,34	1.987,34	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
902043	02/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	308,06	308,06	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
903002	03/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANA CAROLINA PAIVA DE SANTANA
903003	03/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Mariana Rodrigues Parentes
903004	03/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANA CAROLINA PAIVA DE SANTANA
903005	03/09/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	ROSILENE ALVES
903006	03/09/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	2.515,00	2.515,00	0,00	Raimundo dos Santos Sousa
903007	03/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	2.200,00	2.200,00	0,00	Israel Rodrigues da Silva
903008	03/09/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	Monsuete Vieira da Costa
903009	03/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	ELDER JOSÉ PEREIRA DE SOUSA
903010	03/09/2025	02.04.01	12	2248	3.3.90.39.79	8.976,00	8.976,00	0,00	49.607.370 AUGUSTINHO RAMOS DA SILVA
903011	03/09/2025	02.04.01	12	2248	3.3.90.39.79	7.392,00	7.392,00	0,00	49.530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA
903012	03/09/2025	02.04.01	12	2248	3.3.90.39.79	5.913,60	5.913,60	0,00	49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA
903013	03/09/2025	02.04.01	12	2248	3.3.90.39.79	7.260,00	7.260,00	0,00	48.285.922 WESLLEY JANESON ARAUJO SOUSA
903014	03/09/2025	02.04.01	12	2248	3.3.90.39.79	5.676,00	5.676,00	0,00	49.514.035 ELEDILTON ALVES DA CUNHA
903015	03/09/2025	02.04.01	12	2248	3.3.90.39.79	22.080,00	22.080,00	0,00	GSN TRANSPORTES LTDA
903016	03/09/2025	02.04.01	12	2248	3.3.90.39.79	6.600,00	6.600,00	0,00	IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320
903017	03/09/2025	02.04.01	12	2248	3.3.90.39.79	11.233,20	11.233,20	0,00	SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374
903018	03/09/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.92.39	45.336,76	45.336,76	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
903019	03/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.59	731,70	731,70	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
904001	04/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	10.000,00	10.000,00	0,00	CENTRO DE SAUDE MEDICO LTDA
904001	04/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	JOSE JAISON CARVALHO OLIVEIRA
904001	04/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	Ivando Damasceno Santana
904002	04/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.445,00	1.445,00	0,00	EDINALVA DOS SANTOS PEREIRA
904002	04/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	CARLOS RODRIGUES DA CUNHA
904003	04/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Valdinar de Oliveira Rodrigues
904004	04/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Genésio Oliveira Rodrigues
904005	04/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Raimundo de Oliveira Rodrigues
904006	04/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	DANIELLE SALES AZEVEDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
904007	04/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	FRANCISCA MARIA SOUZA SILVA
904008	04/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Marta Freire de Sousa
904009	04/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	VINICIUS ARAUJO CASTRO
904010	04/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	TATIANE GARCIA SOUSA
904011	04/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIO GARCIA MAGALHÃES FILHO
904012	04/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ANTONIO DA SILVA PAIVA
904013	04/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	LOURRANE PEREIRA VAZ
904014	04/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	FABIANO RIBEIRO COSTA
904015	04/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	JEFFERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
904016	04/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA FERNANDA MESQUITA DE SOUSA
904017	04/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA
904018	04/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Luciene Pontes de Oliveira
904019	04/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Antônio Joaquim Sousa Silva
904020	04/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIA CUNHA DE ARAUJO
904021	04/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	CLEIDILSON SILVA OLIVEIRA
904022	04/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria de Fatima Sotero da Silva
904023	04/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ANA KARIE SANTOS SILVA
904024	04/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	SALVIANO DO NASCIMENTO
904025	04/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	ALRIDEIA GOMES DA SILVA
904026	04/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	THALYTA LOPES AZEVEDO
904027	04/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCO ALVES PORTELA FILHO
904028	04/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	JANAINA SILVA DE OLIVEIRA
904029	04/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	LUANA SILVA VENTURA
904030	04/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA JAINE RODRIGUES DOS SANTOS
904031	04/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA
904032	04/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Antonia Pinto Barbosa
904033	04/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Clenilda Magalhães Silva
904034	04/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisca das Chagas de Sousa Oliveira
904035	04/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	MARIA EDUARDA LIMA RAMOS
904036	04/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ERLANO RODRIGUES DE LIMA
904037	04/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	VALQUICIA CAVALEIRO COSME
904038	04/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ADALGISA RODRIGUES FERREIRA
904039	04/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MILENA DIAS ROCHA
904040	04/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	YASMIM RADIJA COSTA SILVA
904041	04/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	RUTH ELLEN MENDES DE ABREU
904042	04/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA FERNANDA OLIVEIRA DE SOUSA
904043	04/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ALCINEDE DE CARVALHO CUNHA
904044	04/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria dos Milagres S. Ribeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
904045	04/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	CAROLINE SANTOS GARCIA
904046	04/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	SUSANE DA SILVA RIBEIRO
904047	04/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	IARA DA COSTA GIL
904048	04/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	YLLANA DE CASTRO OLIVEIRA
904049	04/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Vanda Lucia de Oliveira
904050	04/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Carlos Jose da Silva Sousa
904051	04/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA DE FATIMA RODRIGUES LIMA
904052	04/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	JOAO VICTOR SOUSA LIMA
904053	04/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Pedro Ferreira da Silva
904054	04/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	JAYSON DO NASCIMENTO FONTINELE
904055	04/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	JAQUELINE ALVES DA SILVA
904056	04/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	DOUGLAS ALVES LIMA
904057	04/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ARLETE BARROS DE OLIVEIRA
904058	04/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA ROCHA LIMA
904059	04/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
904060	04/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	DANIELLY TIBURCIO NASCIMENTO
904061	04/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	SIANE RODRIGUES DAMASCENO
904062	04/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	CLEDIA MARA PEREIRA
904063	04/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIANA DE LIMA OLIVEIRA SILVA
904064	04/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	Maria de Fátima da Costa Carvalho
904065	04/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.40	5.400,00	5.400,00	0,00	JOSE NAZARENO JUNIOR
904066	04/09/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	9.187,50	9.187,50	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
904067	04/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.15	7.230,00	7.230,00	0,00	GILDASIO DE LIMA CHAGAS
904068	04/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	415,00	415,00	0,00	Francisco das Chagas Oliveira Santos
905001	05/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.910,00	1.910,00	0,00	AYLLAN SILVA CARVALHO
905001	05/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	400,00	400,00	0,00	GISELLE AGUIAR VIEIRA
905001	05/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.350,00	1.350,00	0,00	BERNARDO AUGUSTO ROCHA FILHO
905002	05/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	DIANA LIMA CARVALHO
905003	05/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	2.100,00	2.100,00	0,00	ANTONIO CARLOS B SANTOS
905003	05/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	52,32	52,32	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
905004	05/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.800,00	1.800,00	0,00	Hamilton Marques de Lima
905004	05/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	5.612,00	981,05	4.630,95	OTOCLÍNICA LTDA
905005	05/09/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.025,00	1.025,00	0,00	DENILSON SOUSA CASTRO
905006	05/09/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.350,00	1.350,00	0,00	BERNARDO AUGUSTO ROCHA FILHO
905007	05/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	ERALDO AQUIAR
905008	05/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	EMERSON POMPEO CARCARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
905009	05/09/2025	02.04.01	12	1331	4.4.90.52.24	46.316,28	46.316,28	0,00	B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA
905010	05/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	792,74	792,74	0,00	E C NOGUEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
905011	05/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	550,00	550,00	0,00	Luiz Rodrigues da Silva
905012	05/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	49,00	49,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
905013	05/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	520,00	520,00	0,00	SAMUEL LIMA ARAÚJO
905014	05/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.300,00	1.300,00	0,00	MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA
908001	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIA OLIVEIRA SILVA
908002	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA JULIANA DA SILVA PINTO
908003	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	MAURICIO DE OLIVEIRA RESENDE
908004	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ELIETE DAMASCENO SANTANA
908005	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
908006	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	LUCELIA ACELINO SOUSA
908007	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CRISTINA DA COSTA SILVA
908008	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	AMANDA FONTINELES DE SANTANA
908009	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	IRISLENE MAGALHÃES SILVA
908010	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	CARMELITA SANTOS FERREIRA
908011	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ILDENES DA SILVA MAGALHÃES
908012	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO
908013	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CLAUDINÉIA LIMA VAZ
908014	08/09/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FERNANDA ALMEIDA FERREIRA
908015	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO ALVES FERREIRA
908016	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS
908017	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Luiz Junior Rodrigues Nunes
908018	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	Rosa Maria Santos Silva
908019	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ROSENARIA ALVES FERREIRA
908020	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca das Chagas do Nascimento
908021	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	EVERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
908022	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
908023	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.700,00	1.700,00	0,00	TRIBUNO CAIM VASCONCELHOS SALES
908024	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Maria Sislene Agostinho da Rocha
908025	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	WESLEY KAIO SILVA SANTANA
908026	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Deus Lopes Barbosa
908027	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.050,00	1.050,00	0,00	João de Sousa Vaz
908028	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	JEMIMA NASCIMENTO ALVES
908029	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCILENE SAMPAIO VAZ
908030	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	João Alves Moreira Filho
908031	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Daniel de Sousa Oliveira
908032	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00	0,00	Sérgio de Sousa Oliveira
908033	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antônio Carlos Rodrigues de Lima
908034	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
908035	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	ALEIA RODRIGUES DE SOUSA
908036	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	YARA SILVA DE ARAUJO
908037	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	MARIA KAROLINA SANTANA FERREIRA
908038	08/09/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.22	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA MOTA
908039	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.862,00	1.862,00	0,00	Antonia Lima do Nascimento
908040	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ivonete Garcia de Mesquita
908041	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	KELINY VERAS DE OLIVEIRA
908042	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA
908043	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JULIANA ALVES DO NASCIMENTO
908044	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANA MARIA PEREIRA DE FREITAS
908045	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Rosa Maria Pereura de Araújo
908046	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	Rosilda Lopes de Araújo Castro
908047	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	LUCIMARIO PEREIRA DE CARVALHO
908048	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DANIELE VIEIRA VAZ
908049	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALESSANDRA ROCHA LIMA
908050	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	GILDA SAMPAIO SANTOS
908051	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JOZELIA FERREIRA DA SILVA
908052	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca das Chagas da Silva
908053	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA
908054	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANDRESSA FERREIRA CARVALHO
908055	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	GISELDA DE SOUSA OLIVEIRA
908056	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	MADALENA MARIA DE CARVALHO
908057	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIANA DE PAIVA SANTOS
908058	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA
908059	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria de Fátima Rodrigues Pereira
908060	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
908061	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ROSILENE PEREIRA DE LIMA
908062	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIEL SILVA LIMA
908063	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DOS MILAGRES SOARES ARAÚJO
908064	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVA
908065	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.500,00	1.500,00	0,00	BERNARDA PEREIRA GOMES
908066	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Deoclecio Dantas da Silva
908067	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MISAEL COSTA DO NASCIMENTO
908068	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Alves Rodrigues
908069	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.250,00	1.250,00	0,00	FRANCISCA DOS SANTOS VIANA
908070	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIA OLIVEIRA SILVA
908071	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
908072	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	FRANCISCO LEVI FORTUNATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
908073	08/09/2025	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	STHEFFANY MARQUES NASCIMENTO
908074	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Aparecida Sousa de Jesus
908075	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca Sotero do Nascimento
908076	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
908077	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA LARISSA DE LIMA
908078	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANA THAIS DA CONCEIÇÃO
908079	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	SAVYNNA SAVYA LIMA ALVES DE ARAUJO
908080	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.500,00	1.500,00	0,00	Lucélia da Silva Oliveira Cavalcante
908081	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.500,00	1.500,00	0,00	Albertina de Paiva
908082	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CLEIDIANE SEMIÃO DA SILVA
908083	08/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Valdejane Araújo Lima
908084	08/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
908085	08/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Antonio Lima Nascimento
908086	08/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.850,00	2.850,00	0,00	ANTONIA FERREIRA PONTES AMORIM
908087	08/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.140,00	2.140,00	0,00	Maria Dielda da Conceição Alves
908088	08/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	Abel Barros Leão
908089	08/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	PEDRO FELIPE PIRES
908090	08/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.050,00	1.050,00	0,00	MANOEL DA ROCHA ARAUJO
908091	08/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	SEBASTIANA SAMPAIO DA SILVA
908092	08/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Rosilda Rodrigues Silva
908093	08/09/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Adilson Sousa Vaz
908094	08/09/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	1.600,00	1.600,00	0,00	MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
908095	08/09/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	FRANCISCO ACELINO SOUSA
908096	08/09/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.17	1.518,00	1.518,00	0,00	Elionardo Silva de Araújo
908097	08/09/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00	0,00	FRANCISCO ALVES DA SILVA
908098	08/09/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	João Batista da Silva
908099	08/09/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Maria dos Milagres Rodrigues de Sousa
908100	08/09/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.760,00	2.760,00	0,00	MARRONES DA SILVA SEMEAO
908101	08/09/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
908102	08/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	ALEX FERREIRA CAMPOS
908103	08/09/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	4.335,00	4.335,00	0,00	Fernanda Mesquita Ferreira
908104	08/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.39	761,00	761,00	0,00	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA - ME
908105	08/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.340,00	1.340,00	0,00	MARIA LAURA MAGALHÃES NASCIMENTO
908106	08/09/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	VERA LÚCIA DA SILVA
908107	08/09/2025	02.01.00	04	2042	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
908108	08/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	64,99	64,99	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
908109	08/09/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
908110	08/09/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.700,00	1.700,00	0,00	Sabino da Silva Ferreira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
908111	08/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	1.300,00	1.300,00	0,00	CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
908112	08/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	1.000,00	1.000,00	0,00	A.L.B. XAVIER
909001	09/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.99	200,00	200,00	0,00	NAIRA J S CARVALHO
909001	09/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco Magalhães Sotero
909001	09/09/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.36.06	2.175,00	2.175,00	0,00	ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
909001	09/09/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Neiara Rodrigues Agostinho
909002	09/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	DEBORAH ARAÚJO SILVA
909002	09/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Elisângela Maria Mota Barroso
909002	09/09/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.36.06	1.820,00	1.820,00	0,00	Gerson Costa Cunha Carneiro
909002	09/09/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	IEDA CRISTINA SOUSA SANTOS
909003	09/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	MANOEL RODRIGUES ORFÃOS
909003	09/09/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARCIO FREITAS GOMES
909004	09/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	José Onofre de Santana Neto
909004	09/09/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.40	1.518,00	1.518,00	0,00	VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA
909005	09/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	ANTONIA CUNHA PINTO DE OLIVEIRA
909005	09/09/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	DANIELE OLIVEIRA DA SILVA
909006	09/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA
909006	09/09/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	Esperança Ferreira de Freitas
909007	09/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	Francisco Luis Azevedo Sousa
909007	09/09/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCILURDES DAMASCENO LIMA
909008	09/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira
909008	09/09/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
909009	09/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Ivone Damasceno Sampaio
909009	09/09/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Rosenilda Ferreira Pontes
909010	09/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	MARCELO PONTES DA SILVA
909010	09/09/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DARLANE ARAUJO SANTOS
909011	09/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA DO SOCORRO AMORIM
909011	09/09/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco Antonio da S. Carvalho
909012	09/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA
909012	09/09/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JOÃO VICTOR SILVA SANTOS
909013	09/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	ANTONIA LIMA DE SOUSA
909013	09/09/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.175,00	2.175,00	0,00	MIRELE OLIVEIRA SOUSA
909014	09/09/2025	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Manoel Matias da Silva Neto
909014	09/09/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	NAILSON LEÃO SILVA
909015	09/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	PAULO SERGIO DE MELO LIMA
909015	09/09/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antônio da Silva Arruda
909016	09/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
909016	09/09/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DANIELE MAGALHÃES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
909017	09/09/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	EDICILENE DA CONCEIÇÃO FORTES
909018	09/09/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CLEONICE DE SOUSA FERREIRA
909019	09/09/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Kivia Kalline Machado Santana Cavalcante
909020	09/09/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ravena Araújo Silva
909021	09/09/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	ANDRESSA SOUSA SANTOS
909022	09/09/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Rosiane Oliveira Silva
909023	09/09/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	AYLANE RODRIGUES LIMA
909024	09/09/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
909025	09/09/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	EVILI KAIELLY PINTO SILVA
909026	09/09/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALICE RODRIGUES DA SILVA
909027	09/09/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	LUCIANA CARVALHO SANTOS
909028	09/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.16	600,00	600,00	0,00	OFICINA DO FRIO - V. M. da Silva Acessórios para v
909029	09/09/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.555,00	2.555,00	0,00	Maria Cleuda dos Santos Pereira
909030	09/09/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.396,50	2.396,50	0,00	MARIA DUCARMO MESQUITA DA SILVA
909031	09/09/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.350,00	1.350,00	0,00	GERLANDIA ARAUJO SANTANA
909032	09/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ROSA MIRANDA SOARES
909033	09/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	930,00	930,00	0,00	FRANCISCO DE LIMA SOUSA
909034	09/09/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ISAEL DA SILVA RODRIGUES
909035	09/09/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Luciano Angelino Silva
909036	09/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Hélio dos Santos Sousa Santana
909037	09/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Raimundo Nonato Carvalho
909038	09/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
909039	09/09/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco Domigos da Silva
909040	09/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	ANTONIO GARCIA ALVES NETO
909041	09/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DANIELA SILVA MONTE
909042	09/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Costa Martins
909043	09/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
909044	09/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	José Teles da Ponte
909045	09/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.970,00	1.970,00	0,00	KAIO MOREIRA BARROS
909046	09/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Esperança Alves do Nascimento
909047	09/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Marcílio da Costa Oliveira
909048	09/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.670,00	1.670,00	0,00	KEISON CUNHA MORAES
909049	09/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Silva Teixeira
909050	09/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO
909051	09/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
909052	09/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	COSME DE OLIVEIRA VICTOR
909053	09/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	825,00	825,00	0,00	FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES
909054	09/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIEL JOSE MAGALHAES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
909055	09/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
909056	09/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.290,00	1.290,00	0,00	MADALENA FREIRE DE SOUSA
909057	09/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Gilson de Sousa
909058	09/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	420,00	420,00	0,00	GILMAR RODRIGUES DA SILVA
909059	09/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	Antonio Agostinho Barbosa
909060	09/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.450,00	1.450,00	0,00	ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO
909061	09/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.40	1.040,00	1.040,00	0,00	Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
909062	09/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO
909063	09/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.18	730,00	730,00	0,00	Monsuete Vieira da Costa
909064	09/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	José de Oliveira Resende
909065	09/09/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ISMAEL DA SILVA GOMES
909066	09/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	JOÃO VICTOR ALVES DO NASCIMENTO
909067	09/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Viviane de Jesus da Silva
909068	09/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
909069	09/09/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Sebastião Carvalho Ferreira
909070	09/09/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Antonio Garcia Alves
909071	09/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Adail Silva Santana
909072	09/09/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	VALDECIR MONTE ROCHA
909073	09/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	JOSÉ MATHEUS SOARES DE OLIVEIRA
909074	09/09/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	LUCAS DE SOUSA GOMES
909075	09/09/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.140,00	1.140,00	0,00	Francisco das Chagas Gomes
909076	09/09/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.480,00	1.480,00	0,00	ANDERSON DA SILVA BARROS
909077	09/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
909078	09/09/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
909079	09/09/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Carlos Freire de Sousa
909080	09/09/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.345,00	1.345,00	0,00	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
909081	09/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	MICHELLE DA SILVA PINTO
909082	09/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	DANILO PONTES DE CASTRO
909083	09/09/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	880,00	880,00	0,00	Maria de Araújo Oliveira
909084	09/09/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	LUANA COSTA DE SANTANA
909085	09/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	350,00	350,00	0,00	DELSIMAR DA SILVA
909086	09/09/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	JOSÉ GOMES ARAUJO
909087	09/09/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	GILMAR PONTES DA SILVA
909088	09/09/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	Francisco Cardoso de Lima
909089	09/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	880,00	880,00	0,00	IVANESA GOMES BARBOSA
909090	09/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco da Costa Silva
909091	09/09/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Francisco das Chagas Alves
909092	09/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ANDRE DO NASCIMENTO SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
909093	09/09/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	João Batista Costa Lima
909094	09/09/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
909095	09/09/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	JOSÉ ARAUJO PEREIRA
909096	09/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCO HELITO DA SILVA
909097	09/09/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
909098	09/09/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Edimilson dos Santos Rodrigues
909099	09/09/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Edilton Alves da Cunha
909100	09/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	LUIS SOARES BRANDÃO
909101	09/09/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
909102	09/09/2025	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.06	3.795,00	3.795,00	0,00	Evandro Vieira de Alencar
909103	09/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	ALISSON LIMA MACHADO
909104	09/09/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.120,00	1.120,00	0,00	Antonio Alves de Moraes
909105	09/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
909106	09/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Anastácio Pinto Barbosa
909107	09/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
909108	09/09/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	Miguel Ferreira Nunes
909109	09/09/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	Cristiano Gomes de Sousa
909110	09/09/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
909111	09/09/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	JOÃO BATISTA SOUSA SILVA
909112	09/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.800,00	2.800,00	0,00	RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA
909113	09/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
909114	09/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO
909115	09/09/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	LUDIMARIO PEREIRA DE CARVALHO
909116	09/09/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ELENI FERREIRA DA SILVA
909117	09/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	13.000,00	13.000,00	0,00	JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA
909118	09/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Geraldo de Oliveira Rodrigues
909119	09/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	MANOEL PEREIRA GOMES
909120	09/09/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	PAULO CASTELO BRANCO DE VASCONCELLOS FILHO
909121	09/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
909122	09/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Manoel Ferreira dos Santos
909123	09/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Clécio Pinto de Araújo
909125	09/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	2.400,00	2.400,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
909126	09/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	José Luiz da Silva Rodrigues
909127	09/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Francisco Helindomar Santos
909128	09/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Ivonaldo de Araújo Silva
909129	09/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Francisca Soraia Silva
909130	09/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.600,00	3.600,00	0,00	CLENILTON SILVA GOMES
909131	09/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.14	5.750,00	5.750,00	0,00	WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
910001	10/09/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	636,16	636,16	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
910001	10/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	3.420,00	3.420,00	0,00	ALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 08401092370
910001	10/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	339,56	339,56	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
910002	10/09/2025	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	11.930,55	11.930,55	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
910002	10/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.14	5.211,57	5.211,57	0,00	ALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 08401092370
910002	10/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Mariana Rodrigues Parentes
910002	10/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	2.000,00	2.000,00	0,00	ERISMAR NUNES VIEIRA
910003	10/09/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	15.081,50	15.081,50	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
910003	10/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Ismar da Silva Lima
910003	10/09/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	46.900,00	46.900,00	0,00	FOPAG - CAMARA - VEREADORES
910003	10/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	GYOVANNA VITORIA LOPES SILVA
910004	10/09/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	0,48	0,48	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
910004	10/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	2.421,90	2.421,90	0,00	ALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 08401092370
910004	10/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	Erinaldo Carvalho Silva
910005	10/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	ANTONIA MANOELA DA SILVA FERREIRA
910005	10/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	420,50	420,50	0,00	33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO
910005	10/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.13	9.751,56	9.751,56	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
910006	10/09/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	Luzia Pereira Pinto
910007	10/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	450,00	450,00	0,00	Iran dos Santos Costa
910008	10/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.14	450,00	450,00	0,00	Antonio Lima Nascimento
910009	10/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Manoel José Ibiapina
910010	10/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	José Pinto Machado
910011	10/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	864,00	864,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
910012	10/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.01	3.134,00	3.134,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
910013	10/09/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Sebastião Oliveira Silva
910014	10/09/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.15	17.113,13	17.113,13	0,00	FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
910015	10/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	Maria de Lourdes Damasceno
910016	10/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	690,00	690,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
910017	10/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Cardoso da Silva
910018	10/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	Francisco Semião da Silva
911001	11/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	16.000,00	16.000,00	0,00	JVAF SERVICOS MEDICOS LTDA
911001	11/09/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	53.822.395 JORGE LUIS FLORINDO MIRANDA
911001	11/09/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	11.868,82	11.868,82	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
911001	11/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	21.511,94	21.511,94	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
911002	11/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.20	2.900,00	2.900,00	0,00	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
911002	11/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	7.174,24	7.174,24	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
911002	11/09/2025	02.04.02	12	1330	4.4.90.51.91	8.600,04	8.600,04	0,00	MJL ENGENHARIA LTDA
911003	11/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	Leonardo Rocha Araújo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
911003	11/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	327,00	327,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
911004	11/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.250,00	1.250,00	0,00	JOAO HENRIQUE SANTOS SILVA 04611318117
911005	11/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Francineuma Magna Costa da Silva
911006	11/09/2025	02.02.00	28	2670	3.2.90.21.01	3.436,53	3.436,53	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
911007	11/09/2025	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	2.745,76	2.745,76	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
911008	11/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	78.443,08	78.443,08	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
911009	11/09/2025	02.02.00	28	2670	3.2.90.21.01	2.521,22	2.521,22	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
911010	11/09/2025	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	3.580,58	3.580,58	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
911011	11/09/2025	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.29	25.201,43	25.201,43	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
911012	11/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	1.510,00	1.510,00	0,00	Albino Pereira de Melo
911013	11/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes
911014	11/09/2025	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.29	660,62	660,62	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
911015	11/09/2025	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.29	110,97	110,97	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
911016	11/09/2025	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.29	398,18	398,18	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
911017	11/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	1.750,00	1.750,00	0,00	V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA
911018	11/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	725,00	725,00	0,00	Xavier de Moura
911019	11/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	248,52	248,52	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
912001	12/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	ALDI ALVES DE ARAÚJO NETO
912001	12/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	3.500,00	3.500,00	0,00	LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
912001	12/09/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	GABRIEL PROBO ALVES
912002	12/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TACIANA PINTO CARVALHO
912003	12/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JORGE LIMA ALVES
912004	12/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.805,00	1.805,00	0,00	Gildene Silva Barbosa
912005	12/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ronaldo da Silva Araujo
912006	12/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
912007	12/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	Francisco Sales Cardoso
912008	12/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Antonio Carlos Sotero da Silva
912009	12/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.590,00	1.590,00	0,00	VALDIRENE BARROS CONRADO
912010	12/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	GESSIKA SILVA COSTA
912012	12/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	Marco Antônio de Lima Silva
912013	12/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	GILSON DA SILVA CERQUEIRA
912014	12/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MESQUITA
912015	12/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO
912016	12/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	Gilvan Magalhães do Nascimento
912017	12/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Regina Alves Ferreira
912018	12/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	LUCAS DOS REIS BARROS
912019	12/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	João de Barros Pinto
912020	12/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca Ribeiro de Melo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
912021	12/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	EVA GOMES VIANA
912022	12/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	ADRIANO ARAUJO GOMES
912023	12/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.035,00	1.035,00	0,00	MICAELE CARVALHO PEREIRA
912024	12/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIEL DOS SANTOS SILVA
912025	12/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	José Valdinar Sousa Santos
912026	12/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA
912027	12/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Reginaldo Rodrigues Damasceno
912028	12/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	Maria Ilsa Meireles Learte Silva
912029	12/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ANTONIO SERGIO DA CUNHA SANTOS
912030	12/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PAIVA
912031	12/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
912032	12/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Alves de Paiva
912033	12/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA
912034	12/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	JOSÉ ALTAIR DA CRUZ
912035	12/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	Evangelista Lima Gomes
912036	12/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	GEY MISSANDRA S AGUIAR
912037	12/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	JOSE ROBERTO DE SOUSA
912038	12/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Elena da Silva
912039	12/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.755,00	1.755,00	0,00	IRANILDA MORAES MESQUITA
912040	12/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Ana Maria do Nascimento Oliveira
912041	12/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIANA PENHA DE SOUSA
912042	12/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco Luan Damasceno Aguiar
912043	12/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCA SALES CARDOSO
912044	12/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIO CLAUDIO FONTINELE
912045	12/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.920,00	1.920,00	0,00	AILAN SOBRINHO DOS SANTOS
912046	12/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
912047	12/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco das Chagas Barbosa dos Santos
912048	12/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
912049	12/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.600,00	2.600,00	0,00	LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
912050	12/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA
912051	12/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Orlando Correia da Silva
912052	12/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Luzael Santana Damasceno
912053	12/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Antonio Luiz da Silva
912054	12/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	MARILUCIA COSTA DE LIMA
912055	12/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	José Valdinar Sousa Santos
912056	12/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TAYLANE BARBOSA DA SILVA
912057	12/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Luiz Maciel de Oliveira Costa
912058	12/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	SANDY SILVA LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
912059	12/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	VITÓRIA PONTES FREIRE
912060	12/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.240,00	1.240,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS
912061	12/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
912062	12/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	KAIO HENRRIQUE DE SOUSA
912063	12/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
912064	12/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	Laiana Gomes de Sousa
912064	12/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	ANDREIA DOS REIS ALVES
912065	12/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	TERESINHA GOMES DE SOUSA
912066	12/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	LUCAS FERREIRA DE SANTANA
912067	12/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.110,00	2.110,00	0,00	ANTONIO LINO GALVÃO DE SOUSA
912068	12/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.050,00	2.050,00	0,00	JOSÉ CLEUDE DE SOUSA
912069	12/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	VANESSA FERREIRA LOPES
912070	12/09/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.985,00	1.985,00	0,00	DANIEL MAGALHAES DE LIMA
912071	12/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.610,00	1.610,00	0,00	IKARO DOS SANTOS BRITO
912072	12/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	780,00	780,00	0,00	MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
912073	12/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	760,00	760,00	0,00	Maria Costa dos Santos
912074	12/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	NEUBA MARIA ARAÚJO LIMA
912075	12/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	780,00	780,00	0,00	LUCAS NASCIMENTO RODRIGUES
912076	12/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Laélio Oliveira Cavalcante
912077	12/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.620,00	1.620,00	0,00	MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES
912078	12/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.095,00	1.095,00	0,00	DENILSON MOREIRA ALVES
912079	12/09/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.99	1.775,00	1.775,00	0,00	IURI FREITAS ARAUJO
912080	12/09/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	ANTONIO ALDINAR ALVES FERREIRA FILHO
912081	12/09/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	DANIEL PAIVA BARROS
912083	12/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.01	200.330,00	200.330,00	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL L C DE A RESENDE & CIA LTDA
912084	12/09/2025	02.04.01	12	1331	4.4.90.52.24	20.000,00	20.000,00	0,00	B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA
912085	12/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	LUANDERSON PEREIRA DE CARVALHO
912086	12/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	DERIVAN GOMES DE SOUSA
912087	12/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	LEONARDO MACHADO FREITAS
912088	12/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	900,00	900,00	0,00	Valdemir Carvalho de Lima
912089	12/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	3.750,00	3.750,00	0,00	Raimundo Nonato de Oliveira Probo
912090	12/09/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	375,00	375,00	0,00	FRANCISCO CLEITON RODRIGUES SILVA
912091	12/09/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	RAISSA BARBOSA SOUSA
912092	12/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	760,00	760,00	0,00	Antonio Orlando de Santana
915001	15/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
915001	15/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ANA PAULA DA SILVA BRITO
915001	15/09/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Carlos Eugênio de Sousa Pires
915002	15/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
915003	15/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
915004	15/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	FRANCILENE ALVES FERREIRA
915005	15/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Cristiane Maria dos Santos Alves
915006	15/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	ANA CLARA PINTO GARCIA
915007	15/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	EDUARDO CAVALCANTE BARROS
915008	15/09/2025	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria da Conceição Carvalho Lima
915009	15/09/2025	02.03.01	10	2183	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Sergio dos Santos
915010	15/09/2025	02.03.01	10	2183	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Junior Acelino de Sousa
915011	15/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	3.200,00	3.200,00	0,00	JORDANNA FREITAS ARAÚJO
915012	15/09/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ana Lucia do Nascimento Costa
915013	15/09/2025	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Edinete Lopes da Silva
915014	15/09/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	MARIA SUELI SAMPAIO SILVA
915015	15/09/2025	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	3.200,00	3.200,00	0,00	LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES
915016	15/09/2025	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	3.200,00	3.200,00	0,00	JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA
915017	15/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	JOILMA BATISTA DOS ANJOS
915018	15/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	SHISLEY LIMA SOUSA
915019	15/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Elécio Rodrigues de Sousa
915020	15/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
915021	15/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TATIANA AGUIDA MESQUITA
915022	15/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
915024	15/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RICARDO RIBEIRO FARIAS
915025	15/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TERESA DE SOUSA GOMES
915026	15/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Freires de Sousa
915027	15/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
915028	15/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca Maria Evangelista
915029	15/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Alice Magalhães Pinto
915030	15/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	francisca das chagas miranda martins
915031	15/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Josiane Freire Furtado Albuquerque
915032	15/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Fagner Ramos Bezerra
915033	15/09/2025	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO
915034	15/09/2025	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Wilson da Silva
915035	15/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria de Fátima dos Santos Pereira
915036	15/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	Mauricelia Maria Silva Soares
915037	15/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	YARA REGIA NUNES DA SILVA
915038	15/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Raimunda Viana de Oliveira
915039	15/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
915040	15/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
915041	15/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Eldon Ferreira Ribeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
915042	15/09/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.30	5.200,00	5.200,00	0,00	ALMIR ALVES REBELO FILHO
915043	15/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
915044	15/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco da Rocha Sousa
915045	15/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria das Graças Nascimento Moraes
915046	15/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Pedro Marques de Resende
915047	15/09/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
915048	15/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Eliane Morais da Silva
915049	15/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	MARIANA BARBOSA VIEIRA
915050	15/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	2.400,00	2.400,00	0,00	Almir Araújo Rocha
915051	15/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	REINALDO DA COSTA LIMA FILHO
915052	15/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	LARISSE YARA DE CARVALHO
915053	15/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	INÁCIO BALDOÍNO DE BARROS NETO
915054	15/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonia Miguel de Sousa Gomes
915055	15/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
915056	15/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCA MARIA MAGALHÃES LIMA LOPES
915057	15/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	760,00	760,00	0,00	LUCAS OLIVEIRA SILVA
915058	15/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.100,00	1.100,00	0,00	ANTONIO CARLOS SILVA DO NASCIMENTO
915059	15/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	550,00	550,00	0,00	MAXWELL RIBEIRO SILVA
915060	15/09/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	9.645,00	9.645,00	0,00	F DE LIMA ALVES MERCADINHO
915061	15/09/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	32.037,20	32.037,20	0,00	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS
915062	15/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALYNNE PEREIRA DE CARVALHO
915063	15/09/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
915064	15/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	750,00	750,00	0,00	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
915065	15/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.31	358,00	358,00	0,00	NORTE RAÇÕES - MARIA DO PERPÉTOU SOCORRO LEITE FRA
915066	15/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	520,00	520,00	0,00	FRANCISCA MARIA MORAES DA SILVA
916001	16/09/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	8.113,92	8.113,92	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
916001	16/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.17	1.831,00	1.831,00	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
916001	16/09/2025	02.07.01	08	2141	3.3.90.39.34	300,00	300,00	0,00	COEGEMAS-PI
916001	16/09/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
916002	16/09/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
916002	16/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.16	8.166,70	8.166,70	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
916002	16/09/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CIRLEIDE GOMES LOPES
916003	16/09/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
916003	16/09/2025	02.07.01	08	2141	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	RAFAEL FLORINDO MIRANDA 05554155383
916004	16/09/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
916004	16/09/2025	02.07.01	08	2141	3.3.90.39.05	3.200,00	3.200,00	0,00	W R M DO LIVRAMENTO
916005	16/09/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
916006	16/09/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
916007	16/09/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
916008	16/09/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.620,00	1.620,00	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
916009	16/09/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.620,00	1.620,00	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
916010	16/09/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	3.201,48	3.201,48	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
916011	16/09/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.292,16	1.292,16	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
916012	16/09/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.292,16	1.292,16	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
916013	16/09/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.292,16	1.292,16	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
916014	16/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.895,41	2.895,41	0,00	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
916014	16/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	16.000,00	16.000,00	0,00	MASMJ SERVICOS MEDICOS LTDA
916015	16/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	7.893,93	7.893,93	0,00	LIFE MED HOSPITALAR LTDA
916016	16/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	15.394,40	15.394,40	0,00	LIFE MED HOSPITALAR LTDA
916017	16/09/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	9.172,00	9.172,00	0,00	J & L MERCADINHO LTDA
916018	16/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.31	320,00	320,00	0,00	L ALVES DA SILVA
916019	16/09/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	930,00	930,00	0,00	Maurício dos Reis Alves
916020	16/09/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.240,00	1.240,00	0,00	JOSÉ ORLANDO DA SILVA
916021	16/09/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Maycon Rodrigues Silva
916022	16/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	420,00	420,00	0,00	Anastácio Meneses de Aguiar
916023	16/09/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	6.234,50	6.234,50	0,00	JOSE ALVEZ DOS SANTOS
916024	16/09/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	752,50	752,50	0,00	José Alves Pereira
916025	16/09/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.360,00	2.360,00	0,00	IOLANDA ARAÚJO RODRIGUES
916026	16/09/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.821,25	1.821,25	0,00	FRANCISCA ARAÚJO DA SILVA MAGALHÃES
916027	16/09/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	282,50	282,50	0,00	Francisco das Chagas Alves
916028	16/09/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	7.729,40	7.729,40	0,00	ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE
916029	16/09/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	3.480,00	3.480,00	0,00	Igo dos Santos Ribeiro Carvalho
916030	16/09/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.016,38	2.016,38	0,00	Francisca de Araujo Pinto
916031	16/09/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.067,00	2.067,00	0,00	Francisco Aguiar do Nascimento
916032	16/09/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	200,00	200,00	0,00	José Rodrigues de Morais Filho
916033	16/09/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.010,00	2.010,00	0,00	Antonia Jurandir Pontes de Oliveira
916034	16/09/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.560,00	1.560,00	0,00	Dalva Maria da Silva Azevedo
916035	16/09/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.59	105,00	105,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
916036	16/09/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Ribeiro da Cunha
916037	16/09/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.92.39	21.000,00	21.000,00	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
917001	17/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.16	7.863,20	7.863,20	0,00	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
917002	17/09/2025	02.02.00	04	1330	4.4.90.51.91	69.325,29	69.325,29	0,00	MJL ENGENHARIA LTDA
917003	17/09/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	949,00	949,00	0,00	Maria de Lourdes Marques de Carvalho
917004	17/09/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.952,00	1.952,00	0,00	MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
917005	17/09/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	3.115,50	3.115,50	0,00	Maria Licia de Oliveira
917006	17/09/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.377,00	1.377,00	0,00	LETICIA MESQUITA SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
917007	17/09/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	6.730,00	6.730,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
917008	17/09/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	825,00	825,00	0,00	MARIA DOS MILAGRES SANTOS
917009	17/09/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.250,00	2.250,00	0,00	LUCIMAR LIMA DA SILVA
917010	17/09/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	3.715,00	3.715,00	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
917011	17/09/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	320,00	320,00	0,00	ANA MEIRE GOMES DA SILVA
917012	17/09/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.819,40	2.819,40	0,00	EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315
917013	17/09/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.762,70	2.762,70	0,00	Maria da Conceição Lima
917014	17/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.290,00	1.290,00	0,00	BERNARDO PAULO DE SOUSA
917015	17/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	12.985,00	12.985,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
917016	17/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.58	2.905,50	2.905,50	0,00	44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
917017	17/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.17	3.775,50	3.775,50	0,00	44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
917018	17/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	938,04	938,04	0,00	E C NOGUEIRA
918001	18/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	415,00	415,00	0,00	Willis Araújo Oliveira
918001	18/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.15	4.170,90	4.170,90	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
918001	18/09/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.36.17	2.800,00	2.800,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
918002	18/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	300,00	300,00	0,00	HOSPITAL DA VISAO DO PIAUI LTDA
918002	18/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonia Semeão Ribeiro
918003	18/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO
918004	18/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
918005	18/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	1.560,00	1.560,00	0,00	ALEXANDRE DE OLIVEIRA NUNES
918006	18/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	INFORME LTDA
918007	18/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco Luzailde Santana Damasceno
918008	18/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	39,24	39,24	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
918009	18/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.14	1.300,00	1.300,00	0,00	JOSE ALVES DE CASTRO FILHO
918010	18/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	WEMERSON ROCHA SILVA
918011	18/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	Vanessa Ferreira dos Santos
918012	18/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	RENATO COSTA DOS SANTOS
918013	18/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	3.700,00	3.700,00	0,00	Carmem Iolanda e Silva Sena
918014	18/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	2.800,00	2.800,00	0,00	Israel Rodrigues da Silva
918015	18/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.500,00	1.500,00	0,00	ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA
918016	18/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.15	1.550,00	1.550,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DA ROCHA
918017	18/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.40	4.600,00	4.600,00	0,00	MARIA AURILA CARDOSO DE ALMEIDA
918018	18/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.31	89,50	89,50	0,00	NORTE RAÇÕES - MARIA DO PERPÉTOU SOCORRO LEITE FRA
918019	18/09/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	ANA LUISA SOUSA AZEVEDO
918020	18/09/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.980,00	1.980,00	0,00	Cristiano Pinto de Araújo
918021	18/09/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.030,00	1.030,00	0,00	CARLOS ANDRÉ DO NASCIMENTO
918022	18/09/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	2.140,00	2.140,00	0,00	RODRIGO DE ALMEIDA FERREIRA
918023	18/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.24	2.445,00	2.445,00	0,00	FRANCIELDO DA SILVA ALMEIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
918024	18/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	1.800,00	1.800,00	0,00	FRANCISCO ALRIVAN SILVA
918025	18/09/2025	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.06	1.680,00	1.680,00	0,00	GILDENE SANTOS SILVA
918026	18/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.165,00	2.165,00	0,00	ISAEL FERREIRA DE ALMEIDA
918027	18/09/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	7.581,42	7.581,42	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
918028	18/09/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	510,00	510,00	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
919001	19/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Antonio de Melo Lima
919001	19/09/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	Francisco das Chagas Araújo da Silva
919001	19/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	520,00	520,00	0,00	ANTONIO DA SILVA VAZ
919002	19/09/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	636,44	636,44	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
919003	19/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	JOÃO ALCIDES SILVA LIMA
919004	19/09/2025	02.01.00	04	2042	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
919005	19/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	86,12	86,12	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
919006	19/09/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	8.535,88	8.535,88	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
919007	19/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	1.025,00	1.025,00	0,00	V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA
919008	19/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.800,00	1.800,00	0,00	Cleude Nazion Barroso
919009	19/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	Orlando de Lima Costa
919010	19/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	Sebastião de Carvalho Lima
919011	19/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.16	1.344,50	1.344,50	0,00	ELIANE MARIA RODRIGUES ALVES 00256717311
919012	19/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.14	4.600,00	4.600,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO 47006340306
919013	19/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.14	6.700,00	6.700,00	0,00	Luzinete Garcia Mesquita
919014	19/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.800,00	2.800,00	0,00	GABRIELA SOUSA LIMA
919015	19/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	620,00	620,00	0,00	Antonio Nascimento Araújo
919016	19/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	DOUGLAS ALVES LIMA
919017	19/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.350,00	1.350,00	0,00	LEONARDO NASCIMENTO SILVA
919018	19/09/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.14	1.950,00	1.950,00	0,00	Suzana da Silva Machado
919019	19/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	SAMUEL COSTA DO NASCIMENTO
919020	19/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Miguel Alves do Nascimento
919021	19/09/2025	02.08.00	13	2290	3.3.90.39.13	25.284,00	25.284,00	0,00	EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA
922001	22/09/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	620,00	620,00	0,00	João Luzia de Sousa
922001	22/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	750,00	750,00	0,00	ERENILDA MOTA DE AGUIAR
922002	22/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	750,00	750,00	0,00	GERIVANE DE SOUSA DAMASCENO
922002	22/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	66.232,38	66.232,38	0,00	J V AMORIM LTDA
922003	22/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	1.500,00	1.500,00	0,00	CLEUDE NASION BARROSO LTDA
922003	22/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes
922004	22/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.12	5.405,40	5.405,40	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
922005	22/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.12	7.597,72	7.597,72	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
922006	22/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.12	11.803,45	11.803,45	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
922007	22/09/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	600,00	600,00	0,00	Laélio Oliveira Cavalcante

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
922008	22/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	39,24	39,24	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
922009	22/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	725,00	725,00	0,00	José Vieira Barroso
922010	22/09/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.33	4.500,00	4.500,00	0,00	Francisco Luis Azevedo Sousa
922011	22/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	MARIA DO SOCORRO ROCHA GOMES LEITE
922012	22/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	13.197,10	13.197,10	0,00	RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS
922013	22/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	720,00	720,00	0,00	CLEONILDA DE SOUSA FERREIRA
923001	23/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	26.948,88	26.948,88	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
923001	23/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
923002	23/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	890,00	890,00	0,00	BIONUCLEAR DE DIAGNOSTICO LTDA
923002	23/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.44	17.570,48	17.570,48	0,00	THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
923003	23/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	6.435,17	6.435,17	0,00	LIFE MED HOSPITALAR LTDA
923004	23/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	23.864,74	23.864,74	0,00	LIFE MED HOSPITALAR LTDA
923005	23/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	27.097,00	27.097,00	0,00	LIFE MED HOSPITALAR LTDA
923006	23/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	16.397,68	16.397,68	0,00	LIFE MED HOSPITALAR LTDA
923007	23/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
923008	23/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Benedita Vilma Lima
923009	23/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	JOÃO FERREIRA PONTES
923010	23/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	Miguel da Silva Rodrigues
923011	23/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
924001	24/09/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	Maíres Alves de Freitas
924001	24/09/2025	02.07.03	14	1330	4.4.90.61.02	80.000,00	80.000,00	0,00	Maria de Lourdes Damasceno
924001	24/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.20	1.680,00	1.680,00	0,00	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
924001	24/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	3.978,70	3.978,70	0,00	MEDICAR MED LTDA
924002	24/09/2025	02.07.01	08	2155	3.3.90.39.05	7.500,00	7.500,00	0,00	SAVANA DE S COSTA LTDA
924002	24/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.44	6.151,80	6.151,80	0,00	S C DE SOUSA FILHO EIRELI
924003	24/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	540,00	540,00	0,00	Maria de Deus Rodrigues Machado
924004	24/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	340,00	340,00	0,00	Luiz José Lima de Sousa
924005	24/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	750,00	750,00	0,00	Francisca Araujo Pereira
924007	24/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	4.000,00	4.000,00	0,00	Wellynton Sousa Silva
924008	24/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.770,00	1.770,00	0,00	Francisco Semeão de Oliveira Filho
924009	24/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	Francisca Fernanda de Sousa
924010	24/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	DOMINIQUE LOPES DA COSTA
924011	24/09/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.15	1.900,00	1.900,00	0,00	Gilmar Lopes da Rocha
924012	24/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	francisco rodrigues de oliveira
925001	25/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	13.100,00	13.100,00	0,00	RAFAEL MOURA LOPES
925001	25/09/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Maria Irislene de Sousa
925002	25/09/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	258,60	258,60	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
925002	25/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.77	4.638,00	4.638,00	0,00	LUCIVAN DA S LIMA CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
925003	25/09/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	IRANARA DA SILVA VAZ
925004	25/09/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	MARCELO PONTES DA SILVA
925005	25/09/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	SALOMÃO DA SILVA LIMA
925006	25/09/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	MARILENE RODRIGUES DAMASCENO
925007	25/09/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTONIA MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
925008	25/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	Maria Alice Alencar Correia
925009	25/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	30.891,70	30.891,70	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
925010	25/09/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
925010	25/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	4.910,50	4.910,50	0,00	WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
925011	25/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	LEANDRO DE SOUSA SANTOS
925012	25/09/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	MARCIO MANOEL SILVA DOS ANJOS
925013	25/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.31	440,00	440,00	0,00	L ALVES DA SILVA
925014	25/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	José Oliveira Santos
925015	25/09/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
925016	25/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
925017	25/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.260,00	1.260,00	0,00	Valdemir Carvalho de Lima
925018	25/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.100,00	1.100,00	0,00	Maria Eliane de P. Barros
925019	25/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	JARDELIANE OLIVEIRA DA SILVA
925020	25/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	IVANILDA LOPES DE ARAÚJO
925021	25/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	Raimundo dos Santos Sousa
925022	25/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	Jeane Firmino da Silva
925023	25/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	ANTONIO ELTON DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
925024	25/09/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	375,00	375,00	0,00	DENILSON SOUSA CASTRO
925025	25/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	JULIANO DA SILVA PINTO
926001	26/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.16	920,00	920,00	0,00	FERNANDO DE SOUSA PEREIRA
926001	26/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	2.650,00	2.650,00	0,00	Luiz Porfirio da Silva Filho
926001	26/09/2025	02.04.02	12	1331	4.4.90.52.05	15.747,00	15.747,00	0,00	FRANCINALDA F. CARDOSO
926001	26/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	520,00	520,00	0,00	FABIANO RIBEIRO COSTA
926002	26/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	13.296,00	13.296,00	0,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
926002	26/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.19	1.680,00	1.680,00	0,00	Israel Rodrigues da Silva
926002	26/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	5.233,20	5.233,20	0,00	LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
926002	26/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	420,00	420,00	0,00	MARIELLE PINTO CARNEIRO
926003	26/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	DOMINGOS DA SILVA CARVALHO
926003	26/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.16	5.603,00	5.603,00	0,00	SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
926003	26/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	2.530,00	2.530,00	0,00	LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
926003	26/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	720,00	720,00	0,00	ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA
926004	26/09/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
926004	26/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	720,00	720,00	0,00	LUCIVANE SILVA ALBUQUERQUE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
926005	26/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.520,00	1.520,00	0,00	Cláudio Henrique da Silva
926005	26/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	2.350,00	2.350,00	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
926006	26/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	Antonia Sales dos Santos
929001	29/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	4.330,00	4.330,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
929001	29/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.17	2.990,00	2.990,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
929001	29/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	1.783,56		1.783,56	SAO JOAO PETROLEO LTDA
929002	29/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.960,00	1.960,00	0,00	Luiz Porfirio da Silva Filho
929002	29/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.17	4.220,00	4.220,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
929002	29/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	1.120,00	1.120,00	0,00	LUCAS DAMASCENO MAGALHAES
929003	29/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.050,00	1.050,00	0,00	JOICIELY GOMES ROCHA
929003	29/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.17	3.920,00	3.920,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
929003	29/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	730,00	730,00	0,00	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA
929004	29/09/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.17	7.450,00	7.450,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
929004	29/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	520,00	520,00	0,00	Yolanda Carvalho Santos Silva
929005	29/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	520,00	520,00	0,00	ONEIDE CAMELO ALVES
929006	29/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	120,00	120,00	0,00	Maria Dielda da Conceição Alves
929007	29/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES
929008	29/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	URES RODRIGUES DE OLIVEIRA
929009	29/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	1.520,00	1.520,00	0,00	CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
930001	30/09/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	10,64	10,64	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
930001	30/09/2025	02.03.01	10	2183	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	Maria do Socorro Barbosa dos Santos
930001	30/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Mariana Rodrigues Parentes
930001	30/09/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	Aldeane Santana Ribeiro
930001	30/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.15	4.000,00	4.000,00	0,00	MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
930002	30/09/2025	02.02.00	06	2100	3.3.90.39.05	11.800,00	11.800,00	0,00	POLICIA MILITAR DO PIAUI
930002	30/09/2025	02.03.01	10	2183	3.3.90.36.06	1.350,00	1.350,00	0,00	FERNANDA SAMPAIO DAMASCENO
930002	30/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.02	450,00	450,00	0,00	Ivone Damasceno Sampaio
930002	30/09/2025	02.07.01	08	2150	3.1.90.04.01	1.916,67	1.916,67	0,00	FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS
930002	30/09/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	4.684,00	4.684,00	0,00	FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
930003	30/09/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.850,00	1.850,00	0,00	Antonio Junior Acelino de Sousa
930003	30/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.02	1.200,00	1.200,00	0,00	Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
930003	30/09/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.15	14.501,73	14.501,73	0,00	FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
930003	30/09/2025	02.07.01	08	2150	3.1.90.04.01	8.516,13	8.516,13	0,00	FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF - FPM / SEMAS
930003	30/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	NIELDO DE MELO DA SILVA
930004	30/09/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	30.365,90	30.365,90	0,00	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
930004	30/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.02	450,00	450,00	0,00	Rosa Maria de Oliveira
930004	30/09/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	10.296,00	10.296,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
930004	30/09/2025	02.07.01	08	2150	3.1.90.04.01	4.955,20	4.955,20	0,00	FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
930004	30/09/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	5.064,24	5.064,24	0,00	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
930005	30/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.12	18.159,20	18.159,20	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
930005	30/09/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	10.387,51	10.387,51	0,00	FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
930005	30/09/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.43	5.824,73	5.824,73	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
930005	30/09/2025	02.07.01	08	2148	3.1.90.11.01	8.728,50	8.728,50	0,00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
930005	30/09/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	11.666,92		11.666,92	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
930006	30/09/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	17.206,90	17.206,90	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
930006	30/09/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	53.147,25	53.147,25	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
930006	30/09/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.17	940,00	940,00	0,00	LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO
930006	30/09/2025	02.07.01	08	2150	3.1.90.13.02	6.967,33		6.967,33	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
930007	30/09/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	João Batista Agostinho Barbosa
930007	30/09/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	32.754,66	32.754,66	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
930007	30/09/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	27.306,51	27.306,51	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
930008	30/09/2025	02.03.01	10	2186	3.1.90.11.01	20.110,85	20.110,85	0,00	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
930008	30/09/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.01	200.294,47	200.294,47	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
930009	30/09/2025	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.43	10.836,58	10.836,58	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
930009	30/09/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.04.01	64.112,88	64.112,88	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
930010	30/09/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	88.632,80	88.632,80	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
930010	30/09/2025	02.04.02	12	2203	3.1.90.04.01	5.341,90	5.341,90	0,00	FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
930011	30/09/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.01	34.725,39	34.725,39	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
930011	30/09/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	9.193,69		9.193,69	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
930012	30/09/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	34.267,40		34.267,40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
930012	30/09/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.04.01	70.513,53	70.513,53	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
930013	30/09/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	25.745,09	25.745,09	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
930014	30/09/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	687.276,43	687.276,43	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
930015	30/09/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.59	397,00	397,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
930015	30/09/2025	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	13.612,62	13.612,62	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
930016	30/09/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.13.02	70.590,47		70.590,47	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
930016	30/09/2025	02.06.00	20	2500	3.1.90.11.01	13.778,30	13.778,30	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
930017	30/09/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	20.228,63	20.228,63	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
930017	30/09/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	189.931,03		189.931,03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
930018	30/09/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	22.693,20	22.693,20	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
930019	30/09/2025	02.10.00	04	2689	3.1.90.11.01	3.181,73	3.181,73	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA
930020	30/09/2025	02.08.00	13	2290	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
930021	30/09/2025	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	7.438,27	7.438,27	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
930022	30/09/2025	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	9.840,02	9.840,02	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
930023	30/09/2025	02.09.00	04	2082	3.1.90.11.01	6.815,60	6.815,60	0,00	FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
930024	30/09/2025	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	14.673,39	14.673,39	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
930025	30/09/2025	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	39.644,20	39.644,20	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
930026	30/09/2025	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	8.207,27	8.207,27	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
930027	30/09/2025	02.07.02	08	2150	3.1.90.04.01	3.499,99	3.499,99	0,00	FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS
930028	30/09/2025	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.43	5.918,31	5.918,31	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
930029	30/09/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.43	4.680,87	4.680,87	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
930030	30/09/2025	02.04.01	12	2202	3.1.90.13.02	31.949,60		31.949,60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
					Total Geral	5.487.793,07	4.616.881,34	870.911,73	

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 31/10/2025 15:31:57
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 31/10/2025 15:32:01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
107002	07/01/2025	13.000,00	0,00	19/09/2025	210501		CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA - ME
115001	15/01/2025	6.480,00	0,00	30/09/2025	575274614		LUCIE VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
117001	17/01/2025	600,00	0,00	30/09/2025	575274614		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
121002	21/01/2025	3.500,00	0,00	10/09/2025	575274614		MARCELO DE ARAUJO PEREIRA
121003	21/01/2025	9.000,00	0,00	10/09/2025	575274614		AURELIO CARDOSO SANTOS
129001	29/01/2025	1.500,00	0,00	30/09/2025	575274614		PROLDATA LTDA
130006	30/01/2025	400,00	0,00	30/09/2025	575274614		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
729001	29/07/2025	3.625,69	334,31	03/09/2025	490741		ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE
729001	29/07/2025	334,31	0,00	03/09/2025	490741	DESCONTO	ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE
806001	06/08/2025	14.004,00	0,00	18/09/2025	490741		ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
806002	06/08/2025	19.557,40	0,00	24/09/2025	490741		RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS
806003	06/08/2025	3.404,00	0,00	23/09/2025	5752255097		RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS
812002	12/08/2025	1.143,00	0,00	01/09/2025	233749		FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS
812003	12/08/2025	1.515,00	0,00	16/09/2025	5752255097		FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS
813039	13/08/2025	-1.143,00	0,00	01/09/2025	233749		FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS
818001	18/08/2025	850,00	0,00	03/09/2025	575274614		ANTONIO MESQUITA BARBOSA 01040325378
818002	18/08/2025	3.149,00	0,00	10/09/2025	575274614		A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
829004	29/08/2025	3.280,42	2.325,00	19/09/2025	98353		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
829004	29/08/2025	2.325,00	0,00	19/09/2025	98353	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
829005	29/08/2025	781,00	0,00	01/09/2025	575274614		CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
829013	29/08/2025	9.021,17	0,00	19/09/2025	11090		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
829014	29/08/2025	33.624,35	0,00	12/09/2025	11090		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
829014	29/08/2025	68.888,91	384,08	19/09/2025	490741		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
829014	29/08/2025	384,08	0,00	19/09/2025	490741	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
829015	29/08/2025	183.703,77	520,00	19/09/2025	490741		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
829015	29/08/2025	520,00	0,00	19/09/2025	490741	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
829045	29/08/2025	29.523,82	65,00	19/09/2025	210501		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
829045	29/08/2025	65,00	0,00	19/09/2025	210501	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
901001	01/09/2025	5.500,00	0,00	09/09/2025	490741		LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA
901001	01/09/2025	9.000,00	0,00	11/09/2025	432008		NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
901001	01/09/2025	450,00	0,00	19/09/2025	11090		TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
901001	01/09/2025	7.070,00	0,00	24/09/2025	496561		THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
901002	01/09/2025	2.328,99	0,00	17/09/2025	11090		ROMARIO BARBOSA MARTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
901002	01/09/2025	321,60	0,00	30/09/2025	575274614		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
901002	01/09/2025	1.532,60	47,40	30/09/2025	496561		Maria Dielda da Conceição Alves
901002	01/09/2025	47,40	0,00	30/09/2025	496561	DESCONTO	Maria Dielda da Conceição Alves
901003	01/09/2025	5.395,00	0,00	23/09/2025	379239		G DE S SIMEAO
901004	01/09/2025	1.008,80	31,20	15/09/2025	11090		HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
901004	01/09/2025	31,20	0,00	15/09/2025	11090	DESCONTO	HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
901005	01/09/2025	450,00	0,00	05/09/2025	11090		TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
901006	01/09/2025	200,00	0,00	11/09/2025	11090		NAIRA J S CARVALHO
901007	01/09/2025	5.109,05	0,00	05/09/2025	379239		G DE S SIMEAO
901008	01/09/2025	5.554,00	0,00	09/09/2025	5758309733		OTOCLÍNICA LTDA
901009	01/09/2025	1.008,80	31,20	10/09/2025	210501		João Santos Nascimento
901009	01/09/2025	31,20	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	João Santos Nascimento
901010	01/09/2025	8.000,00	0,00	09/09/2025	5758739886		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
901011	01/09/2025	3.000,00	0,00	19/09/2025	210501		SANTOS E SOUSA LTDA
901013	01/09/2025	3.959,00	0,00	05/09/2025	210501		THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
901014	01/09/2025	970,00	30,00	05/09/2025	210501		TAILSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO
901014	01/09/2025	30,00	0,00	05/09/2025	210501	DESCONTO	TAILSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO
901015	01/09/2025	3.364,20	257,80	05/09/2025	210501		Antônio Pinto Barbosa
901015	01/09/2025	257,80	0,00	05/09/2025	210501	DESCONTO	Antônio Pinto Barbosa
901016	01/09/2025	970,00	30,00	08/09/2025	204935		Antonio da Silva Barbosa
901016	01/09/2025	30,00	0,00	08/09/2025	204935	DESCONTO	Antonio da Silva Barbosa
901017	01/09/2025	1.300,00	0,00	08/09/2025	204935		22.455.970 MANOEL DE SOUSA PONTES
901018	01/09/2025	18.613,18	0,00	01/09/2025	210501		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
901019	01/09/2025	2.500,00	0,00	10/09/2025	210501		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
901020	01/09/2025	2.500,00	0,00	02/09/2025	210501		FUNERARIA FLAMBOYANT LTDA
901021	01/09/2025	3.100,00	0,00	18/09/2025	233749		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
901022	01/09/2025	1.350,00	0,00	18/09/2025	233749		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
901027	01/09/2025	40.000,00	0,00	05/09/2025	210501		MONTE ENGENHARIA LTDA
901027	01/09/2025	40.000,00	1.796,74	15/09/2025	204935		MONTE ENGENHARIA LTDA
901027	01/09/2025	1.796,74	0,00	15/09/2025	204935	DESCONTO	MONTE ENGENHARIA LTDA
902001	02/09/2025	3,90	0,00	02/09/2025	98191		BANCO DO BRASIL S/A
902001	02/09/2025	1.459,59	45,14	08/09/2025	5758309750		Antonia Miguel de Sousa Gomes
902001	02/09/2025	6.557,00	0,00	18/09/2025	490741		JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
902001	02/09/2025	45,14	0,00	08/09/2025	5758309750	DESCONTO	Antonia Miguel de Sousa Gomes
902002	02/09/2025	1.459,59	45,14	08/09/2025	5758309750		Creusa Alves da Silva Neta
902002	02/09/2025	20.000,00	0,00	18/09/2025	490741		JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
902002	02/09/2025	45,14	0,00	08/09/2025	5758309750	DESCONTO	Creusa Alves da Silva Neta
902003	02/09/2025	2.248,63	69,55	08/09/2025	5758309750		CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
902003	02/09/2025	5.977,96	0,00	09/09/2025	490741		MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA
902003	02/09/2025	69,55	0,00	08/09/2025	5758309750	DESCONTO	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
902004	02/09/2025	1.459,59	45,14	08/09/2025	5758309750		francisca das chagas miranda martins
902004	02/09/2025	14.281,00	0,00	10/09/2025	490741		RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA.
902004	02/09/2025	45,14	0,00	08/09/2025	5758309750	DESCONTO	francisca das chagas miranda martins
902005	02/09/2025	1.459,59	45,14	08/09/2025	5758309750		Maria da Paz Onofre do Nascimento
902005	02/09/2025	179.790,00	0,00	09/09/2025	490741		EDITORA AGUIA LTDA
902005	02/09/2025	45,14	0,00	08/09/2025	5758309750	DESCONTO	Maria da Paz Onofre do Nascimento
902006	02/09/2025	1.459,59	45,14	08/09/2025	5758309750		Maria de Fátima dos Santos Pereira
902006	02/09/2025	45,14	0,00	08/09/2025	5758309750	DESCONTO	Maria de Fátima dos Santos Pereira
902007	02/09/2025	1.459,59	45,14	08/09/2025	5758309750		Maria Freires de Sousa
902007	02/09/2025	45,14	0,00	08/09/2025	5758309750	DESCONTO	Maria Freires de Sousa
902008	02/09/2025	2.248,63	69,55	08/09/2025	5758309750		Josiane Freire Furtado Albuquerque
902008	02/09/2025	69,55	0,00	08/09/2025	5758309750	DESCONTO	Josiane Freire Furtado Albuquerque
902009	02/09/2025	1.459,59	45,14	08/09/2025	5758309750		RICARDO RIBEIRO FARIAS
902009	02/09/2025	45,14	0,00	08/09/2025	5758309750	DESCONTO	RICARDO RIBEIRO FARIAS
902010	02/09/2025	1.459,59	45,14	08/09/2025	5758309750		JARDEL DA CUNHA FONTINELE
902010	02/09/2025	45,14	0,00	08/09/2025	5758309750	DESCONTO	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
902011	02/09/2025	1.459,59	45,14	08/09/2025	5758309750		MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO
902011	02/09/2025	45,14	0,00	08/09/2025	5758309750	DESCONTO	MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO
902012	02/09/2025	98,28	3,04	08/09/2025	5758309750		Elineusa da Silva Sousa
902012	02/09/2025	3,04	0,00	08/09/2025	5758309750	DESCONTO	Elineusa da Silva Sousa
902013	02/09/2025	1.459,59	45,14	08/09/2025	5758309750		SHISLEY LIMA SOUSA
902013	02/09/2025	45,14	0,00	08/09/2025	5758309750	DESCONTO	SHISLEY LIMA SOUSA
902014	02/09/2025	1.459,59	45,14	08/09/2025	5758309750		MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
902014	02/09/2025	45,14	0,00	08/09/2025	5758309750	DESCONTO	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
902015	02/09/2025	1.459,59	45,14	08/09/2025	5758309750		TATIANA AGUIDA MESQUITA
902015	02/09/2025	45,14	0,00	08/09/2025	5758309750	DESCONTO	TATIANA AGUIDA MESQUITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
902016	02/09/2025	1.459,59	45,14	08/09/2025	5758309750		Francisca Maria Evangelista
902016	02/09/2025	45,14	0,00	08/09/2025	5758309750	DESCONTO	Francisca Maria Evangelista
902017	02/09/2025	1.459,59	45,14	08/09/2025	5758309750		Eliane Morais da Silva
902017	02/09/2025	45,14	0,00	08/09/2025	5758309750	DESCONTO	Eliane Morais da Silva
902018	02/09/2025	1.459,59	45,14	08/09/2025	5758309750		GRACIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
902018	02/09/2025	45,14	0,00	08/09/2025	5758309750	DESCONTO	GRACIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
902019	02/09/2025	2.248,63	69,55	08/09/2025	5758309750		Fagner Ramos Bezerra
902019	02/09/2025	69,55	0,00	08/09/2025	5758309750	DESCONTO	Fagner Ramos Bezerra
902020	02/09/2025	2.248,63	69,55	08/09/2025	5758309750		JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
902020	02/09/2025	69,55	0,00	08/09/2025	5758309750	DESCONTO	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
902021	02/09/2025	1.459,59	45,14	08/09/2025	5758309750		Eliene Damasceno Santana
902021	02/09/2025	45,14	0,00	08/09/2025	5758309750	DESCONTO	Eliene Damasceno Santana
902022	02/09/2025	1.459,59	45,14	08/09/2025	5758309750		TERESA DE SOUSA GOMES
902022	02/09/2025	45,14	0,00	08/09/2025	5758309750	DESCONTO	TERESA DE SOUSA GOMES
902023	02/09/2025	1.459,59	45,14	08/09/2025	5758309750		Francisca Maria Ferreira de Freitas
902023	02/09/2025	45,14	0,00	08/09/2025	5758309750	DESCONTO	Francisca Maria Ferreira de Freitas
902024	02/09/2025	1.697,50	52,50	08/09/2025	5758309750		Eluane Ribeiro Leal
902024	02/09/2025	52,50	0,00	08/09/2025	5758309750	DESCONTO	Eluane Ribeiro Leal
902025	02/09/2025	1.200,00	37,11	08/09/2025	5758309750		KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
902025	02/09/2025	37,11	0,00	08/09/2025	5758309750	DESCONTO	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
902026	02/09/2025	621,86	19,23	08/09/2025	5758309750		Matusalem da Silva Lima
902026	02/09/2025	19,23	0,00	08/09/2025	5758309750	DESCONTO	Matusalem da Silva Lima
902027	02/09/2025	1.459,59	45,14	08/09/2025	5758309750		Eliene Lima da Silva
902027	02/09/2025	45,14	0,00	08/09/2025	5758309750	DESCONTO	Eliene Lima da Silva
902028	02/09/2025	1.459,59	45,14	08/09/2025	5758309750		ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
902028	02/09/2025	45,14	0,00	08/09/2025	5758309750	DESCONTO	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
902029	02/09/2025	1.459,59	45,14	08/09/2025	5758309750		Deliane Mesquita Ferreira
902029	02/09/2025	45,14	0,00	08/09/2025	5758309750	DESCONTO	Deliane Mesquita Ferreira
902030	02/09/2025	1.201,48	37,16	08/09/2025	5758309750		IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
902030	02/09/2025	37,16	0,00	08/09/2025	5758309750	DESCONTO	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
902031	02/09/2025	2.248,63	69,55	08/09/2025	5758309750		GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
902031	02/09/2025	69,55	0,00	08/09/2025	5758309750	DESCONTO	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
902032	02/09/2025	1.200,00	37,11	08/09/2025	5758309750		Ana Paula Bezerra

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
902032	02/09/2025	37,11	0,00	08/09/2025	5758309750	DESCONTO	Ana Paula Bezerra
902033	02/09/2025	2.248,63	69,55	08/09/2025	5758309750		ANA CLARA PINTO GARCIA
902033	02/09/2025	69,55	0,00	08/09/2025	5758309750	DESCONTO	ANA CLARA PINTO GARCIA
902034	02/09/2025	2.248,63	69,55	08/09/2025	5758309750		FRANCILENE ALVES FERREIRA
902034	02/09/2025	69,55	0,00	08/09/2025	5758309750	DESCONTO	FRANCILENE ALVES FERREIRA
902035	02/09/2025	1.459,59	45,14	08/09/2025	5758309750		Lucélia Ferreira Pontes
902035	02/09/2025	45,14	0,00	08/09/2025	5758309750	DESCONTO	Lucélia Ferreira Pontes
902036	02/09/2025	2.248,63	69,55	08/09/2025	5758309750		Cristiane Maria dos Santos Alves
902036	02/09/2025	69,55	0,00	08/09/2025	5758309750	DESCONTO	Cristiane Maria dos Santos Alves
902037	02/09/2025	1.459,59	45,14	08/09/2025	5758309750		Maria de Fátima Lopes da Rocha
902037	02/09/2025	45,14	0,00	08/09/2025	5758309750	DESCONTO	Maria de Fátima Lopes da Rocha
902038	02/09/2025	1.459,59	45,14	08/09/2025	5758309750		ALINE DA SILVA CARVALHO
902038	02/09/2025	45,14	0,00	08/09/2025	5758309750	DESCONTO	ALINE DA SILVA CARVALHO
902039	02/09/2025	1.550,00	0,00	10/09/2025	210501		58.029.234 MARCIO LINHARES DE MOURA
902040	02/09/2025	2.000,00	0,00	10/09/2025	210501		J C S Holanda LTDA
902041	02/09/2025	7.500,00	0,00	19/09/2025	233749		EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
902042	02/09/2025	1.987,34	0,00	30/09/2025	210501		BANCO DO BRASIL S/A
902043	02/09/2025	308,06	0,00	30/09/2025	204935		BANCO DO BRASIL S/A
903002	03/09/2025	150,00	0,00	10/09/2025	490741		ANA CAROLINA PAIVA DE SANTANA
903003	03/09/2025	150,00	0,00	03/09/2025	490741		Mariana Rodrigues Parentes
903004	03/09/2025	150,00	0,00	03/09/2025	490741		ANA CAROLINA PAIVA DE SANTANA
903005	03/09/2025	1.472,46	45,54	03/09/2025	5758739886		ROSILENE ALVES
903005	03/09/2025	45,54	0,00	03/09/2025	5758739886	DESCONTO	ROSILENE ALVES
903006	03/09/2025	2.433,08	81,92	03/09/2025	5758739886		Raimundo dos Santos Sousa
903006	03/09/2025	81,92	0,00	03/09/2025	5758739886	DESCONTO	Raimundo dos Santos Sousa
903007	03/09/2025	2.083,44	116,56	03/09/2025	354244		Israel Rodrigues da Silva
903007	03/09/2025	116,56	0,00	03/09/2025	354244	DESCONTO	Israel Rodrigues da Silva
903008	03/09/2025	2.936,16	163,84	03/09/2025	5758739886		Monsuete Vieira da Costa
903008	03/09/2025	163,84	0,00	03/09/2025	5758739886	DESCONTO	Monsuete Vieira da Costa
903009	03/09/2025	1.455,00	45,00	03/09/2025	354244		ELDER JOSÉ PEREIRA DE SOUSA
903009	03/09/2025	45,00	0,00	03/09/2025	354244	DESCONTO	ELDER JOSÉ PEREIRA DE SOUSA
903010	03/09/2025	8.976,00	0,00	03/09/2025	170755		49.607.370 AUGUSTINHO RAMOS DA SILVA
903011	03/09/2025	7.392,00	0,00	03/09/2025	170755		49.530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
903012	03/09/2025	5.913,60	0,00	03/09/2025	170755		49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA
903013	03/09/2025	7.260,00	0,00	03/09/2025	170755		48.285.922 WESLLEY JANESON ARAUJO SOUSA
903014	03/09/2025	5.676,00	0,00	08/09/2025	170755		49.514.035 ELEDILTON ALVES DA CUNHA
903015	03/09/2025	22.080,00	0,00	03/09/2025	170755		GSN TRANSPORTES LTDA
903016	03/09/2025	6.600,00	0,00	03/09/2025	170755		IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320
903017	03/09/2025	11.233,20	0,00	03/09/2025	170755		SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374
903018	03/09/2025	43.160,60	2.176,16	11/09/2025	210501		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
903018	03/09/2025	2.176,16	0,00	11/09/2025	210501	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
903019	03/09/2025	731,70	0,00	30/09/2025	354244		BANCO DO BRASIL S/A
904001	04/09/2025	1.200,00	0,00	04/09/2025	575274614		Ivando Damasceno Santana
904001	04/09/2025	1.250,00	0,00	04/09/2025	490741		JOSE JAISON CARVALHO OLIVEIRA
904001	04/09/2025	10.000,00	0,00	15/09/2025	5758309733		CENTRO DE SAUDE MEDICO LTDA
904002	04/09/2025	1.401,65	43,35	04/09/2025	11090		EDINALVA DOS SANTOS PEREIRA
904002	04/09/2025	1.000,00	0,00	04/09/2025	490741		CARLOS RODRIGUES DA CUNHA
904002	04/09/2025	43,35	0,00	04/09/2025	11090	DESCONTO	EDINALVA DOS SANTOS PEREIRA
904003	04/09/2025	1.250,00	0,00	04/09/2025	490741		Valdinar de Oliveira Rodrigues
904004	04/09/2025	1.250,00	0,00	04/09/2025	490741		Genésio Oliveira Rodrigues
904005	04/09/2025	1.250,00	0,00	04/09/2025	490741		Raimundo de Oliveira Rodrigues
904006	04/09/2025	750,00	0,00	04/09/2025	490741		DANIELLE SALES AZEVEDO
904007	04/09/2025	1.250,00	0,00	04/09/2025	490741		FRANCISCA MARIA SOUZA SILVA
904008	04/09/2025	1.000,00	0,00	04/09/2025	490741		Marta Freire de Sousa
904009	04/09/2025	1.250,00	0,00	04/09/2025	490741		VINICIUS ARAUJO CASTRO
904010	04/09/2025	1.000,00	0,00	04/09/2025	490741		TATIANE GARCIA SOUSA
904011	04/09/2025	1.000,00	0,00	04/09/2025	490741		ANTONIO GARCIA MAGALHÃES FILHO
904012	04/09/2025	1.250,00	0,00	04/09/2025	490741		ANTONIO DA SILVA PAIVA
904013	04/09/2025	1.250,00	0,00	04/09/2025	490741		LOURRANE PEREIRA VAZ
904014	04/09/2025	1.250,00	0,00	04/09/2025	490741		FABIANO RIBEIRO COSTA
904015	04/09/2025	1.250,00	0,00	04/09/2025	490741		JEFFERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
904016	04/09/2025	1.000,00	0,00	04/09/2025	490741		MARIA FERNANDA MESQUITA DE SOUSA
904017	04/09/2025	1.250,00	0,00	04/09/2025	490741		MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA
904018	04/09/2025	1.000,00	0,00	04/09/2025	490741		Luciene Pontes de Oliveira
904019	04/09/2025	1.000,00	0,00	04/09/2025	490741		Antônio Joaquim Sousa Silva
904020	04/09/2025	1.000,00	0,00	04/09/2025	490741		ANTONIA CUNHA DE ARAUJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
904021	04/09/2025	750,00	0,00	04/09/2025	490741		CLEIDILSON SILVA OLIVEIRA
904022	04/09/2025	1.000,00	0,00	04/09/2025	490741		Maria de Fatima Sotero da Silva
904023	04/09/2025	1.250,00	0,00	04/09/2025	490741		ANA KARIE SANTOS SILVA
904024	04/09/2025	750,00	0,00	04/09/2025	490741		SALVIANO DO NASCIMENTO
904025	04/09/2025	750,00	0,00	04/09/2025	490741		ALRIDEIA GOMES DA SILVA
904026	04/09/2025	750,00	0,00	04/09/2025	490741		THALYTA LOPES AZEVEDO
904027	04/09/2025	1.000,00	0,00	04/09/2025	490741		FRANCISCO ALVES PORTELA FILHO
904028	04/09/2025	750,00	0,00	04/09/2025	490741		JANAINA SILVA DE OLIVEIRA
904029	04/09/2025	750,00	0,00	04/09/2025	490741		LUANA SILVA VENTURA
904030	04/09/2025	1.250,00	0,00	04/09/2025	490741		MARIA JAINE RODRIGUES DOS SANTOS
904031	04/09/2025	1.250,00	0,00	04/09/2025	490741		LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA
904032	04/09/2025	1.000,00	0,00	04/09/2025	490741		Antonia Pinto Barbosa
904033	04/09/2025	1.250,00	0,00	04/09/2025	490741		Clenilda Magalhães Silva
904034	04/09/2025	1.000,00	0,00	04/09/2025	490741		Francisca das Chagas de Sousa Oliveira
904035	04/09/2025	750,00	0,00	04/09/2025	490741		MARIA EDUARDA LIMA RAMOS
904036	04/09/2025	1.000,00	0,00	04/09/2025	490741		ERLANO RODRIGUES DE LIMA
904037	04/09/2025	1.000,00	0,00	04/09/2025	490741		VALQUICIA CAVALEIRO COSME
904038	04/09/2025	1.000,00	0,00	04/09/2025	490741		ADALGISA RODRIGUES FERREIRA
904039	04/09/2025	1.250,00	0,00	04/09/2025	490741		MILENA DIAS ROCHA
904040	04/09/2025	1.250,00	0,00	04/09/2025	490741		YASMIM RADIJA COSTA SILVA
904041	04/09/2025	750,00	0,00	04/09/2025	490741		RUTH ELLEN MENDES DE ABREU
904042	04/09/2025	1.250,00	0,00	04/09/2025	490741		MARIA FERNANDA OLIVEIRA DE SOUSA
904043	04/09/2025	1.000,00	0,00	04/09/2025	490741		ALCINEDE DE CARVALHO CUNHA
904044	04/09/2025	1.000,00	0,00	04/09/2025	490741		Maria dos Milagres S. Ribeiro
904045	04/09/2025	1.000,00	0,00	04/09/2025	490741		CAROLINE SANTOS GARCIA
904046	04/09/2025	1.250,00	0,00	04/09/2025	490741		SUSANE DA SILVA RIBEIRO
904047	04/09/2025	1.000,00	0,00	04/09/2025	490741		IARA DA COSTA GIL
904048	04/09/2025	1.250,00	0,00	04/09/2025	490741		YLLANA DE CASTRO OLIVEIRA
904049	04/09/2025	1.250,00	0,00	04/09/2025	490741		Vanda Lucia de Oliveira
904050	04/09/2025	1.250,00	0,00	04/09/2025	490741		Carlos Jose da Silva Sousa
904051	04/09/2025	1.250,00	0,00	04/09/2025	490741		MARIA DE FATIMA RODRIGUES LIMA
904052	04/09/2025	1.250,00	0,00	04/09/2025	490741		JOAO VICTOR SOUSA LIMA
904053	04/09/2025	1.250,00	0,00	04/09/2025	490741		Pedro Ferreira da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
904054	04/09/2025	1.250,00	0,00	04/09/2025	490741		JAYSON DO NASCIMENTO FONTINELE
904055	04/09/2025	1.000,00	0,00	04/09/2025	490741		JAQUELINE ALVES DA SILVA
904056	04/09/2025	1.250,00	0,00	04/09/2025	490741		DOUGLAS ALVES LIMA
904057	04/09/2025	1.000,00	0,00	04/09/2025	490741		ARLETE BARROS DE OLIVEIRA
904058	04/09/2025	1.250,00	0,00	04/09/2025	490741		MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA ROCHA LIMA
904059	04/09/2025	1.250,00	0,00	04/09/2025	490741		MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
904060	04/09/2025	1.250,00	0,00	04/09/2025	490741		DANIELLY TIBURCIO NASCIMENTO
904061	04/09/2025	1.000,00	0,00	04/09/2025	490741		SIANE RODRIGUES DAMASCENO
904062	04/09/2025	750,00	0,00	04/09/2025	490741		CLEDIA MARA PEREIRA
904063	04/09/2025	1.250,00	0,00	04/09/2025	490741		MARIANA DE LIMA OLIVEIRA SILVA
904064	04/09/2025	1.008,80	31,20	05/09/2025	354244		Maria de Fátima da Costa Carvalho
904064	04/09/2025	31,20	0,00	05/09/2025	354244	DESCONTO	Maria de Fátima da Costa Carvalho
904065	04/09/2025	4.661,73	738,27	04/09/2025	354244		JOSE NAZARENO JUNIOR
904065	04/09/2025	738,27	0,00	04/09/2025	354244	DESCONTO	JOSE NAZARENO JUNIOR
904066	04/09/2025	8.470,88	716,62	04/09/2025	98205		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
904066	04/09/2025	716,62	0,00	04/09/2025	98205	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
904067	04/09/2025	5.933,58	1.296,42	04/09/2025	210501		GILDASIO DE LIMA CHAGAS
904067	04/09/2025	1.296,42	0,00	04/09/2025	210501	DESCONTO	GILDASIO DE LIMA CHAGAS
904068	04/09/2025	402,55	12,45	04/09/2025	210501		Francisco das Chagas Oliveira Santos
904068	04/09/2025	12,45	0,00	04/09/2025	210501	DESCONTO	Francisco das Chagas Oliveira Santos
905001	05/09/2025	1.852,70	57,30	05/09/2025	379239		AYLLAN SILVA CARVALHO
905001	05/09/2025	400,00	0,00	05/09/2025	575274614		GISELLE AGUIAR VIEIRA
905001	05/09/2025	1.309,50	40,50	05/09/2025	490741		BERNARDO AUGUSTO ROCHA FILHO
905001	05/09/2025	57,30	0,00	05/09/2025	379239	DESCONTO	AYLLAN SILVA CARVALHO
905001	05/09/2025	40,50	0,00	05/09/2025	490741	DESCONTO	BERNARDO AUGUSTO ROCHA FILHO
905002	05/09/2025	1.503,50	46,50	08/09/2025	5758309733		DIANA LIMA CARVALHO
905002	05/09/2025	46,50	0,00	08/09/2025	5758309733	DESCONTO	DIANA LIMA CARVALHO
905003	05/09/2025	2.037,00	63,00	05/09/2025	354244		ANTONIO CARLOS B SANTOS
905003	05/09/2025	52,32	0,00	23/09/2025	379239		BANCO DO BRASIL S/A
905003	05/09/2025	63,00	0,00	05/09/2025	354244	DESCONTO	ANTONIO CARLOS B SANTOS
905004	05/09/2025	1.746,00	54,00	05/09/2025	354244		Hamilton Marques de Lima
905004	05/09/2025	981,05	0,00	09/09/2025	5758309733		OTOCLÍNICA LTDA
905004	05/09/2025	54,00	0,00	05/09/2025	354244	DESCONTO	Hamilton Marques de Lima

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
905005	05/09/2025	994,25	30,75	05/09/2025	5758739886		DENILSON SOUSA CASTRO
905005	05/09/2025	30,75	0,00	05/09/2025	5758739886	DESCONTO	DENILSON SOUSA CASTRO
905006	05/09/2025	1.309,50	40,50	05/09/2025	5758739886		BERNARDO AUGUSTO ROCHA FILHO
905006	05/09/2025	40,50	0,00	05/09/2025	5758739886	DESCONTO	BERNARDO AUGUSTO ROCHA FILHO
905007	05/09/2025	1.503,50	46,50	05/09/2025	354244		ERALDO AQUIAR
905007	05/09/2025	46,50	0,00	05/09/2025	354244	DESCONTO	ERALDO AQUIAR
905008	05/09/2025	5.000,00	0,00	10/09/2025	210501		EMERSON POMPEO CARCARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
905009	05/09/2025	46.316,28	0,00	15/09/2025	450456		B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA
905010	05/09/2025	792,74	0,00	08/09/2025	210501		E C NOGUEIRA
905011	05/09/2025	533,50	16,50	05/09/2025	210501		Luiz Rodrigues da Silva
905011	05/09/2025	16,50	0,00	05/09/2025	210501	DESCONTO	Luiz Rodrigues da Silva
905012	05/09/2025	49,00	0,00	05/09/2025	210501		DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
905013	05/09/2025	504,40	15,60	05/09/2025	210501		SAMUEL LIMA ARAÚJO
905013	05/09/2025	15,60	0,00	05/09/2025	210501	DESCONTO	SAMUEL LIMA ARAÚJO
905014	05/09/2025	1.300,00	0,00	05/09/2025	204935		MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA
908001	08/09/2025	1.472,46	45,54	09/09/2025	490741		ANTONIA OLIVEIRA SILVA
908001	08/09/2025	45,54	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	ANTONIA OLIVEIRA SILVA
908002	08/09/2025	1.472,46	45,54	09/09/2025	490741		MARIA JULIANA DA SILVA PINTO
908002	08/09/2025	45,54	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	MARIA JULIANA DA SILVA PINTO
908003	08/09/2025	1.455,00	45,00	09/09/2025	490741		MAURICIO DE OLIVEIRA RESENDE
908003	08/09/2025	45,00	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	MAURICIO DE OLIVEIRA RESENDE
908004	08/09/2025	1.472,46	45,54	09/09/2025	490741		ELIETE DAMASCENO SANTANA
908004	08/09/2025	45,54	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	ELIETE DAMASCENO SANTANA
908005	08/09/2025	1.472,46	45,54	09/09/2025	490741		RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
908005	08/09/2025	45,54	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
908006	08/09/2025	1.472,46	45,54	09/09/2025	490741		LUCELIA ACELINO SOUSA
908006	08/09/2025	45,54	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	LUCELIA ACELINO SOUSA
908007	08/09/2025	1.472,46	45,54	09/09/2025	490741		CRISTINA DA COSTA SILVA
908007	08/09/2025	45,54	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	CRISTINA DA COSTA SILVA
908008	08/09/2025	1.472,46	45,54	09/09/2025	490741		AMANDA FONTINELES DE SANTANA
908008	08/09/2025	45,54	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	AMANDA FONTINELES DE SANTANA
908009	08/09/2025	1.472,46	45,54	09/09/2025	490741		IRISLENE MAGALHÃES SILVA
908009	08/09/2025	45,54	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	IRISLENE MAGALHÃES SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
908010	08/09/2025	1.358,00	42,00	09/09/2025	490741		CARMELITA SANTOS FERREIRA
908010	08/09/2025	42,00	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	CARMELITA SANTOS FERREIRA
908011	08/09/2025	1.472,46	45,54	09/09/2025	490741		ILDENES DA SILVA MAGALHÃES
908011	08/09/2025	45,54	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	ILDENES DA SILVA MAGALHÃES
908012	08/09/2025	1.472,46	45,54	09/09/2025	490741		ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO
908012	08/09/2025	45,54	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO
908013	08/09/2025	1.472,46	45,54	09/09/2025	490741		CLAUDINÉIA LIMA VAZ
908013	08/09/2025	45,54	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	CLAUDINÉIA LIMA VAZ
908014	08/09/2025	1.472,46	45,54	09/09/2025	490741		FERNANDA ALMEIDA FERREIRA
908014	08/09/2025	45,54	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	FERNANDA ALMEIDA FERREIRA
908015	08/09/2025	1.472,46	45,54	09/09/2025	490741		ANTONIO FRANCISCO ALVES FERREIRA
908015	08/09/2025	45,54	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO ALVES FERREIRA
908016	08/09/2025	1.472,46	45,54	09/09/2025	490741		VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS
908016	08/09/2025	45,54	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS
908017	08/09/2025	1.472,46	45,54	09/09/2025	490741		Luiz Junior Rodrigues Nunes
908017	08/09/2025	45,54	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	Luiz Junior Rodrigues Nunes
908018	08/09/2025	1.472,46	45,54	09/09/2025	490741		Rosa Maria Santos Silva
908018	08/09/2025	45,54	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	Rosa Maria Santos Silva
908019	08/09/2025	1.472,46	45,54	09/09/2025	490741		ROSENARIA ALVES FERREIRA
908019	08/09/2025	45,54	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	ROSENARIA ALVES FERREIRA
908020	08/09/2025	1.472,46	45,54	09/09/2025	490741		Francisca das Chagas do Nascimento
908020	08/09/2025	45,54	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	Francisca das Chagas do Nascimento
908021	08/09/2025	1.472,46	45,54	09/09/2025	490741		EVERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
908021	08/09/2025	45,54	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	EVERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
908022	08/09/2025	1.843,00	57,00	09/09/2025	490741		Raimundo Moreira de Santana
908022	08/09/2025	57,00	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	Raimundo Moreira de Santana
908023	08/09/2025	1.649,00	51,00	09/09/2025	490741		TRIBUNO CAIM VASCONCELHOS SALES
908023	08/09/2025	51,00	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	TRIBUNO CAIM VASCONCELHOS SALES
908024	08/09/2025	1.940,00	60,00	09/09/2025	490741		Maria Sislene Agostinho da Rocha
908024	08/09/2025	60,00	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	Maria Sislene Agostinho da Rocha
908025	08/09/2025	1.472,46	45,54	09/09/2025	490741		WESLEY KAIO SILVA SANTANA
908025	08/09/2025	45,54	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	WESLEY KAIO SILVA SANTANA
908026	08/09/2025	1.472,46	45,54	09/09/2025	490741		Maria Deus Lopes Barbosa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
908026	08/09/2025	45,54	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	Maria Deus Lopes Barbosa
908027	08/09/2025	1.018,50	31,50	09/09/2025	490741		João de Sousa Vaz
908027	08/09/2025	31,50	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	João de Sousa Vaz
908028	08/09/2025	1.472,46	45,54	09/09/2025	490741		JEMIMA NASCIMENTO ALVES
908028	08/09/2025	45,54	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	JEMIMA NASCIMENTO ALVES
908029	08/09/2025	1.472,46	45,54	09/09/2025	490741		FRANCILENE SAMPAIO VAZ
908029	08/09/2025	45,54	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	FRANCILENE SAMPAIO VAZ
908030	08/09/2025	2.134,00	66,00	09/09/2025	490741		João Alves Moreira Filho
908030	08/09/2025	66,00	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	João Alves Moreira Filho
908031	08/09/2025	1.472,46	45,54	09/09/2025	490741		Daniel de Sousa Oliveira
908031	08/09/2025	45,54	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	Daniel de Sousa Oliveira
908032	08/09/2025	1.261,00	39,00	09/09/2025	490741		Sérgio de Sousa Oliveira
908032	08/09/2025	39,00	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	Sérgio de Sousa Oliveira
908033	08/09/2025	1.472,46	45,54	09/09/2025	490741		Antônio Carlos Rodrigues de Lima
908033	08/09/2025	45,54	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	Antônio Carlos Rodrigues de Lima
908034	08/09/2025	1.472,46	45,54	09/09/2025	490741		MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA
908034	08/09/2025	45,54	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA
908035	08/09/2025	1.472,46	45,54	09/09/2025	490741		ALEIA RODRIGUES DE SOUSA
908035	08/09/2025	45,54	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	ALEIA RODRIGUES DE SOUSA
908036	08/09/2025	1.552,00	48,00	09/09/2025	490741		YARA SILVA DE ARAUJO
908036	08/09/2025	48,00	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	YARA SILVA DE ARAUJO
908037	08/09/2025	1.552,00	48,00	09/09/2025	490741		MARIA KAROLINA SANTANA FERREIRA
908037	08/09/2025	48,00	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	MARIA KAROLINA SANTANA FERREIRA
908038	08/09/2025	1.455,00	45,00	09/09/2025	490741		FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA MOTA
908038	08/09/2025	45,00	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA MOTA
908039	08/09/2025	1.806,14	55,86	09/09/2025	490741		Antonia Lima do Nascimento
908039	08/09/2025	55,86	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	Antonia Lima do Nascimento
908040	08/09/2025	1.472,46	45,54	09/09/2025	490741		Ivonete Garcia de Mesquita
908040	08/09/2025	45,54	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	Ivonete Garcia de Mesquita
908041	08/09/2025	1.472,46	45,54	09/09/2025	490741		KELINY VERAS DE OLIVEIRA
908041	08/09/2025	45,54	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	KELINY VERAS DE OLIVEIRA
908042	08/09/2025	1.472,46	45,54	09/09/2025	490741		ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA
908042	08/09/2025	45,54	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
908043	08/09/2025	1.472,46	45,54	09/09/2025	490741		JULIANA ALVES DO NASCIMENTO
908043	08/09/2025	45,54	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	JULIANA ALVES DO NASCIMENTO
908044	08/09/2025	1.472,46	45,54	09/09/2025	490741		ANA MARIA PEREIRA DE FREITAS
908044	08/09/2025	45,54	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	ANA MARIA PEREIRA DE FREITAS
908045	08/09/2025	1.472,46	45,54	09/09/2025	490741		Rosa Maria Pereura de Araújo
908045	08/09/2025	45,54	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	Rosa Maria Pereura de Araújo
908046	08/09/2025	1.358,00	42,00	09/09/2025	490741		Rosilda Lopes de Araújo Castro
908046	08/09/2025	42,00	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	Rosilda Lopes de Araújo Castro
908047	08/09/2025	1.472,46	45,54	09/09/2025	490741		LUCIMARIO PEREIRA DE CARVALHO
908047	08/09/2025	45,54	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	LUCIMARIO PEREIRA DE CARVALHO
908048	08/09/2025	1.472,46	45,54	09/09/2025	490741		DANIELE VIEIRA VAZ
908048	08/09/2025	45,54	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	DANIELE VIEIRA VAZ
908049	08/09/2025	1.472,46	45,54	09/09/2025	490741		ALESSANDRA ROCHA LIMA
908049	08/09/2025	45,54	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	ALESSANDRA ROCHA LIMA
908050	08/09/2025	1.455,00	45,00	09/09/2025	490741		GILDA SAMPAIO SANTOS
908050	08/09/2025	45,00	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	GILDA SAMPAIO SANTOS
908051	08/09/2025	1.472,46	45,54	09/09/2025	490741		JOZELIA FERREIRA DA SILVA
908051	08/09/2025	45,54	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	JOZELIA FERREIRA DA SILVA
908052	08/09/2025	1.472,46	45,54	09/09/2025	490741		Francisca das Chagas da Silva
908052	08/09/2025	45,54	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	Francisca das Chagas da Silva
908053	08/09/2025	1.472,46	45,54	09/09/2025	490741		MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA
908053	08/09/2025	45,54	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA
908054	08/09/2025	1.472,46	45,54	09/09/2025	490741		ANDRESSA FERREIRA CARVALHO
908054	08/09/2025	45,54	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	ANDRESSA FERREIRA CARVALHO
908055	08/09/2025	1.472,46	45,54	09/09/2025	490741		GISELDA DE SOUSA OLIVEIRA
908055	08/09/2025	45,54	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	GISELDA DE SOUSA OLIVEIRA
908056	08/09/2025	1.472,46	45,54	09/09/2025	490741		MADALENA MARIA DE CARVALHO
908056	08/09/2025	45,54	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	MADALENA MARIA DE CARVALHO
908057	08/09/2025	1.472,46	45,54	09/09/2025	490741		MARIANA DE PAIVA SANTOS
908057	08/09/2025	45,54	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	MARIANA DE PAIVA SANTOS
908058	08/09/2025	1.472,46	45,54	09/09/2025	490741		MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA
908058	08/09/2025	45,54	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA
908059	08/09/2025	1.472,46	45,54	09/09/2025	490741		Maria de Fátima Rodrigues Pereira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
908059	08/09/2025	45,54	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	Maria de Fátima Rodrigues Pereira
908060	08/09/2025	1.472,46	45,54	09/09/2025	490741		ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
908060	08/09/2025	45,54	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
908061	08/09/2025	1.472,46	45,54	09/09/2025	490741		ROSILENE PEREIRA DE LIMA
908061	08/09/2025	45,54	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	ROSILENE PEREIRA DE LIMA
908062	08/09/2025	1.472,46	45,54	09/09/2025	490741		ANTONIEL SILVA LIMA
908062	08/09/2025	45,54	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	ANTONIEL SILVA LIMA
908063	08/09/2025	1.472,46	45,54	09/09/2025	490741		MARIA DOS MILAGRES SOARES ARAÚJO
908063	08/09/2025	45,54	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	MARIA DOS MILAGRES SOARES ARAÚJO
908064	08/09/2025	1.472,46	45,54	09/09/2025	490741		MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVA
908064	08/09/2025	45,54	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVA
908065	08/09/2025	1.455,00	45,00	09/09/2025	490741		BERNARDA PEREIRA GOMES
908065	08/09/2025	45,00	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	BERNARDA PEREIRA GOMES
908066	08/09/2025	1.472,46	45,54	09/09/2025	490741		Deoclecio Dantas da Silva
908066	08/09/2025	45,54	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	Deoclecio Dantas da Silva
908067	08/09/2025	1.472,46	45,54	09/09/2025	490741		MISAEL COSTA DO NASCIMENTO
908067	08/09/2025	45,54	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	MISAEL COSTA DO NASCIMENTO
908068	08/09/2025	1.472,46	45,54	09/09/2025	490741		José Alves Rodrigues
908068	08/09/2025	45,54	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	José Alves Rodrigues
908069	08/09/2025	1.212,50	37,50	09/09/2025	490741		FRANCISCA DOS SANTOS VIANA
908069	08/09/2025	37,50	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	FRANCISCA DOS SANTOS VIANA
908070	08/09/2025	1.472,46	45,54	11/09/2025	490741		ANTONIA OLIVEIRA SILVA
908070	08/09/2025	45,54	0,00	11/09/2025	490741	DESCONTO	ANTONIA OLIVEIRA SILVA
908071	08/09/2025	1.843,00	57,00	09/09/2025	490741		RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
908071	08/09/2025	57,00	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
908072	08/09/2025	1.843,00	57,00	09/09/2025	490741		FRANCISCO LEVI FORTUNATO
908072	08/09/2025	57,00	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	FRANCISCO LEVI FORTUNATO
908073	08/09/2025	1.472,46	45,54	09/09/2025	490741		STHEFFANY MARQUES NASCIMENTO
908073	08/09/2025	45,54	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	STHEFFANY MARQUES NASCIMENTO
908074	08/09/2025	1.472,46	45,54	09/09/2025	490741		Maria Aparecida Sousa de Jesus
908074	08/09/2025	45,54	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	Maria Aparecida Sousa de Jesus
908075	08/09/2025	1.472,46	45,54	09/09/2025	490741		Francisca Sotero do Nascimento
908075	08/09/2025	45,54	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	Francisca Sotero do Nascimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
908076	08/09/2025	1.472,46	45,54	09/09/2025	490741		Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
908076	08/09/2025	45,54	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
908077	08/09/2025	1.472,46	45,54	09/09/2025	490741		MARIA LARISSA DE LIMA
908077	08/09/2025	45,54	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	MARIA LARISSA DE LIMA
908078	08/09/2025	1.472,46	45,54	09/09/2025	490741		ANA THAIS DA CONCEIÇÃO
908078	08/09/2025	45,54	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	ANA THAIS DA CONCEIÇÃO
908079	08/09/2025	1.472,46	45,54	10/09/2025	490741		SAVYNNA SAVYA LIMA ALVES DE ARAUJO
908079	08/09/2025	45,54	0,00	10/09/2025	490741	DESCONTO	SAVYNNA SAVYA LIMA ALVES DE ARAUJO
908080	08/09/2025	1.455,00	45,00	10/09/2025	490741		Lucélia da Silva Oliveira Cavalcante
908080	08/09/2025	45,00	0,00	10/09/2025	490741	DESCONTO	Lucélia da Silva Oliveira Cavalcante
908081	08/09/2025	1.455,00	45,00	10/09/2025	490741		Albertina de Paiva
908081	08/09/2025	45,00	0,00	10/09/2025	490741	DESCONTO	Albertina de Paiva
908082	08/09/2025	1.472,46	45,54	10/09/2025	490741		CLEIDIANE SEMIÃO DA SILVA
908082	08/09/2025	45,54	0,00	10/09/2025	490741	DESCONTO	CLEIDIANE SEMIÃO DA SILVA
908083	08/09/2025	601,40	45,54	09/09/2025	490741		Valdejane Araújo Lima
908083	08/09/2025	871,06	0,00	11/09/2025	490741		Valdejane Araújo Lima
908083	08/09/2025	45,54	0,00	09/09/2025	490741	DESCONTO	Valdejane Araújo Lima
908084	08/09/2025	1.455,00	45,00	09/09/2025	354244		FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
908084	08/09/2025	45,00	0,00	09/09/2025	354244	DESCONTO	FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
908085	08/09/2025	1.940,00	60,00	09/09/2025	354244		Antonio Lima Nascimento
908085	08/09/2025	60,00	0,00	09/09/2025	354244	DESCONTO	Antonio Lima Nascimento
908086	08/09/2025	2.731,16	118,84	09/09/2025	354244		ANTONIA FERREIRA PONTES AMORIM
908086	08/09/2025	118,84	0,00	09/09/2025	354244	DESCONTO	ANTONIA FERREIRA PONTES AMORIM
908087	08/09/2025	2.075,80	64,20	09/09/2025	354244		Maria Dielda da Conceição Alves
908087	08/09/2025	64,20	0,00	09/09/2025	354244	DESCONTO	Maria Dielda da Conceição Alves
908088	08/09/2025	1.843,00	57,00	09/09/2025	354244		Abel Barros Leão
908088	08/09/2025	57,00	0,00	09/09/2025	354244	DESCONTO	Abel Barros Leão
908089	08/09/2025	1.552,00	48,00	09/09/2025	354244		PEDRO FELIPE PIRES
908089	08/09/2025	48,00	0,00	09/09/2025	354244	DESCONTO	PEDRO FELIPE PIRES
908090	08/09/2025	1.018,50	31,50	09/09/2025	354244		MANOEL DA ROCHA ARAUJO
908090	08/09/2025	31,50	0,00	09/09/2025	354244	DESCONTO	MANOEL DA ROCHA ARAUJO
908091	08/09/2025	1.455,00	45,00	09/09/2025	354244		SEBASTIANA SAMPAIO DA SILVA
908091	08/09/2025	45,00	0,00	09/09/2025	354244	DESCONTO	SEBASTIANA SAMPAIO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
908092	08/09/2025	1.455,00	45,00	09/09/2025	354244		Rosilda Rodrigues Silva
908092	08/09/2025	45,00	0,00	09/09/2025	354244	DESCONTO	Rosilda Rodrigues Silva
908093	08/09/2025	970,00	30,00	09/09/2025	5758739886		Adilson Sousa Vaz
908093	08/09/2025	30,00	0,00	09/09/2025	5758739886	DESCONTO	Adilson Sousa Vaz
908094	08/09/2025	1.552,00	48,00	09/09/2025	5758739886		MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
908094	08/09/2025	48,00	0,00	09/09/2025	5758739886	DESCONTO	MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
908095	08/09/2025	1.503,50	46,50	09/09/2025	5758739886		FRANCISCO ACELINO SOUSA
908095	08/09/2025	46,50	0,00	09/09/2025	5758739886	DESCONTO	FRANCISCO ACELINO SOUSA
908096	08/09/2025	1.472,46	45,54	09/09/2025	5758739886		Elionardo Silva de Araújo
908096	08/09/2025	45,54	0,00	09/09/2025	5758739886	DESCONTO	Elionardo Silva de Araújo
908097	08/09/2025	1.261,00	39,00	09/09/2025	5758739886		FRANCISCO ALVES DA SILVA
908097	08/09/2025	39,00	0,00	09/09/2025	5758739886	DESCONTO	FRANCISCO ALVES DA SILVA
908098	08/09/2025	1.472,46	45,54	09/09/2025	5758739886		João Batista da Silva
908098	08/09/2025	45,54	0,00	09/09/2025	5758739886	DESCONTO	João Batista da Silva
908099	08/09/2025	1.455,00	45,00	09/09/2025	5758739886		Maria dos Milagres Rodrigues de Sousa
908099	08/09/2025	45,00	0,00	09/09/2025	5758739886	DESCONTO	Maria dos Milagres Rodrigues de Sousa
908100	08/09/2025	2.760,00	0,00	09/09/2025	16318X		MARRONES DA SILVA SEMEAO
908101	08/09/2025	1.455,00	45,00	09/09/2025	5758739886		FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
908101	08/09/2025	45,00	0,00	09/09/2025	5758739886	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
908102	08/09/2025	2.854,16	145,84	10/09/2025	354244		ALEX FERREIRA CAMPOS
908102	08/09/2025	145,84	0,00	10/09/2025	354244	DESCONTO	ALEX FERREIRA CAMPOS
908103	08/09/2025	4.335,00	0,00	10/09/2025	16318X		Fernanda Mesquita Ferreira
908104	08/09/2025	761,00	0,00	08/09/2025	354244		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA - ME
908105	08/09/2025	1.299,80	40,20	08/09/2025	354244		MARIA LAURA MAGALHÃES NASCIMENTO
908105	08/09/2025	40,20	0,00	08/09/2025	354244	DESCONTO	MARIA LAURA MAGALHÃES NASCIMENTO
908106	08/09/2025	1.472,46	45,54	10/09/2025	5758739886		VERA LÚCIA DA SILVA
908106	08/09/2025	45,54	0,00	10/09/2025	5758739886	DESCONTO	VERA LÚCIA DA SILVA
908107	08/09/2025	1.000,00	0,00	08/09/2025	210501		Abdoral Melo da Silva
908108	08/09/2025	64,99	0,00	08/09/2025	210501		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
908109	08/09/2025	300,00	0,00	08/09/2025	210501		PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
908110	08/09/2025	1.649,00	51,00	08/09/2025	204935		Sabino da Silva Ferreira
908110	08/09/2025	51,00	0,00	08/09/2025	204935	DESCONTO	Sabino da Silva Ferreira
908111	08/09/2025	1.300,00	0,00	10/09/2025	210501		CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
908112	08/09/2025	1.000,00	0,00	19/09/2025	233749		A.L.B. XAVIER
909001	09/09/2025	150,00	0,00	09/09/2025	490741		Francisco Magalhães Sotero
909001	09/09/2025	200,00	0,00	11/09/2025	11090		NAIRA J S CARVALHO
909001	09/09/2025	1.472,46	45,54	11/09/2025	339156		Maria Neiara Rodrigues Agostinho
909001	09/09/2025	2.109,75	65,25	11/09/2025	432008		ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
909001	09/09/2025	45,54	0,00	11/09/2025	339156	DESCONTO	Maria Neiara Rodrigues Agostinho
909001	09/09/2025	65,25	0,00	11/09/2025	432008	DESCONTO	ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
909002	09/09/2025	150,00	0,00	09/09/2025	490741		Elisângela Maria Mota Barroso
909002	09/09/2025	1.552,00	48,00	10/09/2025	11090		DEBORAH ARAÚJO SILVA
909002	09/09/2025	1.765,40	54,60	11/09/2025	432008		Gerson Costa Cunha Carneiro
909002	09/09/2025	1.472,46	45,54	11/09/2025	453927		IEDA CRISTINA SOUSA SANTOS
909002	09/09/2025	48,00	0,00	10/09/2025	11090	DESCONTO	DEBORAH ARAÚJO SILVA
909002	09/09/2025	54,60	0,00	11/09/2025	432008	DESCONTO	Gerson Costa Cunha Carneiro
909002	09/09/2025	45,54	0,00	11/09/2025	453927	DESCONTO	IEDA CRISTINA SOUSA SANTOS
909003	09/09/2025	700,00	0,00	09/09/2025	490741		MANOEL RODRIGUES ORFÃOS
909003	09/09/2025	1.472,46	45,54	11/09/2025	453927		MARCIO FREITAS GOMES
909003	09/09/2025	45,54	0,00	11/09/2025	453927	DESCONTO	MARCIO FREITAS GOMES
909004	09/09/2025	600,00	0,00	09/09/2025	490741		José Onofre de Santana Neto
909004	09/09/2025	1.472,46	45,54	11/09/2025	453927		VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA
909004	09/09/2025	45,54	0,00	11/09/2025	453927	DESCONTO	VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA
909005	09/09/2025	1.472,46	45,54	09/09/2025	453927		DANIELE OLIVEIRA DA SILVA
909005	09/09/2025	500,00	0,00	09/09/2025	490741		ANTONIA CUNHA PINTO DE OLIVEIRA
909005	09/09/2025	45,54	0,00	09/09/2025	453927	DESCONTO	DANIELE OLIVEIRA DA SILVA
909006	09/09/2025	250,00	0,00	09/09/2025	490741		ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA
909006	09/09/2025	1.472,46	45,54	11/09/2025	339156		Esperança Ferreira de Freitas
909006	09/09/2025	45,54	0,00	11/09/2025	339156	DESCONTO	Esperança Ferreira de Freitas
909007	09/09/2025	1.200,00	0,00	09/09/2025	490741		Francisco Luis Azevedo Sousa
909007	09/09/2025	1.472,46	45,54	11/09/2025	339156		FRANCILURDES DAMASCENO LIMA
909007	09/09/2025	45,54	0,00	11/09/2025	339156	DESCONTO	FRANCILURDES DAMASCENO LIMA
909008	09/09/2025	400,00	0,00	09/09/2025	490741		Francisco das Chagas Ferreira
909008	09/09/2025	1.472,46	45,54	11/09/2025	339156		RODRIGO PONTES DOS SANTOS
909008	09/09/2025	45,54	0,00	11/09/2025	339156	DESCONTO	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
909009	09/09/2025	150,00	0,00	09/09/2025	490741		Ivone Damasceno Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
909009	09/09/2025	1.472,46	45,54	11/09/2025	339156		Rosenilda Ferreira Pontes
909009	09/09/2025	45,54	0,00	11/09/2025	339156	DESCONTO	Rosenilda Ferreira Pontes
909010	09/09/2025	150,00	0,00	09/09/2025	490741		MARCELO PONTES DA SILVA
909010	09/09/2025	1.472,46	45,54	11/09/2025	339156		DARLANE ARAUJO SANTOS
909010	09/09/2025	45,54	0,00	11/09/2025	339156	DESCONTO	DARLANE ARAUJO SANTOS
909011	09/09/2025	1.000,00	0,00	09/09/2025	490741		MARIA DO SOCORRO AMORIM
909011	09/09/2025	1.472,46	45,54	11/09/2025	339156		Francisco Antonio da S. Carvalho
909011	09/09/2025	45,54	0,00	11/09/2025	339156	DESCONTO	Francisco Antonio da S. Carvalho
909012	09/09/2025	1.200,00	0,00	09/09/2025	490741		FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA
909012	09/09/2025	1.472,46	45,54	11/09/2025	351024		JOÃO VICTOR SILVA SANTOS
909012	09/09/2025	45,54	0,00	11/09/2025	351024	DESCONTO	JOÃO VICTOR SILVA SANTOS
909013	09/09/2025	1.500,00	0,00	09/09/2025	490741		ANTONIA LIMA DE SOUSA
909013	09/09/2025	2.109,75	65,25	11/09/2025	351024		MIRELE OLIVEIRA SOUSA
909013	09/09/2025	65,25	0,00	11/09/2025	351024	DESCONTO	MIRELE OLIVEIRA SOUSA
909014	09/09/2025	1.000,00	0,00	09/09/2025	490741		Manoel Matias da Silva Neto
909014	09/09/2025	1.472,46	45,54	11/09/2025	351024		NAILSON LEÃO SILVA
909014	09/09/2025	45,54	0,00	11/09/2025	351024	DESCONTO	NAILSON LEÃO SILVA
909015	09/09/2025	1.200,00	0,00	09/09/2025	490741		PAULO SERGIO DE MELO LIMA
909015	09/09/2025	1.472,46	45,54	11/09/2025	351024		Antônio da Silva Arruda
909015	09/09/2025	45,54	0,00	11/09/2025	351024	DESCONTO	Antônio da Silva Arruda
909016	09/09/2025	400,00	0,00	09/09/2025	490741		JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
909016	09/09/2025	1.472,46	45,54	11/09/2025	351024		DANIELE MAGALHÃES DA SILVA
909016	09/09/2025	45,54	0,00	11/09/2025	351024	DESCONTO	DANIELE MAGALHÃES DA SILVA
909017	09/09/2025	1.472,46	45,54	11/09/2025	351024		EDICILENE DA CONCEIÇÃO FORTES
909017	09/09/2025	45,54	0,00	11/09/2025	351024	DESCONTO	EDICILENE DA CONCEIÇÃO FORTES
909018	09/09/2025	1.472,46	45,54	11/09/2025	351024		CLEONICE DE SOUSA FERREIRA
909018	09/09/2025	45,54	0,00	11/09/2025	351024	DESCONTO	CLEONICE DE SOUSA FERREIRA
909019	09/09/2025	1.940,00	60,00	11/09/2025	351024		Kivia Kalline Machado Santana Cavalcante
909019	09/09/2025	60,00	0,00	11/09/2025	351024	DESCONTO	Kivia Kalline Machado Santana Cavalcante
909020	09/09/2025	1.472,46	45,54	11/09/2025	351024		Ravena Araújo Silva
909020	09/09/2025	45,54	0,00	11/09/2025	351024	DESCONTO	Ravena Araújo Silva
909021	09/09/2025	2.037,00	63,00	09/09/2025	351024		ANDRESSA SOUSA SANTOS
909021	09/09/2025	63,00	0,00	09/09/2025	351024	DESCONTO	ANDRESSA SOUSA SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
909022	09/09/2025	1.472,46	45,54	11/09/2025	351024		Rosiane Oliveira Silva
909022	09/09/2025	45,54	0,00	11/09/2025	351024	DESCONTO	Rosiane Oliveira Silva
909023	09/09/2025	1.472,46	45,54	11/09/2025	339040		AYLANE RODRIGUES LIMA
909023	09/09/2025	45,54	0,00	11/09/2025	339040	DESCONTO	AYLANE RODRIGUES LIMA
909024	09/09/2025	1.472,46	45,54	11/09/2025	339040		ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
909024	09/09/2025	45,54	0,00	11/09/2025	339040	DESCONTO	ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
909025	09/09/2025	1.472,46	45,54	11/09/2025	339040		EVILI KAIELLY PINTO SILVA
909025	09/09/2025	45,54	0,00	11/09/2025	339040	DESCONTO	EVILI KAIELLY PINTO SILVA
909026	09/09/2025	1.472,46	45,54	11/09/2025	339040		ALICE RODRIGUES DA SILVA
909026	09/09/2025	45,54	0,00	11/09/2025	339040	DESCONTO	ALICE RODRIGUES DA SILVA
909027	09/09/2025	2.037,00	63,00	11/09/2025	351024		LUCIANA CARVALHO SANTOS
909027	09/09/2025	63,00	0,00	11/09/2025	351024	DESCONTO	LUCIANA CARVALHO SANTOS
909028	09/09/2025	600,00	0,00	09/09/2025	354244		OFICINA DO FRIO - V. M. da Silva Acessórios para v
909029	09/09/2025	2.555,00	0,00	09/09/2025	16318X		Maria Cleuda dos Santos Pereira
909030	09/09/2025	2.396,50	0,00	09/09/2025	16318X		MARIA DUCARMO MESQUITA DA SILVA
909031	09/09/2025	1.309,50	40,50	11/09/2025	210501		GERLANDIA ARAUJO SANTANA
909031	09/09/2025	40,50	0,00	11/09/2025	210501	DESCONTO	GERLANDIA ARAUJO SANTANA
909032	09/09/2025	1.503,50	46,50	10/09/2025	210501		ROSA MIRANDA SOARES
909032	09/09/2025	46,50	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	ROSA MIRANDA SOARES
909033	09/09/2025	902,10	27,90	10/09/2025	210501		FRANCISCO DE LIMA SOUSA
909033	09/09/2025	27,90	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO DE LIMA SOUSA
909034	09/09/2025	1.503,50	46,50	10/09/2025	210501		ISAEL DA SILVA RODRIGUES
909034	09/09/2025	46,50	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	ISAEL DA SILVA RODRIGUES
909035	09/09/2025	1.503,50	46,50	10/09/2025	210501		Luciano Angelino Silva
909035	09/09/2025	46,50	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	Luciano Angelino Silva
909036	09/09/2025	1.472,46	45,54	10/09/2025	210501		Hélio dos Santos Sousa Santana
909036	09/09/2025	45,54	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	Hélio dos Santos Sousa Santana
909037	09/09/2025	1.503,50	46,50	10/09/2025	210501		Raimundo Nonato Carvalho
909037	09/09/2025	46,50	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	Raimundo Nonato Carvalho
909038	09/09/2025	1.008,80	31,20	10/09/2025	210501		OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
909038	09/09/2025	31,20	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
909039	09/09/2025	1.472,46	45,54	10/09/2025	210501		Francisco Domigos da Silva
909039	09/09/2025	45,54	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	Francisco Domigos da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
909040	09/09/2025	1.008,80	31,20	10/09/2025	210501		ANTONIO GARCIA ALVES NETO
909040	09/09/2025	31,20	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO GARCIA ALVES NETO
909041	09/09/2025	1.472,46	45,54	10/09/2025	210501		DANIELA SILVA MONTE
909041	09/09/2025	45,54	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	DANIELA SILVA MONTE
909042	09/09/2025	1.472,46	45,54	10/09/2025	210501		Antonio Costa Martins
909042	09/09/2025	45,54	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	Antonio Costa Martins
909043	09/09/2025	1.503,50	46,50	10/09/2025	210501		FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
909043	09/09/2025	46,50	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
909044	09/09/2025	1.472,46	45,54	10/09/2025	210501		José Teles da Ponte
909044	09/09/2025	45,54	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	José Teles da Ponte
909045	09/09/2025	1.910,90	59,10	10/09/2025	210501		KAIO MOREIRA BARROS
909045	09/09/2025	59,10	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	KAIO MOREIRA BARROS
909046	09/09/2025	1.472,46	45,54	10/09/2025	210501		Esperança Alves do Nascimento
909046	09/09/2025	45,54	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	Esperança Alves do Nascimento
909047	09/09/2025	1.472,46	45,54	10/09/2025	210501		Marcílio da Costa Oliveira
909047	09/09/2025	45,54	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	Marcílio da Costa Oliveira
909048	09/09/2025	1.619,90	50,10	10/09/2025	210501		KEISON CUNHA MORAES
909048	09/09/2025	50,10	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	KEISON CUNHA MORAES
909049	09/09/2025	1.472,46	45,54	10/09/2025	210501		José Silva Teixeira
909049	09/09/2025	45,54	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	José Silva Teixeira
909050	09/09/2025	970,00	30,00	10/09/2025	210501		MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO
909050	09/09/2025	30,00	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO
909051	09/09/2025	970,00	30,00	10/09/2025	210501		MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
909051	09/09/2025	30,00	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
909052	09/09/2025	1.472,46	45,54	10/09/2025	210501		COSME DE OLIVEIRA VICTOR
909052	09/09/2025	45,54	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	COSME DE OLIVEIRA VICTOR
909053	09/09/2025	800,25	24,75	10/09/2025	210501		FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES
909053	09/09/2025	24,75	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES
909054	09/09/2025	970,00	30,00	10/09/2025	210501		ANTONIEL JOSE MAGALHAES
909054	09/09/2025	30,00	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	ANTONIEL JOSE MAGALHAES
909055	09/09/2025	1.472,46	45,54	10/09/2025	210501		FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
909055	09/09/2025	45,54	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
909056	09/09/2025	1.251,30	38,70	10/09/2025	210501		MADALENA FREIRE DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
909056	09/09/2025	38,70	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	MADALENA FREIRE DE SOUSA
909057	09/09/2025	1.503,50	46,50	10/09/2025	210501		Gilson de Sousa
909057	09/09/2025	46,50	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	Gilson de Sousa
909058	09/09/2025	407,40	12,60	10/09/2025	210501		GILMAR RODRIGUES DA SILVA
909058	09/09/2025	12,60	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	GILMAR RODRIGUES DA SILVA
909059	09/09/2025	1.164,00	36,00	10/09/2025	210501		Antonio Agostinho Barbosa
909059	09/09/2025	36,00	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	Antonio Agostinho Barbosa
909060	09/09/2025	1.406,50	43,50	10/09/2025	210501		ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO
909060	09/09/2025	43,50	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO
909061	09/09/2025	1.008,80	31,20	10/09/2025	210501		Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
909061	09/09/2025	31,20	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
909062	09/09/2025	1.472,46	45,54	10/09/2025	210501		MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO
909062	09/09/2025	45,54	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO
909063	09/09/2025	708,10	21,90	10/09/2025	210501		Monsuete Vieira da Costa
909063	09/09/2025	21,90	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	Monsuete Vieira da Costa
909064	09/09/2025	1.008,80	31,20	10/09/2025	210501		José de Oliveira Resende
909064	09/09/2025	31,20	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	José de Oliveira Resende
909065	09/09/2025	1.503,50	46,50	10/09/2025	210501		ISMAEL DA SILVA GOMES
909065	09/09/2025	46,50	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	ISMAEL DA SILVA GOMES
909066	09/09/2025	1.503,50	46,50	10/09/2025	210501		JOÃO VICTOR ALVES DO NASCIMENTO
909066	09/09/2025	46,50	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	JOÃO VICTOR ALVES DO NASCIMENTO
909067	09/09/2025	1.455,00	45,00	10/09/2025	210501		Viviane de Jesus da Silva
909067	09/09/2025	45,00	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	Viviane de Jesus da Silva
909068	09/09/2025	1.164,00	36,00	10/09/2025	210501		RONILSON RODRIGUES DA SILVA
909068	09/09/2025	36,00	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
909069	09/09/2025	1.503,50	46,50	10/09/2025	210501		Sebastião Carvalho Ferreira
909069	09/09/2025	46,50	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	Sebastião Carvalho Ferreira
909070	09/09/2025	1.503,50	46,50	10/09/2025	210501		Antonio Garcia Alves
909070	09/09/2025	46,50	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	Antonio Garcia Alves
909071	09/09/2025	1.503,50	46,50	10/09/2025	210501		Adail Silva Santana
909071	09/09/2025	46,50	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	Adail Silva Santana
909072	09/09/2025	1.018,50	31,50	10/09/2025	210501		VALDECIR MONTE ROCHA
909072	09/09/2025	31,50	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	VALDECIR MONTE ROCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
909073	09/09/2025	1.503,50	46,50	10/09/2025	210501		JOSÉ MATHEUS SOARES DE OLIVEIRA
909073	09/09/2025	46,50	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ MATHEUS SOARES DE OLIVEIRA
909074	09/09/2025	1.600,50	49,50	10/09/2025	210501		LUCAS DE SOUSA GOMES
909074	09/09/2025	49,50	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	LUCAS DE SOUSA GOMES
909075	09/09/2025	1.105,80	34,20	10/09/2025	210501		Francisco das Chagas Gomes
909075	09/09/2025	34,20	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	Francisco das Chagas Gomes
909076	09/09/2025	1.435,60	44,40	10/09/2025	210501		ANDERSON DA SILVA BARROS
909076	09/09/2025	44,40	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	ANDERSON DA SILVA BARROS
909077	09/09/2025	1.503,50	46,50	10/09/2025	210501		RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
909077	09/09/2025	46,50	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
909078	09/09/2025	1.600,50	49,50	10/09/2025	210501		RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
909078	09/09/2025	49,50	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
909079	09/09/2025	1.472,46	45,54	10/09/2025	210501		Antonio Carlos Freire de Sousa
909079	09/09/2025	45,54	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	Antonio Carlos Freire de Sousa
909080	09/09/2025	1.304,65	40,35	10/09/2025	210501		FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
909080	09/09/2025	40,35	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
909081	09/09/2025	1.008,80	31,20	10/09/2025	210501		MICHELLE DA SILVA PINTO
909081	09/09/2025	31,20	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	MICHELLE DA SILVA PINTO
909082	09/09/2025	1.503,50	46,50	10/09/2025	210501		DANILO PONTES DE CASTRO
909082	09/09/2025	46,50	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	DANILO PONTES DE CASTRO
909083	09/09/2025	853,60	26,40	10/09/2025	210501		Maria de Araújo Oliveira
909083	09/09/2025	26,40	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	Maria de Araújo Oliveira
909084	09/09/2025	1.472,46	45,54	10/09/2025	210501		LUANA COSTA DE SANTANA
909084	09/09/2025	45,54	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	LUANA COSTA DE SANTANA
909085	09/09/2025	339,50	10,50	10/09/2025	210501		DELSIMAR DA SILVA
909085	09/09/2025	10,50	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	DELSIMAR DA SILVA
909086	09/09/2025	1.503,50	46,50	10/09/2025	210501		JOSÉ GOMES ARAUJO
909086	09/09/2025	46,50	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ GOMES ARAUJO
909087	09/09/2025	1.503,50	46,50	10/09/2025	210501		GILMAR PONTES DA SILVA
909087	09/09/2025	46,50	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	GILMAR PONTES DA SILVA
909088	09/09/2025	1.455,00	45,00	10/09/2025	210501		Francisco Cardoso de Lima
909088	09/09/2025	45,00	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	Francisco Cardoso de Lima
909089	09/09/2025	853,60	26,40	10/09/2025	210501		IVANESA GOMES BARBOSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
909089	09/09/2025	26,40	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	IVANESA GOMES BARBOSA
909090	09/09/2025	970,00	30,00	10/09/2025	210501		Francisco da Costa Silva
909090	09/09/2025	30,00	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	Francisco da Costa Silva
909091	09/09/2025	1.503,50	46,50	10/09/2025	210501		Francisco das Chagas Alves
909091	09/09/2025	46,50	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	Francisco das Chagas Alves
909092	09/09/2025	1.503,50	46,50	10/09/2025	210501		ANDRE DO NASCIMENTO SILVA
909092	09/09/2025	46,50	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	ANDRE DO NASCIMENTO SILVA
909093	09/09/2025	1.503,50	46,50	10/09/2025	210501		João Batista Costa Lima
909093	09/09/2025	46,50	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	João Batista Costa Lima
909094	09/09/2025	1.503,50	46,50	10/09/2025	210501		JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
909094	09/09/2025	46,50	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
909095	09/09/2025	1.008,80	31,20	10/09/2025	210501		JOSÉ ARAUJO PEREIRA
909095	09/09/2025	31,20	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ ARAUJO PEREIRA
909096	09/09/2025	1.455,00	45,00	10/09/2025	210501		FRANCISCO HELITO DA SILVA
909096	09/09/2025	45,00	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO HELITO DA SILVA
909097	09/09/2025	1.503,50	46,50	10/09/2025	210501		FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
909097	09/09/2025	46,50	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
909098	09/09/2025	504,40	15,60	10/09/2025	210501		Edimilson dos Santos Rodrigues
909098	09/09/2025	15,60	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	Edimilson dos Santos Rodrigues
909099	09/09/2025	1.503,50	46,50	10/09/2025	210501		Edilton Alves da Cunha
909099	09/09/2025	46,50	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	Edilton Alves da Cunha
909100	09/09/2025	1.522,00	78,00	10/09/2025	210501		LUIS SOARES BRANDÃO
909100	09/09/2025	78,00	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	LUIS SOARES BRANDÃO
909101	09/09/2025	1.503,50	46,50	10/09/2025	210501		ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
909101	09/09/2025	46,50	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
909102	09/09/2025	3.502,76	292,24	10/09/2025	210501		Evandro Vieira de Alencar
909102	09/09/2025	292,24	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	Evandro Vieira de Alencar
909103	09/09/2025	1.746,00	54,00	10/09/2025	210501		ALISSON LIMA MACHADO
909103	09/09/2025	54,00	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	ALISSON LIMA MACHADO
909104	09/09/2025	1.086,40	33,60	10/09/2025	210501		Antonio Alves de Moraes
909104	09/09/2025	33,60	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	Antonio Alves de Moraes
909105	09/09/2025	1.940,00	60,00	10/09/2025	210501		Antonio Rodrigues Damasceno
909105	09/09/2025	60,00	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	Antonio Rodrigues Damasceno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
909106	09/09/2025	1.503,50	46,50	10/09/2025	210501		Anastácio Pinto Barbosa
909106	09/09/2025	46,50	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	Anastácio Pinto Barbosa
909107	09/09/2025	1.472,46	45,54	10/09/2025	210501		EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
909107	09/09/2025	45,54	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
909108	09/09/2025	1.164,00	36,00	10/09/2025	210501		Miguel Ferreira Nunes
909108	09/09/2025	36,00	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	Miguel Ferreira Nunes
909109	09/09/2025	1.600,50	49,50	10/09/2025	210501		Cristiano Gomes de Sousa
909109	09/09/2025	49,50	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	Cristiano Gomes de Sousa
909110	09/09/2025	1.018,50	31,50	10/09/2025	210501		ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
909110	09/09/2025	31,50	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
909111	09/09/2025	1.503,50	46,50	10/09/2025	210501		JOÃO BATISTA SOUSA SILVA
909111	09/09/2025	46,50	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	JOÃO BATISTA SOUSA SILVA
909112	09/09/2025	2.800,00	0,00	10/09/2025	210501		RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA
909113	09/09/2025	1.940,00	60,00	15/09/2025	210501		MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
909113	09/09/2025	60,00	0,00	15/09/2025	210501	DESCONTO	MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
909114	09/09/2025	1.503,50	46,50	15/09/2025	210501		FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO
909114	09/09/2025	46,50	0,00	15/09/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO
909115	09/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	210501		LUDIMARIO PEREIRA DE CARVALHO
909115	09/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	210501	DESCONTO	LUDIMARIO PEREIRA DE CARVALHO
909116	09/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	210501		ELENI FERREIRA DA SILVA
909116	09/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	210501	DESCONTO	ELENI FERREIRA DA SILVA
909117	09/09/2025	13.000,00	0,00	19/09/2025	210501		JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA
909118	09/09/2025	1.503,50	46,50	15/09/2025	210501		Geraldo de Oliveira Rodrigues
909118	09/09/2025	46,50	0,00	15/09/2025	210501	DESCONTO	Geraldo de Oliveira Rodrigues
909119	09/09/2025	1.503,50	46,50	15/09/2025	210501		MANOEL PEREIRA GOMES
909119	09/09/2025	46,50	0,00	15/09/2025	210501	DESCONTO	MANOEL PEREIRA GOMES
909120	09/09/2025	2.037,00	63,00	11/09/2025	210501		PAULO CASTELO BRANCO DE VASCONCELLOS FILHO
909120	09/09/2025	63,00	0,00	11/09/2025	210501	DESCONTO	PAULO CASTELO BRANCO DE VASCONCELLOS FILHO
909121	09/09/2025	1.503,50	46,50	11/09/2025	210501		Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
909121	09/09/2025	46,50	0,00	11/09/2025	210501	DESCONTO	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
909122	09/09/2025	1.472,46	45,54	10/09/2025	210501		Manoel Ferreira dos Santos
909122	09/09/2025	45,54	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	Manoel Ferreira dos Santos
909123	09/09/2025	1.472,46	45,54	10/09/2025	210501		Clécio Pinto de Araújo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
909123	09/09/2025	45,54	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	Clécio Pinto de Araújo
909125	09/09/2025	2.328,00	72,00	10/09/2025	210501		Manoel Cleber Mota da Silva
909125	09/09/2025	72,00	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
909126	09/09/2025	485,00	15,00	10/09/2025	210501		José Luiz da Silva Rodrigues
909126	09/09/2025	15,00	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	José Luiz da Silva Rodrigues
909127	09/09/2025	1.940,00	60,00	10/09/2025	210501		Francisco Helindomar Santos
909127	09/09/2025	60,00	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	Francisco Helindomar Santos
909128	09/09/2025	1.472,46	45,54	10/09/2025	210501		Ivonaldo de Araújo Silva
909128	09/09/2025	45,54	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	Ivonaldo de Araújo Silva
909129	09/09/2025	1.940,00	60,00	10/09/2025	210501		Francisca Soraia Silva
909129	09/09/2025	60,00	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	Francisca Soraia Silva
909130	09/09/2025	3.454,16	145,84	10/09/2025	210501		CLENILTON SILVA GOMES
909130	09/09/2025	145,84	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	CLENILTON SILVA GOMES
909131	09/09/2025	5.750,00	0,00	11/09/2025	233749		WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
910001	10/09/2025	636,16	0,00	10/09/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
910001	10/09/2025	339,56	0,00	10/09/2025	98191		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
910001	10/09/2025	3.420,00	0,00	17/09/2025	490741		ALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 08401092370
910002	10/09/2025	11.930,55	0,00	10/09/2025	210501		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
910002	10/09/2025	2.000,00	0,00	10/09/2025	575274614		ERISMAR NUNES VIEIRA
910002	10/09/2025	150,00	0,00	10/09/2025	490741		Mariana Rodrigues Parentes
910002	10/09/2025	5.211,57	0,00	11/09/2025	379239		ALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 08401092370
910003	10/09/2025	32.051,24	14.848,76	10/09/2025	575274614		FOPAG - CAMARA - VEREADORES
910003	10/09/2025	150,00	0,00	10/09/2025	490741		Ismar da Silva Lima
910003	10/09/2025	1.472,46	45,54	11/09/2025	11090		GYOVANNA VITORIA LOPES SILVA
910003	10/09/2025	15.081,50	0,00	30/09/2025	210501		MINISTERIO DA ECONOMIA
910003	10/09/2025	14.848,76	0,00	10/09/2025	575274614	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - VEREADORES
910003	10/09/2025	45,54	0,00	11/09/2025	11090	DESCONTO	GYOVANNA VITORIA LOPES SILVA
910004	10/09/2025	900,00	0,00	10/09/2025	575274614		Erinaldo Carvalho Silva
910004	10/09/2025	2.421,90	0,00	11/09/2025	490741		ALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 08401092370
910004	10/09/2025	0,48	0,00	30/09/2025	21132X		MINISTERIO DA ECONOMIA
910005	10/09/2025	9.751,56	0,00	10/09/2025	490741		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
910005	10/09/2025	1.552,00	48,00	11/09/2025	210501		ANTONIA MANOELA DA SILVA FERREIRA
910005	10/09/2025	420,50	0,00	23/09/2025	575274614		33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
910005	10/09/2025	48,00	0,00	11/09/2025	210501	DESCONTO	ANTONIA MANOELA DA SILVA FERREIRA
910006	10/09/2025	700,00	0,00	10/09/2025	210501		Luzia Pereira Pinto
910007	10/09/2025	450,00	0,00	10/09/2025	210501		Iran dos Santos Costa
910008	10/09/2025	450,00	0,00	10/09/2025	210501		Antonio Lima Nascimento
910009	10/09/2025	1.000,00	0,00	10/09/2025	210501		Manoel José Ibiapina
910010	10/09/2025	1.472,46	45,54	10/09/2025	210501		José Pinto Machado
910010	10/09/2025	45,54	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	José Pinto Machado
910011	10/09/2025	864,00	0,00	10/09/2025	210501		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
910012	10/09/2025	3.134,00	0,00	10/09/2025	210501		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
910013	10/09/2025	1.503,50	46,50	10/09/2025	210501		Sebastião Oliveira Silva
910013	10/09/2025	46,50	0,00	10/09/2025	210501	DESCONTO	Sebastião Oliveira Silva
910014	10/09/2025	17.113,13	0,00	10/09/2025	210501		FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
910015	10/09/2025	400,00	0,00	10/09/2025	210501		Maria de Lourdes Damasceno
910016	10/09/2025	690,00	0,00	10/09/2025	210501		Francisco das Chagas Nascimento Chaves
910017	10/09/2025	1.000,00	0,00	10/09/2025	210501		Francisco Cardoso da Silva
910018	10/09/2025	900,00	0,00	10/09/2025	210501		Francisco Semião da Silva
911001	11/09/2025	11.868,82	0,00	11/09/2025	575274614		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
911001	11/09/2025	21.511,94	0,00	11/09/2025	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
911001	11/09/2025	16.000,00	0,00	15/09/2025	5758309733		JVAF SERVICOS MEDICOS LTDA
911001	11/09/2025	3.000,00	0,00	16/09/2025	432008		53.822.395 JORGE LUIS FLORINDO MIRANDA
911002	11/09/2025	2.900,00	0,00	11/09/2025	354244		HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
911002	11/09/2025	7.174,24	0,00	11/09/2025	379239		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
911002	11/09/2025	8.385,04	215,00	12/09/2025	490741		MJL ENGENHARIA LTDA
911002	11/09/2025	215,00	0,00	12/09/2025	490741	DESCONTO	MJL ENGENHARIA LTDA
911003	11/09/2025	1.843,00	57,00	12/09/2025	354244		Leonardo Rocha Araújo
911003	11/09/2025	327,00	0,00	30/09/2025	11090		BANCO DO BRASIL S/A
911003	11/09/2025	57,00	0,00	12/09/2025	354244	DESCONTO	Leonardo Rocha Araújo
911004	11/09/2025	1.212,50	37,50	11/09/2025	354244		JOAO HENRIQUE SANTOS SILVA 04611318117
911004	11/09/2025	37,50	0,00	11/09/2025	354244	DESCONTO	JOAO HENRIQUE SANTOS SILVA 04611318117
911005	11/09/2025	300,00	0,00	11/09/2025	210501		Francineuma Magna Costa da Silva
911006	11/09/2025	3.436,53	0,00	11/09/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
911007	11/09/2025	2.745,76	0,00	11/09/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
911008	11/09/2025	78.443,08	0,00	11/09/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
911009	11/09/2025	2.521,22	0,00	11/09/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
911010	11/09/2025	3.580,58	0,00	11/09/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
911011	11/09/2025	8.049,55	17.151,88	11/09/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
911011	11/09/2025	17.151,88	0,00	11/09/2025	210501	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
911012	11/09/2025	1.464,70	45,30	11/09/2025	210501		Albino Pereira de Melo
911012	11/09/2025	45,30	0,00	11/09/2025	210501	DESCONTO	Albino Pereira de Melo
911013	11/09/2025	1.200,00	0,00	11/09/2025	210501		Alcioneide Gomes Lopes
911014	11/09/2025	660,62	0,00	11/09/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
911015	11/09/2025	110,97	0,00	11/09/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
911016	11/09/2025	398,18	0,00	11/09/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
911017	11/09/2025	1.750,00	0,00	11/09/2025	210501		V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA
911018	11/09/2025	703,25	21,75	11/09/2025	210501		Xavier de Moura
911018	11/09/2025	21,75	0,00	11/09/2025	210501	DESCONTO	Xavier de Moura
911019	11/09/2025	248,52	0,00	26/09/2025	233749		BANCO DO BRASIL S/A
912001	12/09/2025	1.472,46	45,54	12/09/2025	351024		GABRIEL PROBO ALVES
912001	12/09/2025	3.500,00	0,00	12/09/2025	490741		LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
912001	12/09/2025	1.008,80	31,20	17/09/2025	11090		ALDI ALVES DE ARAÚJO NETO
912001	12/09/2025	45,54	0,00	12/09/2025	351024	DESCONTO	GABRIEL PROBO ALVES
912001	12/09/2025	31,20	0,00	17/09/2025	11090	DESCONTO	ALDI ALVES DE ARAÚJO NETO
912002	12/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	11090		TACIANA PINTO CARVALHO
912002	12/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	11090	DESCONTO	TACIANA PINTO CARVALHO
912003	12/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	11090		JORGE LIMA ALVES
912003	12/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	11090	DESCONTO	JORGE LIMA ALVES
912004	12/09/2025	1.750,85	54,15	15/09/2025	11090		Gildene Silva Barbosa
912004	12/09/2025	54,15	0,00	15/09/2025	11090	DESCONTO	Gildene Silva Barbosa
912005	12/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	11090		Ronaldo da Silva Araujo
912005	12/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	11090	DESCONTO	Ronaldo da Silva Araujo
912006	12/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	11090		TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
912006	12/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	11090	DESCONTO	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
912007	12/09/2025	1.164,00	36,00	15/09/2025	11090		Francisco Sales Cardoso
912007	12/09/2025	36,00	0,00	15/09/2025	11090	DESCONTO	Francisco Sales Cardoso
912008	12/09/2025	1.940,00	60,00	15/09/2025	11090		Antonio Carlos Sotero da Silva
912008	12/09/2025	60,00	0,00	15/09/2025	11090	DESCONTO	Antonio Carlos Sotero da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
912009	12/09/2025	1.542,30	47,70	15/09/2025	5746870869		VALDIRENE BARROS CONRADO
912009	12/09/2025	47,70	0,00	15/09/2025	5746870869	DESCONTO	VALDIRENE BARROS CONRADO
912010	12/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	5746870869		GESSIKA SILVA COSTA
912010	12/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	5746870869	DESCONTO	GESSIKA SILVA COSTA
912012	12/09/2025	1.018,50	31,50	15/09/2025	5746870869		Marco Antônio de Lima Silva
912012	12/09/2025	31,50	0,00	15/09/2025	5746870869	DESCONTO	Marco Antônio de Lima Silva
912013	12/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	5746870869		GILSON DA SILVA CERQUEIRA
912013	12/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	5746870869	DESCONTO	GILSON DA SILVA CERQUEIRA
912014	12/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	5746870869		MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MESQUITA
912014	12/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	5746870869	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MESQUITA
912015	12/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	5746870869		CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO
912015	12/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	5746870869	DESCONTO	CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO
912016	12/09/2025	1.008,80	31,20	15/09/2025	5746870869		Gilvan Magalhães do Nascimento
912016	12/09/2025	31,20	0,00	15/09/2025	5746870869	DESCONTO	Gilvan Magalhães do Nascimento
912017	12/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	5746870869		Regina Alves Ferreira
912017	12/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	5746870869	DESCONTO	Regina Alves Ferreira
912018	12/09/2025	1.472,46	45,54	16/09/2025	5746870869		LUCAS DOS REIS BARROS
912018	12/09/2025	45,54	0,00	16/09/2025	5746870869	DESCONTO	LUCAS DOS REIS BARROS
912019	12/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	5746870869		João de Barros Pinto
912019	12/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	5746870869	DESCONTO	João de Barros Pinto
912020	12/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	5746870869		Francisca Ribeiro de Melo
912020	12/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	5746870869	DESCONTO	Francisca Ribeiro de Melo
912021	12/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	5746870869		EVA GOMES VIANA
912021	12/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	5746870869	DESCONTO	EVA GOMES VIANA
912022	12/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	5746870869		ADRIANO ARAUJO GOMES
912022	12/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	5746870869	DESCONTO	ADRIANO ARAUJO GOMES
912023	12/09/2025	1.003,95	31,05	15/09/2025	5746870869		MICAELE CARVALHO PEREIRA
912023	12/09/2025	31,05	0,00	15/09/2025	5746870869	DESCONTO	MICAELE CARVALHO PEREIRA
912024	12/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	5746870869		ANTONIEL DOS SANTOS SILVA
912024	12/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	5746870869	DESCONTO	ANTONIEL DOS SANTOS SILVA
912025	12/09/2025	1.503,50	46,50	15/09/2025	5746870869		José Valdinar Sousa Santos
912025	12/09/2025	46,50	0,00	15/09/2025	5746870869	DESCONTO	José Valdinar Sousa Santos
912026	12/09/2025	1.552,00	48,00	15/09/2025	5746870869		MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
912026	12/09/2025	48,00	0,00	15/09/2025	5746870869	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA
912027	12/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	5746870869		Reginaldo Rodrigues Damasceno
912027	12/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	5746870869	DESCONTO	Reginaldo Rodrigues Damasceno
912028	12/09/2025	1.600,50	49,50	15/09/2025	5746870869		Maria Ilsa Meireles Learte Silva
912028	12/09/2025	49,50	0,00	15/09/2025	5746870869	DESCONTO	Maria Ilsa Meireles Learte Silva
912029	12/09/2025	1.503,50	46,50	12/09/2025	5746870869		ANTONIO SERGIO DA CUNHA SANTOS
912029	12/09/2025	46,50	0,00	12/09/2025	5746870869	DESCONTO	ANTONIO SERGIO DA CUNHA SANTOS
912030	12/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	5746870869		FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PAIVA
912030	12/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	5746870869	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PAIVA
912031	12/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	5746870869		CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
912031	12/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	5746870869	DESCONTO	CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
912032	12/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	5746870869		Antonio Alves de Paiva
912032	12/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	5746870869	DESCONTO	Antonio Alves de Paiva
912033	12/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	5746870869		ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA
912033	12/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	5746870869	DESCONTO	ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA
912034	12/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	5746870869		JOSÉ ALTAIR DA CRUZ
912034	12/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	5746870869	DESCONTO	JOSÉ ALTAIR DA CRUZ
912035	12/09/2025	1.600,50	49,50	15/09/2025	5746870869		Evangelista Lima Gomes
912035	12/09/2025	49,50	0,00	15/09/2025	5746870869	DESCONTO	Evangelista Lima Gomes
912036	12/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	5746870869		GEY MISSANDRA S AGUIAR
912036	12/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	5746870869	DESCONTO	GEY MISSANDRA S AGUIAR
912037	12/09/2025	1.008,80	31,20	15/09/2025	5746870869		JOSE ROBERTO DE SOUSA
912037	12/09/2025	31,20	0,00	15/09/2025	5746870869	DESCONTO	JOSE ROBERTO DE SOUSA
912038	12/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	5746870869		Maria Elena da Silva
912038	12/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	5746870869	DESCONTO	Maria Elena da Silva
912039	12/09/2025	1.702,35	52,65	15/09/2025	5746870869		IRANILDA MORAES MESQUITA
912039	12/09/2025	52,65	0,00	15/09/2025	5746870869	DESCONTO	IRANILDA MORAES MESQUITA
912040	12/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	5746870869		Ana Maria do Nascimento Oliveira
912040	12/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	5746870869	DESCONTO	Ana Maria do Nascimento Oliveira
912041	12/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	5746870869		MARIANA PENHA DE SOUSA
912041	12/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	5746870869	DESCONTO	MARIANA PENHA DE SOUSA
912042	12/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	5746870869		Francisco Luan Damasceno Aguiar
912042	12/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	5746870869	DESCONTO	Francisco Luan Damasceno Aguiar

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
912043	12/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	5746870869		FRANCISCA SALES CARDOSO
912043	12/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	5746870869	DESCONTO	FRANCISCA SALES CARDOSO
912044	12/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	5746870869		ANTONIO CLAUDIO FONTINELE
912044	12/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	5746870869	DESCONTO	ANTONIO CLAUDIO FONTINELE
912045	12/09/2025	1.862,40	57,60	15/09/2025	5746870869		AILAN SOBRINHO DOS SANTOS
912045	12/09/2025	57,60	0,00	15/09/2025	5746870869	DESCONTO	AILAN SOBRINHO DOS SANTOS
912046	12/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	11090		Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
912046	12/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	11090	DESCONTO	Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
912047	12/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	11090		Francisco das Chagas Barbosa dos Santos
912047	12/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	11090	DESCONTO	Francisco das Chagas Barbosa dos Santos
912048	12/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	11090		MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
912048	12/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	11090	DESCONTO	MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
912049	12/09/2025	2.509,16	90,84	15/09/2025	11090		LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
912049	12/09/2025	90,84	0,00	15/09/2025	11090	DESCONTO	LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
912050	12/09/2025	1.008,80	31,20	15/09/2025	11090		CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA
912050	12/09/2025	31,20	0,00	15/09/2025	11090	DESCONTO	CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA
912051	12/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	11090		José Orlando Correia da Silva
912051	12/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	11090	DESCONTO	José Orlando Correia da Silva
912052	12/09/2025	1.472,40	45,60	15/09/2025	11090		Luzael Santana Damasceno
912052	12/09/2025	45,60	0,00	15/09/2025	11090	DESCONTO	Luzael Santana Damasceno
912053	12/09/2025	1.940,00	60,00	15/09/2025	11090		Antonio Luiz da Silva
912053	12/09/2025	60,00	0,00	15/09/2025	11090	DESCONTO	Antonio Luiz da Silva
912054	12/09/2025	1.008,80	31,20	15/09/2025	11090		MARILUCIA COSTA DE LIMA
912054	12/09/2025	31,20	0,00	15/09/2025	11090	DESCONTO	MARILUCIA COSTA DE LIMA
912055	12/09/2025	1.503,50	46,50	15/09/2025	11090		José Valdinar Sousa Santos
912055	12/09/2025	46,50	0,00	15/09/2025	11090	DESCONTO	José Valdinar Sousa Santos
912056	12/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	11090		TAYLANE BARBOSA DA SILVA
912056	12/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	11090	DESCONTO	TAYLANE BARBOSA DA SILVA
912057	12/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	11090		Luiz Maciel de Oliveira Costa
912057	12/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	11090	DESCONTO	Luiz Maciel de Oliveira Costa
912058	12/09/2025	1.008,80	31,20	15/09/2025	11090		SANDY SILVA LIMA
912058	12/09/2025	31,20	0,00	15/09/2025	11090	DESCONTO	SANDY SILVA LIMA
912059	12/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	11090		VITÓRIA PONTES FREIRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
912059	12/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	11090	DESCONTO	VITÓRIA PONTES FREIRE
912060	12/09/2025	1.202,80	37,20	15/09/2025	11090		FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS
912060	12/09/2025	37,20	0,00	15/09/2025	11090	DESCONTO	FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS
912061	12/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	11090		Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
912061	12/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	11090	DESCONTO	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
912062	12/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	11090		KAIO HENRRIQUE DE SOUSA
912062	12/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	11090	DESCONTO	KAIO HENRRIQUE DE SOUSA
912063	12/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	5746870869		MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
912063	12/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	5746870869	DESCONTO	MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
912064	12/09/2025	1.008,80	31,20	12/09/2025	354244		Laiana Gomes de Sousa
912064	12/09/2025	504,40	15,60	12/09/2025	5758309733		ANDREIA DOS REIS ALVES
912064	12/09/2025	31,20	0,00	12/09/2025	354244	DESCONTO	Laiana Gomes de Sousa
912064	12/09/2025	15,60	0,00	12/09/2025	5758309733	DESCONTO	ANDREIA DOS REIS ALVES
912065	12/09/2025	1.008,80	31,20	12/09/2025	354244		TERESINHA GOMES DE SOUSA
912065	12/09/2025	31,20	0,00	12/09/2025	354244	DESCONTO	TERESINHA GOMES DE SOUSA
912066	12/09/2025	1.472,46	45,54	12/09/2025	210501		LUCAS FERREIRA DE SANTANA
912066	12/09/2025	45,54	0,00	12/09/2025	210501	DESCONTO	LUCAS FERREIRA DE SANTANA
912067	12/09/2025	2.046,70	63,30	12/09/2025	210501		ANTONIO LINO GALVÃO DE SOUSA
912067	12/09/2025	63,30	0,00	12/09/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO LINO GALVÃO DE SOUSA
912068	12/09/2025	1.988,50	61,50	12/09/2025	210501		JOSÉ CLEUDE DE SOUSA
912068	12/09/2025	61,50	0,00	12/09/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ CLEUDE DE SOUSA
912069	12/09/2025	1.472,46	45,54	12/09/2025	210501		VANESSA FERREIRA LOPES
912069	12/09/2025	45,54	0,00	12/09/2025	210501	DESCONTO	VANESSA FERREIRA LOPES
912070	12/09/2025	1.925,45	59,55	12/09/2025	5752255097		DANIEL MAGALHAES DE LIMA
912070	12/09/2025	59,55	0,00	12/09/2025	5752255097	DESCONTO	DANIEL MAGALHAES DE LIMA
912071	12/09/2025	1.561,70	48,30	12/09/2025	5752255097		IKARO DOS SANTOS BRITO
912071	12/09/2025	48,30	0,00	12/09/2025	5752255097	DESCONTO	IKARO DOS SANTOS BRITO
912072	12/09/2025	756,00	24,00	12/09/2025	354244		MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
912072	12/09/2025	24,00	0,00	12/09/2025	354244	DESCONTO	MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
912073	12/09/2025	737,20	22,80	12/09/2025	354244		Maria Costa dos Santos
912073	12/09/2025	22,80	0,00	12/09/2025	354244	DESCONTO	Maria Costa dos Santos
912074	12/09/2025	1.455,00	45,00	12/09/2025	354244		NEUBA MARIA ARAÚJO LIMA
912074	12/09/2025	45,00	0,00	12/09/2025	354244	DESCONTO	NEUBA MARIA ARAÚJO LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
912075	12/09/2025	756,60	23,40	12/09/2025	354244		LUCAS NASCIMENTO RODRIGUES
912075	12/09/2025	23,40	0,00	12/09/2025	354244	DESCONTO	LUCAS NASCIMENTO RODRIGUES
912076	12/09/2025	1.472,46	45,54	12/09/2025	354244		Laélio Oliveira Cavalcante
912076	12/09/2025	45,54	0,00	12/09/2025	354244	DESCONTO	Laélio Oliveira Cavalcante
912077	12/09/2025	1.571,40	48,60	12/09/2025	354244		MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES
912077	12/09/2025	48,60	0,00	12/09/2025	354244	DESCONTO	MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES
912078	12/09/2025	1.062,15	32,85	12/09/2025	5752255097		DENILSON MOREIRA ALVES
912078	12/09/2025	32,85	0,00	12/09/2025	5752255097	DESCONTO	DENILSON MOREIRA ALVES
912079	12/09/2025	1.721,75	53,25	12/09/2025	5758739886		IURI FREITAS ARAUJO
912079	12/09/2025	53,25	0,00	12/09/2025	5758739886	DESCONTO	IURI FREITAS ARAUJO
912080	12/09/2025	1.008,80	31,20	12/09/2025	5752255097		ANTONIO ALDINAR ALVES FERREIRA FILHO
912080	12/09/2025	31,20	0,00	12/09/2025	5752255097	DESCONTO	ANTONIO ALDINAR ALVES FERREIRA FILHO
912081	12/09/2025	1.164,00	36,00	12/09/2025	5752255097		DANIEL PAIVA BARROS
912081	12/09/2025	36,00	0,00	12/09/2025	5752255097	DESCONTO	DANIEL PAIVA BARROS
912083	12/09/2025	200.330,00	0,00	12/09/2025	453269		POSTO DE COMBUSTIVEL L C DE A RESENDE & CIA LTDA
912084	12/09/2025	20.000,00	0,00	15/09/2025	450456		B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA
912085	12/09/2025	504,40	15,60	12/09/2025	210501		LUANDERSON PEREIRA DE CARVALHO
912085	12/09/2025	15,60	0,00	12/09/2025	210501	DESCONTO	LUANDERSON PEREIRA DE CARVALHO
912086	12/09/2025	504,40	15,60	12/09/2025	210501		DERIVAN GOMES DE SOUSA
912086	12/09/2025	15,60	0,00	12/09/2025	210501	DESCONTO	DERIVAN GOMES DE SOUSA
912087	12/09/2025	1.503,50	46,50	12/09/2025	210501		LEONARDO MACHADO FREITAS
912087	12/09/2025	46,50	0,00	12/09/2025	210501	DESCONTO	LEONARDO MACHADO FREITAS
912088	12/09/2025	873,00	27,00	12/09/2025	210501		Valdemir Carvalho de Lima
912088	12/09/2025	27,00	0,00	12/09/2025	210501	DESCONTO	Valdemir Carvalho de Lima
912089	12/09/2025	3.469,16	280,84	12/09/2025	210501		Raimundo Nonato de Oliveira Probo
912089	12/09/2025	280,84	0,00	12/09/2025	210501	DESCONTO	Raimundo Nonato de Oliveira Probo
912090	12/09/2025	363,75	11,25	12/09/2025	204935		FRANCISCO CLEITON RODRIGUES SILVA
912090	12/09/2025	11,25	0,00	12/09/2025	204935	DESCONTO	FRANCISCO CLEITON RODRIGUES SILVA
912091	12/09/2025	504,40	15,60	12/09/2025	204935		RAISSA BARBOSA SOUSA
912091	12/09/2025	15,60	0,00	12/09/2025	204935	DESCONTO	RAISSA BARBOSA SOUSA
912092	12/09/2025	737,20	22,80	12/09/2025	204935		Antonio Orlando de Santana
912092	12/09/2025	22,80	0,00	12/09/2025	204935	DESCONTO	Antonio Orlando de Santana
915001	15/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	351024		Carlos Eugênio de Sousa Pires

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
915001	15/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	5758309733		ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
915001	15/09/2025	1.250,00	0,00	15/09/2025	490741		ANA PAULA DA SILVA BRITO
915001	15/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	351024	DESCONTO	Carlos Eugênio de Sousa Pires
915001	15/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	5758309733	DESCONTO	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
915002	15/09/2025	2.494,66	5,34	15/09/2025	5758309733		JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
915002	15/09/2025	5,34	0,00	15/09/2025	5758309733	DESCONTO	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
915003	15/09/2025	1.940,00	60,00	15/09/2025	5758309733		GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
915003	15/09/2025	60,00	0,00	15/09/2025	5758309733	DESCONTO	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
915004	15/09/2025	1.940,00	60,00	15/09/2025	5758309733		FRANCILENE ALVES FERREIRA
915004	15/09/2025	60,00	0,00	15/09/2025	5758309733	DESCONTO	FRANCILENE ALVES FERREIRA
915005	15/09/2025	1.940,00	60,00	15/09/2025	5758309733		Cristiane Maria dos Santos Alves
915005	15/09/2025	60,00	0,00	15/09/2025	5758309733	DESCONTO	Cristiane Maria dos Santos Alves
915006	15/09/2025	1.940,00	60,00	15/09/2025	5758309733		ANA CLARA PINTO GARCIA
915006	15/09/2025	60,00	0,00	15/09/2025	5758309733	DESCONTO	ANA CLARA PINTO GARCIA
915007	15/09/2025	3.018,16	181,84	15/09/2025	5758309733		EDUARDO CAVALCANTE BARROS
915007	15/09/2025	181,84	0,00	15/09/2025	5758309733	DESCONTO	EDUARDO CAVALCANTE BARROS
915008	15/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	5758309733		Maria da Conceição Carvalho Lima
915008	15/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	5758309733	DESCONTO	Maria da Conceição Carvalho Lima
915009	15/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	5758309733		José Sergio dos Santos
915009	15/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	5758309733	DESCONTO	José Sergio dos Santos
915010	15/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	5758309733		Antonio Junior Acelino de Sousa
915010	15/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	5758309733	DESCONTO	Antonio Junior Acelino de Sousa
915011	15/09/2025	3.018,16	181,84	15/09/2025	5758309733		JORDANNA FREITAS ARAÚJO
915011	15/09/2025	181,84	0,00	15/09/2025	5758309733	DESCONTO	JORDANNA FREITAS ARAÚJO
915012	15/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	5758309733		Ana Lucia do Nascimento Costa
915012	15/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	5758309733	DESCONTO	Ana Lucia do Nascimento Costa
915013	15/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	5758309733		Edinete Lopes da Silva
915013	15/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	5758309733	DESCONTO	Edinete Lopes da Silva
915014	15/09/2025	2.134,00	66,00	15/09/2025	5758309733		MARIA SUELI SAMPAIO SILVA
915014	15/09/2025	66,00	0,00	15/09/2025	5758309733	DESCONTO	MARIA SUELI SAMPAIO SILVA
915015	15/09/2025	3.018,16	181,84	15/09/2025	5758309733		LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES
915015	15/09/2025	181,84	0,00	15/09/2025	5758309733	DESCONTO	LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES
915016	15/09/2025	3.018,16	181,84	15/09/2025	5758309733		JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
915016	15/09/2025	181,84	0,00	15/09/2025	5758309733	DESCONTO	JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA
915017	15/09/2025	3.018,16	181,84	15/09/2025	5758309733		JOILMA BATISTA DOS ANJOS
915017	15/09/2025	181,84	0,00	15/09/2025	5758309733	DESCONTO	JOILMA BATISTA DOS ANJOS
915018	15/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	5758309733		SHISLEY LIMA SOUSA
915018	15/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	5758309733	DESCONTO	SHISLEY LIMA SOUSA
915019	15/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	5758309733		Elécio Rodrigues de Sousa
915019	15/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	5758309733	DESCONTO	Elécio Rodrigues de Sousa
915020	15/09/2025	1.427,46	90,54	15/09/2025	5758309733		SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
915020	15/09/2025	90,54	0,00	15/09/2025	5758309733	DESCONTO	SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
915021	15/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	5758309733		TATIANA AGUIDA MESQUITA
915021	15/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	5758309733	DESCONTO	TATIANA AGUIDA MESQUITA
915022	15/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	5758309733		MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
915022	15/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	5758309733	DESCONTO	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
915024	15/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	5758309733		RICARDO RIBEIRO FARIAS
915024	15/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	5758309733	DESCONTO	RICARDO RIBEIRO FARIAS
915025	15/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	5758309733		TERESA DE SOUSA GOMES
915025	15/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	5758309733	DESCONTO	TERESA DE SOUSA GOMES
915026	15/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	5758309733		Maria Freires de Sousa
915026	15/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	5758309733	DESCONTO	Maria Freires de Sousa
915027	15/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	5758309733		JARDEL DA CUNHA FONTINELE
915027	15/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	5758309733	DESCONTO	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
915028	15/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	5758309733		Francisca Maria Evangelista
915028	15/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	5758309733	DESCONTO	Francisca Maria Evangelista
915029	15/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	5758309733		Alice Magalhães Pinto
915029	15/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	5758309733	DESCONTO	Alice Magalhães Pinto
915030	15/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	5758309733		francisca das chagas miranda martins
915030	15/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	5758309733	DESCONTO	francisca das chagas miranda martins
915031	15/09/2025	1.940,00	60,00	15/09/2025	5758309733		Josiane Freire Furtado Albuquerque
915031	15/09/2025	60,00	0,00	15/09/2025	5758309733	DESCONTO	Josiane Freire Furtado Albuquerque
915032	15/09/2025	1.940,00	60,00	15/09/2025	5758309733		Fagner Ramos Bezerra
915032	15/09/2025	60,00	0,00	15/09/2025	5758309733	DESCONTO	Fagner Ramos Bezerra
915033	15/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	5758309733		ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO
915033	15/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	5758309733	DESCONTO	ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
915034	15/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	5758309733		José Wilson da Silva
915034	15/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	5758309733	DESCONTO	José Wilson da Silva
915035	15/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	5758309733		Maria de Fátima dos Santos Pereira
915035	15/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	5758309733	DESCONTO	Maria de Fátima dos Santos Pereira
915036	15/09/2025	3.018,16	181,84	15/09/2025	5758309733		Mauricelia Maria Silva Soares
915036	15/09/2025	181,84	0,00	15/09/2025	5758309733	DESCONTO	Mauricelia Maria Silva Soares
915037	15/09/2025	3.018,16	181,84	15/09/2025	5758309733		YARA REGIA NUNES DA SILVA
915037	15/09/2025	181,84	0,00	15/09/2025	5758309733	DESCONTO	YARA REGIA NUNES DA SILVA
915038	15/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	5758309733		Raimunda Viana de Oliveira
915038	15/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	5758309733	DESCONTO	Raimunda Viana de Oliveira
915039	15/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	5758309733		Maria de Fátima Lopes da Rocha
915039	15/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	5758309733	DESCONTO	Maria de Fátima Lopes da Rocha
915040	15/09/2025	1.940,00	60,00	15/09/2025	5758309733		CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
915040	15/09/2025	60,00	0,00	15/09/2025	5758309733	DESCONTO	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
915041	15/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	5758309733		Eldon Ferreira Ribeiro
915041	15/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	5758309733	DESCONTO	Eldon Ferreira Ribeiro
915042	15/09/2025	4.678,73	521,27	15/09/2025	5758309733		ALMIR ALVES REBELO FILHO
915042	15/09/2025	521,27	0,00	15/09/2025	5758309733	DESCONTO	ALMIR ALVES REBELO FILHO
915043	15/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	5758309733		Lucélia Ferreira Pontes
915043	15/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	5758309733	DESCONTO	Lucélia Ferreira Pontes
915044	15/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	5758309733		Francisco da Rocha Sousa
915044	15/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	5758309733	DESCONTO	Francisco da Rocha Sousa
915045	15/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	5758309733		Maria das Graças Nascimento Moraes
915045	15/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	5758309733	DESCONTO	Maria das Graças Nascimento Moraes
915046	15/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	5758309733		Pedro Marques de Resende
915046	15/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	5758309733	DESCONTO	Pedro Marques de Resende
915047	15/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	5758309733		CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
915047	15/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	5758309733	DESCONTO	CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
915048	15/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	5758309733		Eliane Morais da Silva
915048	15/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	5758309733	DESCONTO	Eliane Morais da Silva
915049	15/09/2025	3.018,16	181,84	15/09/2025	5758309733		MARIANA BARBOSA VIEIRA
915049	15/09/2025	181,84	0,00	15/09/2025	5758309733	DESCONTO	MARIANA BARBOSA VIEIRA
915050	15/09/2025	2.400,00	0,00	15/09/2025	11090		Almir Araújo Rocha

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
915051	15/09/2025	3.200,00	0,00	15/09/2025	11090		REINALDO DA COSTA LIMA FILHO
915052	15/09/2025	2.000,00	0,00	15/09/2025	11090		LARISSE YARA DE CARVALHO
915053	15/09/2025	2.000,00	0,00	15/09/2025	11090		INÁCIO BALDOÍNO DE BARROS NETO
915054	15/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	5758309733		Antonia Miguel de Sousa Gomes
915054	15/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	5758309733	DESCONTO	Antonia Miguel de Sousa Gomes
915055	15/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	5758309733		Deliane Mesquita Ferreira
915055	15/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	5758309733	DESCONTO	Deliane Mesquita Ferreira
915056	15/09/2025	970,00	30,00	15/09/2025	354244		FRANCISCA MARIA MAGALHÃES LIMA LOPES
915056	15/09/2025	30,00	0,00	15/09/2025	354244	DESCONTO	FRANCISCA MARIA MAGALHÃES LIMA LOPES
915057	15/09/2025	737,20	22,80	15/09/2025	354244		LUCAS OLIVEIRA SILVA
915057	15/09/2025	22,80	0,00	15/09/2025	354244	DESCONTO	LUCAS OLIVEIRA SILVA
915058	15/09/2025	1.067,00	33,00	15/09/2025	354244		ANTONIO CARLOS SILVA DO NASCIMENTO
915058	15/09/2025	33,00	0,00	15/09/2025	354244	DESCONTO	ANTONIO CARLOS SILVA DO NASCIMENTO
915059	15/09/2025	533,50	16,50	15/09/2025	354244		MAXWELL RIBEIRO SILVA
915059	15/09/2025	16,50	0,00	15/09/2025	354244	DESCONTO	MAXWELL RIBEIRO SILVA
915060	15/09/2025	9.645,00	0,00	18/09/2025	5758739886		F DE LIMA ALVES MERCADINHO
915061	15/09/2025	32.037,20	0,00	18/09/2025	5758739886		MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS
915062	15/09/2025	1.472,46	45,54	15/09/2025	210501		ALYNNE PEREIRA DE CARVALHO
915062	15/09/2025	45,54	0,00	15/09/2025	210501	DESCONTO	ALYNNE PEREIRA DE CARVALHO
915063	15/09/2025	300,00	0,00	15/09/2025	210501		PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
915064	15/09/2025	750,00	0,00	15/09/2025	210501		CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
915065	15/09/2025	358,00	0,00	16/09/2025	210501		NORTE RAÇÕES - MARIA DO PERPÉTOU SOCORRO LEITE FRA
915066	15/09/2025	504,40	15,60	15/09/2025	204935		FRANCISCA MARIA MORAES DA SILVA
915066	15/09/2025	15,60	0,00	15/09/2025	204935	DESCONTO	FRANCISCA MARIA MORAES DA SILVA
916001	16/09/2025	13,08	0,00	16/09/2025	432008		BANCO DO BRASIL S/A
916001	16/09/2025	300,00	0,00	16/09/2025	351024		COEGEMAS-PI
916001	16/09/2025	8.113,92	0,00	16/09/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
916001	16/09/2025	1.831,00	0,00	18/09/2025	490741		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
916002	16/09/2025	304,62	0,00	16/09/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
916002	16/09/2025	1.472,45	45,55	17/09/2025	351024		CIRLEIDE GOMES LOPES
916002	16/09/2025	8.166,70	0,00	18/09/2025	490741		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
916002	16/09/2025	45,55	0,00	17/09/2025	351024	DESCONTO	CIRLEIDE GOMES LOPES
916003	16/09/2025	304,62	0,00	16/09/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
916003	16/09/2025	3.000,00	0,00	17/09/2025	351024		RAFAEL FLORINDO MIRANDA 05554155383
916004	16/09/2025	304,62	0,00	16/09/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
916004	16/09/2025	3.200,00	0,00	17/09/2025	351024		W R M DO LIVRAMENTO
916005	16/09/2025	304,62	0,00	16/09/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
916006	16/09/2025	304,62	0,00	16/09/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
916007	16/09/2025	304,62	0,00	16/09/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
916008	16/09/2025	1.620,00	0,00	16/09/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
916009	16/09/2025	1.620,00	0,00	16/09/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
916010	16/09/2025	3.201,48	0,00	16/09/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
916011	16/09/2025	1.292,16	0,00	16/09/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
916012	16/09/2025	1.292,16	0,00	16/09/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
916013	16/09/2025	1.292,16	0,00	16/09/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
916014	16/09/2025	2.895,41	0,00	16/09/2025	233749		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
916014	16/09/2025	16.000,00	0,00	19/09/2025	5758309733		MASMJ SERVICOS MEDICOS LTDA
916015	16/09/2025	7.893,93	0,00	23/09/2025	5746870869		LIFE MED HOSPITALAR LTDA
916016	16/09/2025	15.394,40	0,00	23/09/2025	5746870869		LIFE MED HOSPITALAR LTDA
916017	16/09/2025	9.172,00	0,00	18/09/2025	5758739886		J & L MERCADINHO LTDA
916018	16/09/2025	320,00	0,00	16/09/2025	210501		L ALVES DA SILVA
916019	16/09/2025	902,10	27,90	16/09/2025	5752255097		Maurício dos Reis Alves
916019	16/09/2025	27,90	0,00	16/09/2025	5752255097	DESCONTO	Maurício dos Reis Alves
916020	16/09/2025	1.202,80	37,20	16/09/2025	5752255097		JOSÉ ORLANDO DA SILVA
916020	16/09/2025	37,20	0,00	16/09/2025	5752255097	DESCONTO	JOSÉ ORLANDO DA SILVA
916021	16/09/2025	504,40	15,60	16/09/2025	5752255097		Maycon Rodrigues Silva
916021	16/09/2025	15,60	0,00	16/09/2025	5752255097	DESCONTO	Maycon Rodrigues Silva
916022	16/09/2025	407,40	12,60	16/09/2025	210501		Anastácio Meneses de Aguiar
916022	16/09/2025	12,60	0,00	16/09/2025	210501	DESCONTO	Anastácio Meneses de Aguiar
916023	16/09/2025	6.234,50	0,00	18/09/2025	16318X		JOSE ALVEZ DOS SANTOS
916024	16/09/2025	752,50	0,00	18/09/2025	16318X		José Alves Pereira
916025	16/09/2025	2.360,00	0,00	18/09/2025	16318X		IOLANDA ARAÚJO RODRIGUES
916026	16/09/2025	1.821,25	0,00	18/09/2025	16318X		FRANCISCA ARAÚJO DA SILVA MAGALHÃES
916027	16/09/2025	282,50	0,00	18/09/2025	16318X		Francisco das Chagas Alves
916028	16/09/2025	7.729,40	0,00	18/09/2025	16318X		ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE
916029	16/09/2025	3.480,00	0,00	18/09/2025	16318X		Igo dos Santos Ribeiro Carvalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
916030	16/09/2025	2.016,38	0,00	18/09/2025	16318X		Francisca de Araujo Pinto
916031	16/09/2025	2.067,00	0,00	18/09/2025	16318X		Francisco Aguiar do Nascimento
916032	16/09/2025	200,00	0,00	18/09/2025	16318X		José Rodrigues de Morais Filho
916033	16/09/2025	2.010,00	0,00	18/09/2025	16318X		Antonia Jurandir Pontes de Oliveira
916034	16/09/2025	1.560,00	0,00	19/09/2025	16318X		Dalva Maria da Silva Azevedo
916035	16/09/2025	105,00	0,00	23/09/2025	5752255097		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
916036	16/09/2025	1.472,46	45,54	16/09/2025	204935		Antonio Ribeiro da Cunha
916036	16/09/2025	45,54	0,00	16/09/2025	204935	DESCONTO	Antonio Ribeiro da Cunha
916037	16/09/2025	19.362,00	1.638,00	16/09/2025	204935		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
916037	16/09/2025	1.638,00	0,00	16/09/2025	204935	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
917001	17/09/2025	7.863,20	0,00	17/09/2025	490741		BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
917002	17/09/2025	67.592,16	1.733,13	17/09/2025	462381		MJL ENGENHARIA LTDA
917002	17/09/2025	1.733,13	0,00	17/09/2025	462381	DESCONTO	MJL ENGENHARIA LTDA
917003	17/09/2025	949,00	0,00	18/09/2025	16318X		Maria de Lourdes Marques de Carvalho
917004	17/09/2025	1.952,00	0,00	18/09/2025	16318X		MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
917005	17/09/2025	3.115,50	0,00	18/09/2025	16318X		Maria Licia de Oliveira
917006	17/09/2025	1.377,00	0,00	18/09/2025	16318X		LETICIA MESQUITA SANTOS
917007	17/09/2025	6.730,00	0,00	18/09/2025	16318X		Francisco das Chagas Nascimento Chaves
917008	17/09/2025	825,00	0,00	18/09/2025	16318X		MARIA DOS MILAGRES SANTOS
917009	17/09/2025	2.250,00	0,00	18/09/2025	16318X		LUCIMAR LIMA DA SILVA
917010	17/09/2025	3.715,00	0,00	18/09/2025	16318X		Antonio Rodrigues Damasceno
917011	17/09/2025	320,00	0,00	18/09/2025	16318X		ANA MEIRE GOMES DA SILVA
917012	17/09/2025	2.819,40	0,00	18/09/2025	16318X		EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315
917013	17/09/2025	2.762,70	0,00	22/09/2025	16318X		Maria da Conceição Lima
917014	17/09/2025	1.251,30	38,70	17/09/2025	204935		BERNARDO PAULO DE SOUSA
917014	17/09/2025	38,70	0,00	17/09/2025	204935	DESCONTO	BERNARDO PAULO DE SOUSA
917015	17/09/2025	12.985,00	0,00	22/09/2025	233749		LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
917016	17/09/2025	2.905,50	0,00	18/09/2025	233749		44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
917017	17/09/2025	3.775,50	0,00	18/09/2025	233749		44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
917018	17/09/2025	938,04	0,00	17/09/2025	233749		E C NOGUEIRA
918001	18/09/2025	2.688,16	111,84	18/09/2025	432008		Manoel Cleber Mota da Silva
918001	18/09/2025	402,55	12,45	18/09/2025	5746870869		Willis Araújo Oliveira
918001	18/09/2025	4.170,90	0,00	18/09/2025	490741		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
918001	18/09/2025	111,84	0,00	18/09/2025	432008	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
918001	18/09/2025	12,45	0,00	18/09/2025	5746870869	DESCONTO	Willis Araújo Oliveira
918002	18/09/2025	300,00	0,00	18/09/2025	11090		HOSPITAL DA VISAO DO PIAUI LTDA
918002	18/09/2025	1.472,46	45,54	18/09/2025	490741		Antonia Semeão Ribeiro
918002	18/09/2025	45,54	0,00	18/09/2025	490741	DESCONTO	Antonia Semeão Ribeiro
918003	18/09/2025	1.008,80	31,20	18/09/2025	11090		ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO
918003	18/09/2025	31,20	0,00	18/09/2025	11090	DESCONTO	ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO
918004	18/09/2025	1.940,00	60,00	18/09/2025	5758309733		IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
918004	18/09/2025	60,00	0,00	18/09/2025	5758309733	DESCONTO	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
918005	18/09/2025	1.513,20	46,80	18/09/2025	5746870869		ALEXANDRE DE OLIVEIRA NUNES
918005	18/09/2025	46,80	0,00	18/09/2025	5746870869	DESCONTO	ALEXANDRE DE OLIVEIRA NUNES
918006	18/09/2025	4.000,00	0,00	18/09/2025	98205		INFORME LTDA
918007	18/09/2025	1.472,46	45,54	18/09/2025	98205		Francisco Luzailde Santana Damasceno
918007	18/09/2025	45,54	0,00	18/09/2025	98205	DESCONTO	Francisco Luzailde Santana Damasceno
918008	18/09/2025	39,24	0,00	30/09/2025	98205		BANCO DO BRASIL S/A
918009	18/09/2025	1.261,00	39,00	19/09/2025	354244		JOSE ALVES DE CASTRO FILHO
918009	18/09/2025	39,00	0,00	19/09/2025	354244	DESCONTO	JOSE ALVES DE CASTRO FILHO
918010	18/09/2025	1.600,50	49,50	19/09/2025	354244		WEMERSON ROCHA SILVA
918010	18/09/2025	49,50	0,00	19/09/2025	354244	DESCONTO	WEMERSON ROCHA SILVA
918011	18/09/2025	1.472,46	45,54	19/09/2025	354244		Vanessa Ferreira dos Santos
918011	18/09/2025	45,54	0,00	19/09/2025	354244	DESCONTO	Vanessa Ferreira dos Santos
918012	18/09/2025	2.134,00	66,00	19/09/2025	354244		RENATO COSTA DOS SANTOS
918012	18/09/2025	66,00	0,00	19/09/2025	354244	DESCONTO	RENATO COSTA DOS SANTOS
918013	18/09/2025	3.428,16	271,84	18/09/2025	354244		Carmem Iolanda e Silva Sena
918013	18/09/2025	271,84	0,00	18/09/2025	354244	DESCONTO	Carmem Iolanda e Silva Sena
918014	18/09/2025	2.688,16	111,84	18/09/2025	354244		Israel Rodrigues da Silva
918014	18/09/2025	111,84	0,00	18/09/2025	354244	DESCONTO	Israel Rodrigues da Silva
918015	18/09/2025	1.455,00	45,00	18/09/2025	354244		ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA
918015	18/09/2025	45,00	0,00	18/09/2025	354244	DESCONTO	ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA
918016	18/09/2025	1.503,50	46,50	19/09/2025	354244		FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DA ROCHA
918016	18/09/2025	46,50	0,00	19/09/2025	354244	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DA ROCHA
918017	18/09/2025	4.102,49	497,51	18/09/2025	354244		MARIA AURILA CARDOSO DE ALMEIDA
918017	18/09/2025	497,51	0,00	18/09/2025	354244	DESCONTO	MARIA AURILA CARDOSO DE ALMEIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
918018	18/09/2025	89,50	0,00	18/09/2025	204935		NORTE RAÇÕES - MARIA DO PERPÉTOU SOCORRO LEITE FRA
918019	18/09/2025	1.940,00	60,00	18/09/2025	233749		ANA LUISA SOUSA AZEVEDO
918019	18/09/2025	60,00	0,00	18/09/2025	233749	DESCONTO	ANA LUISA SOUSA AZEVEDO
918020	18/09/2025	1.920,60	59,40	19/09/2025	233749		Cristiano Pinto de Araújo
918020	18/09/2025	59,40	0,00	19/09/2025	233749	DESCONTO	Cristiano Pinto de Araújo
918021	18/09/2025	999,10	30,90	19/09/2025	233749		CARLOS ANDRÉ DO NASCIMENTO
918021	18/09/2025	30,90	0,00	19/09/2025	233749	DESCONTO	CARLOS ANDRÉ DO NASCIMENTO
918022	18/09/2025	2.075,80	64,20	19/09/2025	233749		RODRIGO DE ALMEIDA FERREIRA
918022	18/09/2025	64,20	0,00	19/09/2025	233749	DESCONTO	RODRIGO DE ALMEIDA FERREIRA
918023	18/09/2025	2.370,43	74,57	19/09/2025	233749		FRANCIELDO DA SILVA ALMEIDA
918023	18/09/2025	74,57	0,00	19/09/2025	233749	DESCONTO	FRANCIELDO DA SILVA ALMEIDA
918024	18/09/2025	1.746,00	54,00	19/09/2025	233749		FRANCISCO ALRIVAN SILVA
918024	18/09/2025	54,00	0,00	19/09/2025	233749	DESCONTO	FRANCISCO ALRIVAN SILVA
918025	18/09/2025	1.629,60	50,40	19/09/2025	233749		GILDENE SANTOS SILVA
918025	18/09/2025	50,40	0,00	19/09/2025	233749	DESCONTO	GILDENE SANTOS SILVA
918026	18/09/2025	2.100,05	64,95	18/09/2025	233749		ISAEL FERREIRA DE ALMEIDA
918026	18/09/2025	64,95	0,00	18/09/2025	233749	DESCONTO	ISAEL FERREIRA DE ALMEIDA
918027	18/09/2025	7.581,42	0,00	18/09/2025	233749		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
918028	18/09/2025	510,00	0,00	18/09/2025	233749		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
919001	19/09/2025	150,00	0,00	19/09/2025	11090		Antonio de Melo Lima
919001	19/09/2025	1.358,00	42,00	19/09/2025	351024		Francisco das Chagas Araújo da Silva
919001	19/09/2025	520,00	0,00	22/09/2025	575274614		ANTONIO DA SILVA VAZ
919001	19/09/2025	42,00	0,00	19/09/2025	351024	DESCONTO	Francisco das Chagas Araújo da Silva
919002	19/09/2025	636,44	0,00	19/09/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
919003	19/09/2025	1.500,00	0,00	19/09/2025	379239		JOÃO ALCIDES SILVA LIMA
919004	19/09/2025	500,00	0,00	19/09/2025	210501		Abdoral Melo da Silva
919005	19/09/2025	86,12	0,00	19/09/2025	210501		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
919006	19/09/2025	8.535,88	0,00	19/09/2025	210501		MINISTERIO DA ECONOMIA
919007	19/09/2025	1.025,00	0,00	19/09/2025	210501		V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA
919008	19/09/2025	1.800,00	0,00	19/09/2025	210501		Cleude Nazion Barroso
919009	19/09/2025	1.164,00	36,00	19/09/2025	210501		Orlando de Lima Costa
919009	19/09/2025	36,00	0,00	19/09/2025	210501	DESCONTO	Orlando de Lima Costa
919010	19/09/2025	1.005,52	194,48	19/09/2025	210501		Sebastião de Carvalho Lima

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
919010	19/09/2025	194,48	0,00	19/09/2025	210501	DESCONTO	Sebastião de Carvalho Lima
919011	19/09/2025	1.344,50	0,00	19/09/2025	354244		ELIANE MARIA RODRIGUES ALVES 00256717311
919012	19/09/2025	4.600,00	0,00	19/09/2025	354244		RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO 47006340306
919013	19/09/2025	6.700,00	0,00	19/09/2025	354244		Luzinete Garcia Mesquita
919014	19/09/2025	2.688,16	111,84	19/09/2025	354244		GABRIELA SOUSA LIMA
919014	19/09/2025	111,84	0,00	19/09/2025	354244	DESCONTO	GABRIELA SOUSA LIMA
919015	19/09/2025	601,40	18,60	19/09/2025	354244		Antonio Nascimento Araújo
919015	19/09/2025	18,60	0,00	19/09/2025	354244	DESCONTO	Antonio Nascimento Araújo
919016	19/09/2025	2.037,00	63,00	19/09/2025	354244		DOUGLAS ALVES LIMA
919016	19/09/2025	63,00	0,00	19/09/2025	354244	DESCONTO	DOUGLAS ALVES LIMA
919017	19/09/2025	1.309,50	40,50	19/09/2025	354244		LEONARDO NASCIMENTO SILVA
919017	19/09/2025	40,50	0,00	19/09/2025	354244	DESCONTO	LEONARDO NASCIMENTO SILVA
919018	19/09/2025	1.950,00	0,00	19/09/2025	233749		Suzana da Silva Machado
919019	19/09/2025	1.503,50	46,50	19/09/2025	233749		SAMUEL COSTA DO NASCIMENTO
919019	19/09/2025	46,50	0,00	19/09/2025	233749	DESCONTO	SAMUEL COSTA DO NASCIMENTO
919020	19/09/2025	1.503,50	46,50	19/09/2025	233749		Miguel Alves do Nascimento
919020	19/09/2025	46,50	0,00	19/09/2025	233749	DESCONTO	Miguel Alves do Nascimento
919021	19/09/2025	25.284,00	0,00	19/09/2025	204935		EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA
922001	22/09/2025	750,00	0,00	22/09/2025	575274614		ERENILDA MOTA DE AGUIAR
922001	22/09/2025	601,40	18,60	23/09/2025	339156		João Luzia de Sousa
922001	22/09/2025	18,60	0,00	23/09/2025	339156	DESCONTO	João Luzia de Sousa
922002	22/09/2025	66.232,38	0,00	22/09/2025	442992		J V AMORIM LTDA
922002	22/09/2025	750,00	0,00	22/09/2025	575274614		GERIVANE DE SOUSA DAMASCENO
922003	22/09/2025	800,00	0,00	22/09/2025	210501		Alcioneide Gomes Lopes
922003	22/09/2025	1.500,00	0,00	22/09/2025	575274614		CLEUDE NASION BARROSO LTDA
922004	22/09/2025	5.405,40	0,00	22/09/2025	442992		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
922005	22/09/2025	7.597,72	0,00	22/09/2025	442992		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
922006	22/09/2025	11.803,45	0,00	22/09/2025	442992		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
922007	22/09/2025	582,00	18,00	22/09/2025	5752255097		Laélio Oliveira Cavalcante
922007	22/09/2025	18,00	0,00	22/09/2025	5752255097	DESCONTO	Laélio Oliveira Cavalcante
922008	22/09/2025	39,24	0,00	22/09/2025	442992		BANCO DO BRASIL S/A
922009	22/09/2025	703,25	21,75	22/09/2025	354244		José Vieira Barroso
922009	22/09/2025	21,75	0,00	22/09/2025	354244	DESCONTO	José Vieira Barroso

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
922010	22/09/2025	4.027,99	472,01	23/09/2025	233749		Francisco Luis Azevedo Sousa
922010	22/09/2025	472,01	0,00	23/09/2025	233749	DESCONTO	Francisco Luis Azevedo Sousa
922011	22/09/2025	485,00	15,00	23/09/2025	233749		MARIA DO SOCORRO ROCHA GOMES LEITE
922011	22/09/2025	15,00	0,00	23/09/2025	233749	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO ROCHA GOMES LEITE
922012	22/09/2025	13.197,10	0,00	23/09/2025	233749		RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS
922013	22/09/2025	698,40	21,60	23/09/2025	233749		CLEONILDA DE SOUSA FERREIRA
922013	22/09/2025	21,60	0,00	23/09/2025	233749	DESCONTO	CLEONILDA DE SOUSA FERREIRA
923001	23/09/2025	26.948,88	0,00	23/09/2025	379239		POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
923001	23/09/2025	1.500,00	0,00	23/09/2025	490741		Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
923002	23/09/2025	890,00	0,00	23/09/2025	379239		BIONUCLEAR DE DIAGNOSTICO LTDA
923002	23/09/2025	17.570,48	0,00	24/09/2025	490741		THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
923003	23/09/2025	6.435,17	0,00	24/09/2025	5746870869		LIFE MED HOSPITALAR LTDA
923004	23/09/2025	23.864,74	0,00	24/09/2025	5746870869		LIFE MED HOSPITALAR LTDA
923005	23/09/2025	27.097,00	0,00	24/09/2025	5746870869		LIFE MED HOSPITALAR LTDA
923006	23/09/2025	16.397,68	0,00	24/09/2025	5746870869		LIFE MED HOSPITALAR LTDA
923007	23/09/2025	1.000,00	0,00	23/09/2025	204935		Maria Antonia Rodrigues Parente
923008	23/09/2025	1.000,00	0,00	23/09/2025	204935		Benedita Vilma Lima
923009	23/09/2025	1.000,00	0,00	23/09/2025	204935		JOÃO FERREIRA PONTES
923010	23/09/2025	500,00	0,00	23/09/2025	204935		Miguel da Silva Rodrigues
923011	23/09/2025	1.500,00	0,00	23/09/2025	204935		Rosa Maria de Melo Lima
924001	24/09/2025	1.680,00	0,00	24/09/2025	575274614		MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
924001	24/09/2025	3.978,70	0,00	24/09/2025	5746870869		MEDICAR MED LTDA
924001	24/09/2025	80.000,00	0,00	25/09/2025	432008		Maria de Lourdes Damasceno
924001	24/09/2025	679,00	21,00	25/09/2025	496561		Maíres Alves de Freitas
924001	24/09/2025	21,00	0,00	25/09/2025	496561	DESCONTO	Maíres Alves de Freitas
924002	24/09/2025	6.151,80	0,00	24/09/2025	5746870869		S C DE SOUSA FILHO EIRELI
924002	24/09/2025	7.500,00	0,00	29/09/2025	496561		SAVANA DE S COSTA LTDA
924003	24/09/2025	523,80	16,20	24/09/2025	210501		Maria de Deus Rodrigues Machado
924003	24/09/2025	16,20	0,00	24/09/2025	210501	DESCONTO	Maria de Deus Rodrigues Machado
924004	24/09/2025	329,80	10,20	24/09/2025	210501		Luiz José Lima de Sousa
924004	24/09/2025	10,20	0,00	24/09/2025	210501	DESCONTO	Luiz José Lima de Sousa
924005	24/09/2025	727,50	22,50	24/09/2025	210501		Francisca Araujo Pereira
924005	24/09/2025	22,50	0,00	24/09/2025	210501	DESCONTO	Francisca Araujo Pereira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
924007	24/09/2025	3.655,49	344,51	25/09/2025	354244		Wellynton Sousa Silva
924007	24/09/2025	344,51	0,00	25/09/2025	354244	DESCONTO	Wellynton Sousa Silva
924008	24/09/2025	1.716,90	53,10	24/09/2025	354244		Francisco Semeão de Oliveira Filho
924008	24/09/2025	53,10	0,00	24/09/2025	354244	DESCONTO	Francisco Semeão de Oliveira Filho
924009	24/09/2025	1.552,00	48,00	24/09/2025	354244		Francisca Fernanda de Sousa
924009	24/09/2025	48,00	0,00	24/09/2025	354244	DESCONTO	Francisca Fernanda de Sousa
924010	24/09/2025	1.455,00	45,00	24/09/2025	204935		DOMINIQUE LOPES DA COSTA
924010	24/09/2025	45,00	0,00	24/09/2025	204935	DESCONTO	DOMINIQUE LOPES DA COSTA
924011	24/09/2025	1.843,00	57,00	24/09/2025	233749		Gilmar Lopes da Rocha
924011	24/09/2025	57,00	0,00	24/09/2025	233749	DESCONTO	Gilmar Lopes da Rocha
924012	24/09/2025	1.940,00	60,00	24/09/2025	233749		francisco rodrigues de oliveira
924012	24/09/2025	60,00	0,00	24/09/2025	233749	DESCONTO	francisco rodrigues de oliveira
925001	25/09/2025	10.013,23	3.086,77	25/09/2025	11090		RAFAEL MOURA LOPES
925001	25/09/2025	150,00	0,00	25/09/2025	490741		Maria Irislene de Sousa
925001	25/09/2025	3.086,77	0,00	25/09/2025	11090	DESCONTO	RAFAEL MOURA LOPES
925002	25/09/2025	4.638,00	0,00	25/09/2025	490741		LUCIVAN DA S LIMA CARVALHO
925002	25/09/2025	258,60	0,00	30/09/2025	98205		MINISTERIO DA ECONOMIA
925003	25/09/2025	150,00	0,00	25/09/2025	490741		IRANARA DA SILVA VAZ
925004	25/09/2025	150,00	0,00	25/09/2025	490741		MARCELO PONTES DA SILVA
925005	25/09/2025	150,00	0,00	25/09/2025	490741		SALOMÃO DA SILVA LIMA
925006	25/09/2025	150,00	0,00	25/09/2025	490741		MARILENE RODRIGUES DAMASCENO
925007	25/09/2025	150,00	0,00	25/09/2025	490741		ANTONIA MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
925008	25/09/2025	2.182,50	67,50	25/09/2025	490741		Maria Alice Alencar Correia
925008	25/09/2025	67,50	0,00	25/09/2025	490741	DESCONTO	Maria Alice Alencar Correia
925009	25/09/2025	30.891,70	0,00	25/09/2025	490741		L C PAIVA COSTA LTDA
925010	25/09/2025	300,00	0,00	25/09/2025	210501		Maria Antonia Rodrigues Parente
925010	25/09/2025	4.910,50	0,00	26/09/2025	490741		WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
925011	25/09/2025	1.455,00	45,00	30/09/2025	354244		LEANDRO DE SOUSA SANTOS
925011	25/09/2025	45,00	0,00	30/09/2025	354244	DESCONTO	LEANDRO DE SOUSA SANTOS
925012	25/09/2025	1.940,00	60,00	25/09/2025	5752255097		MARCIO MANOEL SILVA DOS ANJOS
925012	25/09/2025	60,00	0,00	25/09/2025	5752255097	DESCONTO	MARCIO MANOEL SILVA DOS ANJOS
925013	25/09/2025	440,00	0,00	25/09/2025	210501		L ALVES DA SILVA
925014	25/09/2025	300,00	0,00	25/09/2025	210501		José Oliveira Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
925015	25/09/2025	300,00	0,00	25/09/2025	210501		Maria Antonia Rodrigues Parente
925016	25/09/2025	69,00	0,00	25/09/2025	5752351045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
925017	25/09/2025	1.222,20	37,80	25/09/2025	354244		Valdemir Carvalho de Lima
925017	25/09/2025	37,80	0,00	25/09/2025	354244	DESCONTO	Valdemir Carvalho de Lima
925018	25/09/2025	1.067,00	33,00	25/09/2025	354244		Maria Eliane de P. Barros
925018	25/09/2025	33,00	0,00	25/09/2025	354244	DESCONTO	Maria Eliane de P. Barros
925019	25/09/2025	1.455,00	45,00	25/09/2025	354244		JARDELIANE OLIVEIRA DA SILVA
925019	25/09/2025	45,00	0,00	25/09/2025	354244	DESCONTO	JARDELIANE OLIVEIRA DA SILVA
925020	25/09/2025	1.472,46	45,54	25/09/2025	354244		IVANILDA LOPES DE ARAÚJO
925020	25/09/2025	45,54	0,00	25/09/2025	354244	DESCONTO	IVANILDA LOPES DE ARAÚJO
925021	25/09/2025	1.746,00	54,00	25/09/2025	354244		Raimundo dos Santos Sousa
925021	25/09/2025	54,00	0,00	25/09/2025	354244	DESCONTO	Raimundo dos Santos Sousa
925022	25/09/2025	1.358,00	42,00	25/09/2025	354244		Jeane Firmino da Silva
925022	25/09/2025	42,00	0,00	25/09/2025	354244	DESCONTO	Jeane Firmino da Silva
925023	25/09/2025	1.455,00	45,00	25/09/2025	354244		ANTONIO ELTON DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
925023	25/09/2025	45,00	0,00	25/09/2025	354244	DESCONTO	ANTONIO ELTON DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
925024	25/09/2025	363,75	11,25	25/09/2025	204935		DENILSON SOUSA CASTRO
925024	25/09/2025	11,25	0,00	25/09/2025	204935	DESCONTO	DENILSON SOUSA CASTRO
925025	25/09/2025	1.503,50	46,50	25/09/2025	204935		JULIANO DA SILVA PINTO
925025	25/09/2025	46,50	0,00	25/09/2025	204935	DESCONTO	JULIANO DA SILVA PINTO
926001	26/09/2025	2.553,91	96,09	26/09/2025	354244		Luiz Porfirio da Silva Filho
926001	26/09/2025	520,00	0,00	26/09/2025	575274614		FABIANO RIBEIRO COSTA
926001	26/09/2025	892,40	27,60	26/09/2025	5746870869		FERNANDO DE SOUSA PEREIRA
926001	26/09/2025	15.747,00	0,00	30/09/2025	490741		FRANCINALDA F. CARDOSO
926001	26/09/2025	96,09	0,00	26/09/2025	354244	DESCONTO	Luiz Porfirio da Silva Filho
926001	26/09/2025	27,60	0,00	26/09/2025	5746870869	DESCONTO	FERNANDO DE SOUSA PEREIRA
926002	26/09/2025	13.296,00	0,00	26/09/2025	233749		ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
926002	26/09/2025	420,00	0,00	26/09/2025	575274614		MARIELLE PINTO CARNEIRO
926002	26/09/2025	1.629,60	50,40	26/09/2025	5746870869		Israel Rodrigues da Silva
926002	26/09/2025	5.233,20	0,00	26/09/2025	490741		LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
926002	26/09/2025	50,40	0,00	26/09/2025	5746870869	DESCONTO	Israel Rodrigues da Silva
926003	26/09/2025	824,50	25,50	26/09/2025	233749		DOMINGOS DA SILVA CARVALHO
926003	26/09/2025	720,00	0,00	26/09/2025	575274614		ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
926003	26/09/2025	5.603,00	0,00	26/09/2025	5746870869		SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
926003	26/09/2025	2.530,00	0,00	26/09/2025	490741		LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
926003	26/09/2025	25,50	0,00	26/09/2025	233749	DESCONTO	DOMINGOS DA SILVA CARVALHO
926004	26/09/2025	150,00	0,00	26/09/2025	210501		PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
926004	26/09/2025	720,00	0,00	26/09/2025	575274614		LUCIVANE SILVA ALBUQUERQUE
926005	26/09/2025	1.474,40	45,60	26/09/2025	233749		Cláudio Henrique da Silva
926005	26/09/2025	2.350,00	0,00	26/09/2025	575274614		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
926005	26/09/2025	45,60	0,00	26/09/2025	233749	DESCONTO	Cláudio Henrique da Silva
926006	26/09/2025	1.358,00	42,00	26/09/2025	354244		Antonia Sales dos Santos
926006	26/09/2025	42,00	0,00	26/09/2025	354244	DESCONTO	Antonia Sales dos Santos
929001	29/09/2025	3.901,34	428,66	30/09/2025	204935		Manoel Cleber Mota da Silva
929001	29/09/2025	2.845,96	144,04	30/09/2025	5746870869		Manoel Cleber Mota da Silva
929001	29/09/2025	428,66	0,00	30/09/2025	204935	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
929001	29/09/2025	144,04	0,00	30/09/2025	5746870869	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
929002	29/09/2025	1.120,00	0,00	30/09/2025	575274614		LUCAS DAMASCENO MAGALHAES
929002	29/09/2025	3.819,39	400,61	30/09/2025	5746870869		Manoel Cleber Mota da Silva
929002	29/09/2025	1.901,20	58,80	30/09/2025	98205		Luiz Porfirio da Silva Filho
929002	29/09/2025	400,61	0,00	30/09/2025	5746870869	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
929002	29/09/2025	58,80	0,00	30/09/2025	98205	DESCONTO	Luiz Porfirio da Silva Filho
929003	29/09/2025	1.018,50	31,50	30/09/2025	11090		JOICIELY GOMES ROCHA
929003	29/09/2025	3.595,89	324,11	30/09/2025	354244		Manoel Cleber Mota da Silva
929003	29/09/2025	730,00	0,00	30/09/2025	575274614		HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA
929003	29/09/2025	31,50	0,00	30/09/2025	11090	DESCONTO	JOICIELY GOMES ROCHA
929003	29/09/2025	324,11	0,00	30/09/2025	354244	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
929004	29/09/2025	520,00	0,00	30/09/2025	575274614		Yolanda Carvalho Santos Silva
929004	29/09/2025	6.086,48	1.363,52	30/09/2025	5758739886		Manoel Cleber Mota da Silva
929004	29/09/2025	1.363,52	0,00	30/09/2025	5758739886	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
929005	29/09/2025	520,00	0,00	30/09/2025	575274614		ONEIDE CAMELO ALVES
929006	29/09/2025	120,00	0,00	30/09/2025	575274614		Maria Dielda da Conceição Alves
929007	29/09/2025	1.518,00	0,00	30/09/2025	575274614		FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES
929008	29/09/2025	1.518,00	0,00	30/09/2025	575274614		URES RODRIGUES DE OLIVEIRA
929009	29/09/2025	1.520,00	0,00	30/09/2025	575274614		CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
930001	30/09/2025	4.000,00	0,00	30/09/2025	575274614		MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
930001	30/09/2025	1.200,00	0,00	30/09/2025	5758309733		Maria do Socorro Barbosa dos Santos
930001	30/09/2025	10,64	0,00	30/09/2025	2831465		MINISTERIO DA ECONOMIA
930001	30/09/2025	300,00	0,00	30/09/2025	490741		Mariana Rodrigues Parentes
930001	30/09/2025	1.358,00	42,00	30/09/2025	496561		Aldeane Santana Ribeiro
930001	30/09/2025	42,00	0,00	30/09/2025	496561	DESCONTO	Aldeane Santana Ribeiro
930002	30/09/2025	11.800,00	0,00	30/09/2025	210501		POLICIA MILITAR DO PIAUI
930002	30/09/2025	1.617,21	299,46	30/09/2025	339156		FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS
930002	30/09/2025	4.342,45	341,55	30/09/2025	575274614		FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
930002	30/09/2025	1.350,00	0,00	30/09/2025	5758309733		FERNANDA SAMPAIO DAMASCENO
930002	30/09/2025	450,00	0,00	30/09/2025	490741		Ivone Damasceno Sampaio
930002	30/09/2025	299,46	0,00	30/09/2025	339156	DESCONTO	FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS
930002	30/09/2025	341,55	0,00	30/09/2025	575274614	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
930003	30/09/2025	1.850,00	0,00	30/09/2025	11090		Antonio Junior Acelino de Sousa
930003	30/09/2025	7.877,23	638,90	30/09/2025	351024		FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF - FPM / SEMAS
930003	30/09/2025	450,00	0,00	30/09/2025	575274614		NIELDO DE MELO DA SILVA
930003	30/09/2025	14.501,73	0,00	30/09/2025	98205		FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
930003	30/09/2025	1.200,00	0,00	30/09/2025	490741		Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
930003	30/09/2025	638,90	0,00	30/09/2025	351024	DESCONTO	FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF - FPM / SEMAS
930004	30/09/2025	19.438,71	10.927,19	30/09/2025	11090		FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
930004	30/09/2025	4.583,58	371,62	30/09/2025	339156		FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
930004	30/09/2025	4.632,63	431,61	30/09/2025	575274614		FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
930004	30/09/2025	10.296,00	0,00	30/09/2025	98205		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
930004	30/09/2025	450,00	0,00	30/09/2025	490741		Rosa Maria de Oliveira
930004	30/09/2025	10.927,19	0,00	30/09/2025	11090	DESCONTO	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
930004	30/09/2025	371,62	0,00	30/09/2025	339156	DESCONTO	FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
930004	30/09/2025	431,61	0,00	30/09/2025	575274614	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
930005	30/09/2025	18.159,20	0,00	30/09/2025	204935		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
930005	30/09/2025	8.157,99	2.229,52	30/09/2025	11090		FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
930005	30/09/2025	8.056,80	671,70	30/09/2025	98353		FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
930005	30/09/2025	5.368,82	455,91	30/09/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
930005	30/09/2025	2.229,52	0,00	30/09/2025	11090	DESCONTO	FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
930005	30/09/2025	671,70	0,00	30/09/2025	98353	DESCONTO	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
930005	30/09/2025	455,91	0,00	30/09/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
930006	30/09/2025	15.570,70	1.636,20	30/09/2025	11090		FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
930006	30/09/2025	911,80	28,20	30/09/2025	354244		LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO
930006	30/09/2025	41.890,84	11.256,41	30/09/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
930006	30/09/2025	1.636,20	0,00	30/09/2025	11090	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
930006	30/09/2025	28,20	0,00	30/09/2025	354244	DESCONTO	LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO
930006	30/09/2025	11.256,41	0,00	30/09/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
930007	30/09/2025	1.164,00	36,00	30/09/2025	204935		João Batista Agostinho Barbosa
930007	30/09/2025	24.817,46	7.937,20	30/09/2025	11090		FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
930007	30/09/2025	19.712,00	7.594,51	30/09/2025	490741		FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
930007	30/09/2025	36,00	0,00	30/09/2025	204935	DESCONTO	João Batista Agostinho Barbosa
930007	30/09/2025	7.937,20	0,00	30/09/2025	11090	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
930007	30/09/2025	7.594,51	0,00	30/09/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
930008	30/09/2025	15.874,65	4.236,20	30/09/2025	5758309733		FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
930008	30/09/2025	141.332,09	58.962,38	30/09/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
930008	30/09/2025	4.236,20	0,00	30/09/2025	5758309733	DESCONTO	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
930008	30/09/2025	58.962,38	0,00	30/09/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
930009	30/09/2025	8.871,66	1.964,92	30/09/2025	5758309733		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
930009	30/09/2025	58.926,76	5.186,12	30/09/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
930009	30/09/2025	1.964,92	0,00	30/09/2025	5758309733	DESCONTO	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
930009	30/09/2025	5.186,12	0,00	30/09/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
930010	30/09/2025	62.565,02	26.067,78	30/09/2025	5758309733		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
930010	30/09/2025	4.723,41	618,49	30/09/2025	490741		FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
930010	30/09/2025	26.067,78	0,00	30/09/2025	5758309733	DESCONTO	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
930010	30/09/2025	618,49	0,00	30/09/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
930011	30/09/2025	31.101,15	3.624,24	30/09/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
930011	30/09/2025	3.624,24	0,00	30/09/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
930012	30/09/2025	64.455,45	6.058,08	30/09/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
930012	30/09/2025	6.058,08	0,00	30/09/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
930013	30/09/2025	23.258,85	2.486,24	30/09/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
930013	30/09/2025	2.486,24	0,00	30/09/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
930014	30/09/2025	420.125,98	267.150,45	30/09/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
930014	30/09/2025	267.150,45	0,00	30/09/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
930015	30/09/2025	10.753,60	2.859,02	30/09/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
930015	30/09/2025	397,00	0,00	30/09/2025	490741		BANCO DO BRASIL S/A
930015	30/09/2025	2.859,02	0,00	30/09/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
930016	30/09/2025	12.574,20	1.204,10	30/09/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
930016	30/09/2025	1.204,10	0,00	30/09/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
930017	30/09/2025	17.653,30	2.575,33	30/09/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
930017	30/09/2025	2.575,33	0,00	30/09/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
930018	30/09/2025	17.539,26	5.153,94	30/09/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
930018	30/09/2025	5.153,94	0,00	30/09/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
930019	30/09/2025	2.899,13	282,60	30/09/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA
930019	30/09/2025	282,60	0,00	30/09/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA
930020	30/09/2025	3.511,84	488,16	30/09/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
930020	30/09/2025	488,16	0,00	30/09/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
930021	30/09/2025	5.788,82	1.649,45	30/09/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
930021	30/09/2025	1.649,45	0,00	30/09/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
930022	30/09/2025	8.894,58	945,44	30/09/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
930022	30/09/2025	945,44	0,00	30/09/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
930023	30/09/2025	4.419,59	2.396,01	30/09/2025	210501		FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
930023	30/09/2025	2.396,01	0,00	30/09/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
930024	30/09/2025	12.645,71	2.027,68	30/09/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
930024	30/09/2025	2.027,68	0,00	30/09/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
930025	30/09/2025	29.243,13	10.401,07	30/09/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
930025	30/09/2025	10.401,07	0,00	30/09/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
930026	30/09/2025	6.400,26	1.807,01	30/09/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
930026	30/09/2025	1.807,01	0,00	30/09/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
930027	30/09/2025	3.110,59	389,40	30/09/2025	210501		FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS
930027	30/09/2025	389,40	0,00	30/09/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS
930028	30/09/2025	4.788,99	1.129,32	30/09/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
930028	30/09/2025	1.129,32	0,00	30/09/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
930029	30/09/2025	4.028,18	652,69	30/09/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
930029	30/09/2025	652,69	0,00	30/09/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		5.029.918,26	534.571,75				

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 31/10/2025 15:31:57
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 31/10/2025 15:32:01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	67.500.000,00	67.500.000,00	9.470.487,89	14,03	35.501.654,31	52,60	31.998.345,69
RECEITAS CORRENTES	65.629.000,00	65.629.000,00	9.370.487,89	14,28	34.932.624,81	53,23	30.696.375,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.015.000,00	2.015.000,00	421.081,70	20,90	1.379.564,26	68,46	635.435,74
Impostos	1.565.000,00	1.565.000,00	343.174,15	21,93	1.125.972,31	71,95	439.027,69
Taxas	450.000,00	450.000,00	77.907,55	17,31	253.591,95	56,35	196.408,05
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	28.914,84	9,64	71.421,48	23,81	228.578,52
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	28.914,84	9,64	71.421,48	23,81	228.578,52
RECEITA PATRIMONIAL	332.000,00	332.000,00	209.914,56	63,23	968.466,05	291,71	-636.466,05
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	332.000,00	332.000,00	209.914,56	63,23	968.466,05	291,71	-636.466,05
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.162.000,00	60.162.000,00	8.710.576,79	14,48	32.513.173,02	54,04	27.648.826,98
Transferências da União e de suas Entidades	39.915.000,00	39.915.000,00	6.183.857,70	15,49	21.774.054,85	54,55	18.140.945,15
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.331.500,00	3.331.500,00	451.553,92	13,55	1.892.362,73	56,80	1.439.137,27
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.300.000,00	14.300.000,00	1.972.635,91	13,79	8.744.142,20	61,15	5.555.857,80
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	2.115.500,00	2.115.500,00	102.529,26	4,85	102.613,24	4,85	2.012.886,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.871.000,00	1.871.000,00	100.000,00	5,34	569.029,50	30,41	1.301.970,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.771.000,00	1.771.000,00	100.000,00	5,65	569.029,50	32,13	1.201.970,50
Transferências da União e de suas Entidades	1.171.000,00	1.171.000,00	0,00	0,00	469.029,50	40,05	701.970,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	600.000,00	600.000,00	100.000,00	16,67	100.000,00	16,67	500.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	67.500.000,00	67.500.000,00	9.470.487,89	14,03	35.501.654,31	52,60	31.998.345,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	67.500.000,00	67.500.000,00	9.470.487,89	14,03	35.501.654,31	52,60	31.998.345,69
DÉFICIT (VI)					2.969.382,85		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	67.500.000,00	67.500.000,00	9.470.487,89	14,03	38.471.037,16	56,99	29.028.962,84
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	93.000,00			93.000,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		93.000,00			93.000,00		

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

Rosa Maria de Melo Lima
659.428.683-87
Sec. de Adm. e Finanças

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2]
			BIMESTRE	JAN A AGO		BIMESTRE	JAN A AGO			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	67.500.000,00	67.593.000,00	11.319.593,63	38.646.037,16	28.946.962,84	11.364.473,63	38.471.037,16	29.121.962,84	37.683.453,39	0,00
DESPESAS CORRENTES	59.398.000,00	61.077.760,00	10.905.390,49	36.745.802,06	24.331.957,94	10.959.719,49	36.580.251,06	24.497.508,94	35.804.717,29	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.232.000,00	27.211.000,00	3.899.120,83	16.411.965,25	10.799.034,75	3.899.120,83	16.411.965,25	10.799.034,75	16.080.628,73	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.000,00	42.000,00	8.587,87	33.758,04	8.241,96	8.587,87	33.758,04	8.241,96	33.758,04	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.157.000,00	33.824.760,00	6.997.681,79	20.300.078,77	13.524.681,23	7.052.010,79	20.134.527,77	13.690.232,23	19.690.330,52	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	30.157.000,00	33.824.760,00	6.997.681,79	20.300.078,77	13.524.681,23	7.052.010,79	20.134.527,77	13.690.232,23	19.690.330,52	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.102.000,00	6.515.240,00	414.203,14	1.900.235,10	4.615.004,90	404.754,14	1.890.786,10	4.624.453,90	1.878.736,10	0,00
INVESTIMENTOS	6.619.000,00	6.032.240,00	380.635,85	1.778.090,97	4.254.149,03	371.186,85	1.768.641,97	4.263.598,03	1.756.591,97	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	456.000,00	456.000,00	33.567,29	122.144,13	333.855,87	33.567,29	122.144,13	333.855,87	122.144,13	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	67.500.000,00	67.593.000,00	11.319.593,63	38.646.037,16	28.946.962,84	11.364.473,63	38.471.037,16	29.121.962,84	37.683.453,39	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	67.500.000,00	67.593.000,00	11.319.593,63	38.646.037,16	28.946.962,84	11.364.473,63	38.471.037,16	29.121.962,84	37.683.453,39	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	67.500.000,00	67.593.000,00	11.319.593,63	38.646.037,16		11.364.473,63	38.471.037,16		37.683.453,39	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

Rosa Maria de Melo Lima
659.428.683-87
Sec. de Adm. e Finanças

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	67.500.000,00	67.593.000,00	11.319.593,63	38.646.037,16	100,00	28.946.962,84	11.364.473,63	38.471.037,16	100,00	29.121.962,84	0,00
Legislativa	1.450.000,00	1.450.000,00	209.068,68	1.057.482,68	2,74	392.517,32	240.948,68	960.482,68	2,50	489.517,32	0,00
Ação Legislativa	1.450.000,00	1.450.000,00	209.068,68	1.057.482,68	2,74	392.517,32	240.948,68	960.482,68	2,50	489.517,32	0,00
Administração	7.309.000,00	8.105.000,00	1.833.893,07	6.089.037,15	15,76	2.015.962,85	1.846.893,07	6.011.037,15	15,62	2.093.962,85	0,00
Controle Interno	86.000,00	86.000,00	13.631,20	64.292,15	0,17	21.707,85	13.631,20	64.292,15	0,17	21.707,85	0,00
Administração Geral	7.223.000,00	8.019.000,00	1.820.261,87	6.024.745,00	15,59	1.994.255,00	1.833.261,87	5.946.745,00	15,46	2.072.255,00	0,00
Segurança Pública	166.000,00	118.000,00	35.400,00	71.050,00	0,18	46.950,00	35.400,00	71.050,00	0,18	46.950,00	0,00
Defesa Civil	166.000,00	118.000,00	35.400,00	71.050,00	0,18	46.950,00	35.400,00	71.050,00	0,18	46.950,00	0,00
Assistência Social	2.651.000,00	2.801.000,00	406.447,84	1.081.861,90	2,80	1.719.138,10	406.447,84	1.081.861,90	2,81	1.719.138,10	0,00
Assistência à Pessoa Idosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Assistência à Pessoa com Deficiência	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	302.000,00	302.000,00	22.218,80	77.335,50	0,20	224.664,50	22.218,80	77.335,50	0,20	224.664,50	0,00
Assistência Comunitária	2.335.000,00	2.485.000,00	384.229,04	1.004.526,40	2,60	1.480.473,60	384.229,04	1.004.526,40	2,61	1.480.473,60	0,00
Saúde	10.699.500,00	10.853.500,00	1.494.421,36	5.445.936,28	14,09	5.407.563,72	1.494.421,36	5.445.936,28	14,16	5.407.563,72	0,00
Atenção Básica	10.255.500,00	10.457.500,00	1.464.055,46	5.349.387,34	13,84	5.108.112,66	1.464.055,46	5.349.387,34	13,90	5.108.112,66	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	50.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	37.000,00	37.000,00	0,00	150,00	0,00	36.850,00	0,00	150,00	0,00	36.850,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	329.000,00	294.000,00	30.365,90	96.398,94	0,25	197.601,06	30.365,90	96.398,94	0,25	197.601,06	0,00
Administração Geral	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
Educação	35.345.000,00	32.938.000,00	4.586.299,21	17.926.588,01	46,39	15.011.411,99	4.586.299,21	17.926.588,01	46,60	15.011.411,99	0,00
Ensino Fundamental	25.986.000,00	25.434.000,00	3.768.821,36	14.297.464,13	37,00	11.136.535,87	3.768.821,36	14.297.464,13	37,16	11.136.535,87	0,00
Ensino Médio	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Ensino Profissional	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Educação Infantil	9.302.000,00	7.447.000,00	817.477,85	3.627.146,88	9,39	3.819.853,12	817.477,85	3.627.146,88	9,43	3.819.853,12	0,00
Educação de Jovens e Adultos	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Educação Especial	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Demais Subfunções	5.000,00	5.000,00	0,00	1.977,00	0,01	3.023,00	0,00	1.977,00	0,01	3.023,00	0,00
Cultura	899.000,00	894.000,00	190.996,66	221.336,66	0,57	672.663,34	190.996,66	221.336,66	0,58	672.663,34	0,00
Difusão Cultural	899.000,00	894.000,00	190.996,66	221.336,66	0,57	672.663,34	190.996,66	221.336,66	0,58	672.663,34	0,00
Direitos da Cidadania	1.562.000,00	4.004.000,00	1.765.079,80	3.727.656,34	9,65	276.343,66	1.765.079,80	3.727.656,34	9,69	276.343,66	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Demais Subfunções	1.560.000,00	4.002.000,00	1.765.079,80	3.727.656,34	9,65	274.343,66	1.765.079,80	3.727.656,34	9,69	274.343,66	0,00
Urbanismo	3.674.000,00	3.343.000,00	415.112,33	1.624.525,19	4,20	1.718.474,81	415.112,33	1.624.525,19	4,22	1.718.474,81	0,00
Infra-Estrutura Urbana	3.674.000,00	3.343.000,00	415.112,33	1.624.525,19	4,20	1.718.474,81	415.112,33	1.624.525,19	4,22	1.718.474,81	0,00
Habitação	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
Habitação Rural	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Habitação Urbana	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1298], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
Saneamento	297.000,00	296.000,00	3.050,00	29.260,00	0,08	266.740,00	3.050,00	29.260,00	0,08	266.740,00	0,00
Saneamento Básico Rural	132.000,00	151.000,00	3.050,00	27.170,00	0,07	123.830,00	3.050,00	27.170,00	0,07	123.830,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	165.000,00	145.000,00	0,00	2.090,00	0,01	142.910,00	0,00	2.090,00	0,01	142.910,00	0,00
Gestão Ambiental	538.000,00	910.000,00	200.000,00	735.806,42	1,90	174.193,58	200.000,00	735.806,42	1,91	174.193,58	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	538.000,00	910.000,00	200.000,00	735.806,42	1,90	174.193,58	200.000,00	735.806,42	1,91	174.193,58	0,00
Agricultura	320.000,00	220.000,00	27.556,60	98.108,10	0,25	121.891,90	27.556,60	98.108,10	0,26	121.891,90	0,00
Abastecimento	300.000,00	200.000,00	27.556,60	98.108,10	0,25	101.891,90	27.556,60	98.108,10	0,26	101.891,90	0,00
Extensão Rural	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Irrigação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Comércio e Serviços	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Serviços Financeiros	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Turismo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Energia	351.000,00	351.000,00	50.732,87	113.696,34	0,29	237.303,66	50.732,87	113.696,34	0,30	237.303,66	0,00
Energia Elétrica	351.000,00	351.000,00	50.732,87	113.696,34	0,29	237.303,66	50.732,87	113.696,34	0,30	237.303,66	0,00
Transporte	72.000,00	110.000,00	14.000,00	86.591,64	0,22	23.408,36	14.000,00	86.591,64	0,23	23.408,36	0,00
Transporte Rodoviário	72.000,00	110.000,00	14.000,00	86.591,64	0,22	23.408,36	14.000,00	86.591,64	0,23	23.408,36	0,00
Desporto e Lazer	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
Desporto Comunitário	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
Encargos Especiais	1.040.500,00	1.073.500,00	87.535,21	337.100,45	0,87	736.399,55	87.535,21	337.100,45	0,88	736.399,55	0,00
Serviço da Dívida Interna	455.000,00	488.000,00	42.155,16	155.600,61	0,40	332.399,39	42.155,16	155.600,61	0,40	332.399,39	0,00
Outros Encargos Especiais	585.500,00	585.500,00	45.380,05	181.499,84	0,47	404.000,16	45.380,05	181.499,84	0,47	404.000,16	0,00
Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	67.500.000,00	67.593.000,00	11.319.593,63	38.646.037,16	100,00	28.946.962,84	11.364.473,63	38.471.037,16	100,00	29.121.962,84	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1298], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

Rosa Maria de Melo Lima
659.428.683-87
Sec. de Adm. e Finanças

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1298], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2024 A AGO/2025

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.228.380,05	3.923.195,92	4.287.461,86	12.115.687,08	5.802.837,87	4.561.828,98	3.821.266,29	4.120.996,39	4.327.783,32	4.835.946,05	4.779.200,93	5.117.204,39	61.921.789,13	68.518.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	157.079,29	179.001,02	143.062,83	741.836,57	33.720,31	202.810,60	201.638,99	164.903,12	183.207,96	172.201,58	234.689,10	186.392,60	2.600.543,97	2.015.000,00
IPTU	1.400,00	1.500,00	1.337,20	1.600,00	600,00	0,00	1.500,00	900,00	1.200,00	1.000,00	900,00	1.100,00	13.037,20	45.000,00
ISS	56.867,74	79.104,81	35.054,68	205.070,45	12.195,48	38.468,32	15.437,18	122.915,93	30.484,48	25.454,67	63.431,55	38.614,93	723.100,22	420.000,00
ITBI	1.500,00	1.600,00	1.400,00	1.800,00	800,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	800,00	900,00	14.100,00	120.000,00
IRRF	90.350,49	88.898,19	94.610,60	516.216,23	9.407,28	164.312,28	113.025,12	10.615,24	120.071,62	109.110,56	136.184,27	101.243,40	1.554.045,28	980.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.961,06	7.898,02	10.660,35	17.149,89	10.717,55	30,00	69.676,69	29.471,95	30.351,86	35.436,35	33.373,28	44.534,27	296.261,27	450.000,00
Contribuições	0,00	14.247,27	14.700,69	46.805,49	0,00	0,00	14.463,44	0,00	28.043,20	0,00	15.051,48	13.863,36	147.174,93	300.000,00
Receita Patrimonial	81.772,86	88.981,90	73.918,64	537.914,75	103.385,69	73.854,51	183.638,68	133.271,20	141.753,91	122.647,50	109.603,11	100.311,45	1.751.054,20	332.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	81.772,86	88.981,90	73.918,64	91.620,75	103.385,69	73.854,51	183.638,68	133.271,20	141.753,91	122.647,50	109.603,11	100.311,45	1.304.760,20	332.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	446.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.294,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Transferências Correntes	3.989.527,90	3.640.965,73	4.055.779,70	10.789.130,27	5.665.731,87	4.285.163,87	3.421.525,18	3.822.822,07	3.974.778,25	4.541.096,97	4.419.857,24	4.816.636,98	57.423.016,03	63.051.000,00
Cota-Parte do FPM	1.153.753,55	965.096,85	1.235.368,02	1.992.811,74	1.248.540,14	1.675.396,72	1.103.325,81	1.120.461,08	1.428.598,32	1.467.366,76	1.542.294,24	1.188.423,10	16.121.436,33	15.600.000,00
Cota-Parte do ICMS	220.208,09	235.707,46	236.000,68	278.641,93	225.875,68	219.646,99	209.180,61	238.546,88	237.487,63	256.018,81	267.097,03	272.007,88	2.896.419,67	800.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.305,20	1.583,88	753,35	1.517,50	58.440,41	29.084,86	15.699,57	4.028,68	1.517,71	3.019,84	1.247,51	0,00	118.198,51	120.000,00
Cota-Parte do ITR	229,91	97,29	65,52	0,00	20,22	212,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,97	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	25,69	17,45	19,38	22,74	20,50	23,20	25,28	23,74	23,05	26,24	22,51	24,88	274,66	15.000,00
Transferencias do FUNDEB	1.868.293,86	1.943.793,17	2.099.755,35	2.234.693,77	3.552.727,10	1.825.015,81	1.480.552,01	1.975.998,80	1.830.751,56	1.925.859,58	1.643.825,96	1.820.663,07	24.201.930,04	26.600.000,00
Outras Transferências Correntes	745.711,60	494.669,63	483.817,40	6.281.442,59	580.107,82	535.784,26	612.741,90	483.762,89	476.399,98	888.805,74	965.369,99	1.535.518,05	14.084.131,85	19.906.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
DEDUÇÕES (II)	225.415,24	240.500,55	294.441,36	333.368,77	306.579,36	384.872,72	265.646,23	272.612,05	333.525,31	345.286,31	233.826,29	292.091,14	3.528.165,33	2.889.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	225.415,24	240.500,55	294.441,36	333.368,77	306.579,36	384.872,72	265.646,23	272.612,05	333.525,31	345.286,31	233.826,29	292.091,14	3.528.165,33	2.889.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.002.964,81	3.682.695,37	3.993.020,50	11.782.318,31	5.496.258,51	4.176.956,26	3.555.620,06	3.848.384,34	3.994.258,01	4.490.659,74	4.545.374,64	4.825.113,25	58.393.623,80	65.629.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	900.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.002.964,81	3.682.695,37	3.993.020,50	11.782.318,31	5.496.258,51	4.176.956,26	3.555.620,06	3.848.384,34	3.994.258,01	4.490.659,74	4.545.374,64	3.775.113,25	57.343.623,80	64.729.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII)	53.656,00	53.656,00	53.656,00	107.312,00	57.684,00	57.684,00	57.684,00	57.684,00	57.684,00	57.684,00	57.684,00	57.684,00	729.752,00	900.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COMPESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	3.949.308,81	3.629.039,37	3.939.364,50	11.675.006,31	5.438.574,51	4.119.272,26	3.497.936,06	3.790.700,34	3.936.574,01	4.432.975,74	4.487.690,64	3.717.429,25	56.613.871,80	63.129.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2024 A AGO/2025

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025		

Abdoral Melo da Silva	Daniel da Paz de Sampaio Alves	Rosa Maria de Melo Lima	Conceito Escritório Contábil Ltda
183.225.903-00	024.342.813-89	659.428.683-87	25.202.820/0001-97
Prefeito	Controlador Interno	Sec. de Adm. e Finanças	Contador CRC-PI-000506/O-1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1298], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1298], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R$ 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

Rosa Maria de Melo Lima
659.428.683-87
Sec. de Adm. e Finanças

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1298], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R$ 1

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

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Ago/2025
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	65.629.000,00	34.932.624,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.015.000,00	1.379.564,26
IPTU	45.000,00	7.200,00
ISS	420.000,00	347.002,54
ITBI	120.000,00	7.800,00
IRRF	980.000,00	763.969,77
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	450.000,00	253.591,95
Contribuições	300.000,00	71.421,48
Receita Patrimonial	332.000,00	968.466,05
Aplicações Financeiras (II)	332.000,00	968.466,05
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	60.162.000,00	32.513.173,02
Cota Parte do FPM	12.900.000,00	8.747.831,14
Cota Parte do ICMS	640.000,00	1.540.689,19
Cota Parte do IPVA	96.000,00	90.430,85
Cota Parte do ITR	8.000,00	185,81
Transferências da LC 61/1989	12.000,00	151,51
Transferencias do FUNDEB	26.600.000,00	16.055.393,89
Outras Transferências Correntes	19.906.000,00	6.078.490,63
Demais Receitas Correntes	2.820.000,00	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	800.000,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	2.020.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	64.497.000,00	33.964.158,76
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.871.000,00	569.029,50
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	100.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.771.000,00	569.029,50
Convênios	1.448.000,00	469.029,50
Outras Transferências de Capital	323.000,00	100.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	1.871.000,00	569.029,50
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	66.368.000,00	34.533.188,26
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	66.368.000,00	34.533.188,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	61.077.760,00	36.745.802,06	36.580.251,06	35.804.717,29	35.329,78	15.000,00	15.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	27.211.000,00	16.411.965,25	16.411.965,25	16.080.628,73	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	42.000,00	33.758,04	33.758,04	33.758,04	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	33.824.760,00	20.300.078,77	20.134.527,77	19.690.330,52	35.329,78	15.000,00	15.000,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	33.824.760,00	20.300.078,77	20.134.527,77	19.690.330,52	35.329,78	15.000,00	15.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	61.035.760,00	36.712.044,02	36.546.493,02	35.770.959,25	35.329,78	15.000,00	15.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	6.515.240,00	1.900.235,10	1.890.786,10	1.878.736,10	0,00	0,00	0,00
Investimentos	6.032.240,00	1.778.090,97	1.768.641,97	1.756.591,97	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	456.000,00	122.144,13	122.144,13	122.144,13	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI +	6.054.240,00	1.778.090,97	1.768.641,97	1.756.591,97	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	67.090.000,00	38.490.134,99	38.315.134,99	37.527.551,22	35.329,78	15.000,00	15.000,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	67.090.000,00	38.490.134,99	38.315.134,99	37.527.551,22	35.329,78	15.000,00	15.000,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							-3.044.692,74
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							-3.044.692,74

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-400.000,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Ago/2025
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	968.466,05
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-2.076.226,69

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-100.000,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1298], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2024 (a)	Jan a Ago/2025 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XL)	-272.335,53	-272.316,08
Disponibilidade de Caixa	-272.335,53	-272.316,08
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	90.764,88	55.435,10
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	181.570,65	216.880,98
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	272.335,53	272.316,08
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		19,45

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Ago/2025
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-35.329,78
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	-35.310,33
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-1.003.776,38

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	93.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

Rosa Maria de Melo Lima
659.428.683-87
Sec. de Adm. e Finanças

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2024 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2024 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	29.972,44	60.792,44	35.329,78	0,00	55.435,10	0,00	491.999,00	15.000,00	15.000,00	0,00	476.999,00	532.434,10
02	PODER EXECUTIVO	29.972,44	60.792,44	35.329,78	0,00	55.435,10	0,00	491.999,00	15.000,00	15.000,00	0,00	476.999,00	532.434,10
0203	SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	60.792,44	35.329,78	0,00	25.462,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.462,66
0204	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.972,44	0,00	0,00	0,00	29.972,44	0,00	469.499,00	0,00	0,00	0,00	469.499,00	499.471,44
0207	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	29.972,44	60.792,44	35.329,78	0,00	55.435,10	0,00	491.999,00	15.000,00	15.000,00	0,00	476.999,00	532.434,10

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

Rosa Maria de Melo Lima
659.428.683-87
Sec. de Adm. e Finanças

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.565.000,00	1.125.972,31
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	45.000,00	7.200,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	120.000,00	7.800,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	420.000,00	347.002,54
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	980.000,00	763.969,77
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.545.000,00	12.813.727,91
2.1- Cota-Parte FPM	15.600.000,00	10.774.406,17
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	13.500.000,00	10.132.876,50
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	2.100.000,00	641.529,67
2.2- Cota-Parte ICMS	800.000,00	1.925.861,51
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	15.000,00	189,40
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00	232,25
2.5- Cota-Parte IPVA	120.000,00	113.038,58
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.110.000,00	13.939.700,22
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	2.889.000,00	2.434.439,41
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.638.500,00	1.050.485,41

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	26.800.000,00	16.203.199,73
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.500.000,00	8.891.948,04
6.1.1- Principal	14.300.000,00	8.744.142,20
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	200.000,00	147.805,84
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.500.000,00	3.503.277,09
6.2.1- Principal	4.500.000,00	3.503.277,09
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	7.500.000,00	3.489.172,96
6.3.1- Principal	7.500.000,00	3.489.172,96
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	300.000,00	318.801,64
6.4.1- Principal	300.000,00	318.801,64
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	11.411.000,00	6.309.702,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	485.620,32
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	485.620,32
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	16.688.820,05

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	25.457.000,00	15.683.923,57	15.683.923,57	15.316.846,81	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.201.000,00	11.511.544,14	11.511.544,14	11.258.047,38	0,00
10.1.1- Educação Infantil	3.754.000,00	3.044.945,54	3.044.945,54	2.975.672,55	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	14.437.000,00	8.466.598,60	8.466.598,60	8.282.374,83	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	7.256.000,00	4.172.379,43	4.172.379,43	4.058.799,43	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.783.000,00	70.834,34	70.834,34	70.834,34	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	5.459.000,00	4.101.545,09	4.101.545,09	3.987.965,09	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	15.591.106,96	15.591.106,96	15.224.030,20	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.437.539,96	8.437.539,96	8.417.959,96	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.502.156,86	3.502.156,86	3.223.933,09	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.333.896,78	3.333.896,78	3.264.623,79	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	317.513,36	317.513,36	317.513,36	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.418.727,53	11.418.727,53	11.165.230,77	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.051.795,54	3.051.795,54	2.982.522,55	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	277.729,63	277.729,63	277.729,63	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.119.078,66	11.418.727,53	11.418.727,53	71,89
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	1.744.586,48	3.051.795,54	3.051.795,54	87,46
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	523.375,94	277.729,63	277.729,63	7,96

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.620.319,97	612.092,77	612.092,77	0,00	3,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	2.484.207,56	92.816,61	92.816,61	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.484.207,56	92.816,61	92.816,61	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.806.000,00	786.289,64	786.289,64	688.700,82	0,00
20.1- Educação Infantil	39.000,00	3.818,00	3.818,00	3.818,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.762.000,00	780.494,64	780.494,64	682.905,82	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	5.000,00	1.977,00	1.977,00	1.977,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	27.263.000,00	16.470.213,21	16.470.213,21	16.005.547,63	0,00
21.1- Educação Infantil	5.576.000,00	3.119.597,88	3.119.597,88	3.050.324,89	0,00
21.1.1- Creche	282.000,00	10.668,00	10.668,00	10.668,00	0,00
21.1.2- Pré-Escola	5.294.000,00	3.108.929,88	3.108.929,88	3.039.656,89	0,00
21.2- Ensino Fundamental	21.687.000,00	13.350.615,33	13.350.615,33	12.955.222,74	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	786.289,64
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.434.439,41
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	3.220.729,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.484.925,06	3.220.729,05	23,10

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	29.972,44	0,00	0,00	0,00	29.972,44
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	29.972,44	0,00	0,00	0,00	29.972,44
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.260.000,00	2.115.616,18
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.010.000,00	1.295.897,70
31.1.1- Salário-Educação	1.000.000,00	841.573,81
31.1.2- PDDE	10.000,00	1.574,84
31.1.3- PNAE	700.000,00	337.005,91
31.1.4- PNATE	500.000,00	99.035,05
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	800.000,00	16.708,09
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	250.000,00	819.590,98
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	3.000.000,00	127,50
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	5.675.000,00	1.456.374,80	1.456.374,80	1.444.324,80	0,00
32.1- Educação Infantil	1.871.000,00	507.549,00	507.549,00	495.499,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	3.776.000,00	948.825,80	948.825,80	948.825,80	0,00
32.3- Ensino Médio	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	32.938.000,00	17.926.588,01	17.926.588,01	17.449.872,43	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

33.1- Despesas Correntes	29.339.000,00	17.110.129,34	17.110.129,34	16.645.463,76	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	19.379.000,00	11.828.955,05	11.828.955,05	11.545.869,47	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	9.862.000,00	5.281.174,29	5.281.174,29	5.099.594,29	0,00
33.2- Despesas de Capital	3.600.000,00	816.458,67	816.458,67	804.408,67	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.600.000,00	816.458,67	816.458,67	804.408,67	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	485.620,32	76.229,75
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	16.203.199,73	841.573,81
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	15.316.846,81	457.650,18
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.371.973,24	460.153,38
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	128.294,87	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	13.947,56	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.486.320,55	460.153,38

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controladior Interno

Rosa Maria de Melo Lima
659.428.683-87
Sec. de Adm. e Finanças

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

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.515.240,00	1.900.235,10	4.615.004,90
Investimentos	6.032.240,00	1.778.090,97	4.254.149,03
Inversões Financeiras	27.000,00	0,00	27.000,00
Amortização da Dívida	456.000,00	122.144,13	333.855,87
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.515.240,00	1.900.235,10	4.615.004,90
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	6.515.240,00 <(d - a)>	1.900.235,10 <(e - b)>	4.615.004,90 <(f - c)>

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

Rosa Maria de Melo Lima
659.428.683-87
Sec. de Adm. e Finanças

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

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Agosto

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	100.000,00	0,00	100.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	100.000,00	0,00	100.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2024 (i)	2025 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

Rosa Maria de Melo Lima
659.428.683-87
Sec. de Adm. e Finanças

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1298], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.565.000,00	1.565.000,00	1.125.972,31	71,95
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	45.000,00	45.000,00	7.200,00	16,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	120.000,00	120.000,00	7.800,00	6,50
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	420.000,00	420.000,00	347.002,54	82,62
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	980.000,00	980.000,00	763.969,77	77,96
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.445.000,00	14.445.000,00	12.172.198,24	84,27
Cota-Parte FPM	13.500.000,00	13.500.000,00	10.132.876,50	75,06
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	232,25	2,32
Cota-Parte IPVA	120.000,00	120.000,00	113.038,58	94,20
Cota-Parte ICMS	800.000,00	800.000,00	1.925.861,51	240,73
Cota-Parte IPI-Exportação	15.000,00	15.000,00	189,40	1,26
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	16.010.000,00	16.010.000,00	13.298.170,55	83,06

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.400.500,00	3.650.500,00	2.236.273,44	61,26	2.236.273,44	61,26	2.121.627,92	58,12	0,00
Despesas Correntes	3.254.500,00	3.403.500,00	2.101.683,53	61,75	2.101.683,53	61,75	1.987.038,01	58,38	0,00
Despesas de Capital	146.000,00	247.000,00	134.589,91	54,49	134.589,91	54,49	134.589,91	54,49	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.400.500,00	3.650.500,00	2.236.273,44	61,26	2.236.273,44	61,26	2.121.627,92	58,12	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.236.273,44	2.236.273,44	2.121.627,92
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.236.273,44	2.236.273,44	2.121.627,92
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.994.725,58	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	241.547,86	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	16,82	16,82	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	7.300.000,00	7.300.000,00	4.005.461,76	54,87
Proveniente da União	6.350.000,00	6.350.000,00	3.786.790,23	59,63
Proveniente dos Estados	950.000,00	950.000,00	218.671,53	23,02
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	7.300.000,00	7.300.000,00	4.005.461,76	54,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.855.000,00	6.807.000,00	3.113.113,90	45,73	3.113.113,90	45,73	3.103.113,90	45,59	0,00
Despesas Correntes	6.152.000,00	6.453.000,00	3.088.523,90	47,86	3.088.523,90	47,86	3.078.523,90	47,71	0,00
Despesas de Capital	703.000,00	354.000,00	24.590,00	6,95	24.590,00	6,95	24.590,00	6,95	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	50.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	45.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	37.000,00	37.000,00	150,00	0,41	150,00	0,41	150,00	0,41	0,00
Despesas Correntes	36.000,00	36.000,00	150,00	0,42	150,00	0,42	150,00	0,42	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	329.000,00	294.000,00	96.398,94	32,79	96.398,94	32,79	96.398,94	32,79	0,00
Despesas Correntes	328.000,00	293.000,00	96.398,94	32,90	96.398,94	32,90	96.398,94	32,90	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.299.000,00	7.203.000,00	3.209.662,84	44,56	3.209.662,84	44,56	3.199.662,84	44,42	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	10.255.500,00	10.457.500,00	5.349.387,34	51,15	5.349.387,34	51,15	5.224.741,82	49,96	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	50.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	37.000,00	37.000,00	150,00	0,41	150,00	0,41	150,00	0,41	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	329.000,00	294.000,00	96.398,94	32,79	96.398,94	32,79	96.398,94	32,79	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.699.500,00	10.853.500,00	5.445.936,28	50,18	5.445.936,28	50,18	5.321.290,76	49,03	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

Rosa Maria de Melo Lima
659.428.683-87
Sec. de Adm. e Finanças

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2025		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A AGO (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

Rosa Maria de Melo Lima
659.428.683-87
Sec. de Adm. e Finanças

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1298], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	67.500.000,00
Previsão Atualizada	67.500.000,00
Receitas Realizadas	35.501.654,31
Déficit Orçamentário	2.969.382,85
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	93.000,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	67.500.000,00
Créditos Adicionais	93.000,00
Dotação Atualizada	67.593.000,00
Despesas Empenhadas	38.646.037,16
Despesas Liquidadas	38.471.037,16
Despesas Pagas	37.683.453,39
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	38.646.037,16
Despesas Liquidadas	38.471.037,16

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	58.393.623,80
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	57.343.623,80
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	56.613.871,80

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	-400.000,00	-3.044.692,74	761,17
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-100.000,00	19,45	-0,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	90.764,88	0,00	35.329,78	55.435,10
Poder Executivo	90.764,88	0,00	35.329,78	55.435,10
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	491.999,00	0,00	15.000,00	476.999,00
Poder Executivo	491.999,00	0,00	15.000,00	476.999,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	582.763,88	0,00	50.329,78	532.434,10

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.220.729,05	25,00	23,10
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.418.727,53	70,00	71,89
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	3.051.795,54	50,00	87,46
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	277.729,63	15,00	7,96

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.900.235,10	4.615.004,90

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	100.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.236.273,44	15,00	16,82

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

Rosa Maria de Melo Lima
659.428.683-87
Sec. de Adm. e Finanças

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

modelo;placa;renavam;ano_fab;ano_mod;tipo_veiculo;orgao_localizacao;capacidade;qtde_abastecimento;combustivel_abastecimento;km_inicial_mes;km_final_mes
FIAT/STRADA FREEDOM CD13;SLQ2D40;1356050147;2023;2023;CAMIONETA;SECRETARIA DE SAÚDE;55,00;296,00;GASOLINA;98340;102596
FIAT/STRADA HD WK CCE;PIU3496;1131686516;2017;2017;CAMIONETA;SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA;58,00;127,00;GASOLINA;36883;37425
CHEV/SPIN 1.8L MT LT;PIF2939;1042474831;2014;2015;AUTOMOVEL;CONCELHO TUTELAR;53,00;30,00;GASOLINA;87498;87701
FIAT/MOBI LIKE 1;RSH3D56;1273812929;2021;2022;AUTOMOVEL;SECRETARIA DE SAÚDE;47,00;140,00;GASOLINA;125704;127066
FIAT/MOBI LIKE 2;RSH3E36;1273813658;2021;2022;AUTOMOVEL;SECRETARIA DE SAÚDE;47,00;90,00;GASOLINA;128943;129938
FIAT/MOBI LIKE 3;SLV2H48;1385371258;2024;2024;AUTOMOVEL;SECRETARIA DE SAÚDE;47,00;482,00;GASOLINA;49807;55116
MMC/TRITON SP OUTD GLSA;SLO2G62;1338440168;2023;2023;CAMIONETA;PREFEITURA MUNICIPAL;76,00;674,19;DIESEL ;157473;164043
CHEV/SPIN 1.8L AT PREMIER;RPH7F99;1317606830;2022;2023;AUTOMOVEL;SECRETARIA DE EDUCAÇÃO;53,00;212,52;GASOLINA;88793;92617
MMC/L 200 TRITON SPT GLX;QRN0574;1195708090;2019;2019;CAMIONETA;SECRETARIA DE EDUCAÇÃO;75,00;184,00;DIESEL ;337468;339154
FORD/CARGO 816 S;QRP8319;1174377191;2018;2019;CAMINHAO;SECRETARIA DE AGRICULTURA;150,00;278,43;DIESEL ;114271;115555
MMC/L200TRITON 3.2 D;ODV5459;592611477;2113;2013;CAMIONETA;SECRETARIA DE AGRICULTURA;75,00;136,00;DIESEL ;499754;501054
VW/NEOBUS 15.210 E;SLU8E62;1392472404;2023;2024;ONIBUS;SECRETARIA DE EDUCAÇÃO;275,00;581,31;DIESEL ;52815;54962
VW/NEOBUS THUNDER E;QRX2F18;1265787171;2021;2021;ONIBUS;SECRETARIA DE EDUCAÇÃO;150,00;643,41;DIESEL ;96629;100085
GM/MONTANA MARIMAR AMBULANCIA;QRS8H35;1239164375;2019;2019;CAMIONETA;SECRETARIA DE SAÚDE;49,00;405,00;GASOLINA;278031;281601
RENAULT/MASTER JI L2. C;SUV7F81;1390098785;2024;2024;MICROONIBUS;SECRETARIA DE SAÚDE;67,00;408,10;DIESEL ;49825;53684
RENAULT MASTER (AMBULANCIA);RSO1160;1327853954;2022;2023;AUTOMOVEL;SECRETARIA DE SAÚDE;100,00;139,00;DIESEL ;124048;125365
NEW HOLLAND W130;9999999;9999999999;2013;2013;TRATOR;SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA;189,00;870,00;DIESEL ;9999;9999
NEW HOLLAND RG 140 B;9999999;9999999999;2013;2013;TRATOR;SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA;341,00;1650,00;DIESEL ;9999;9999

NEW HOLLAND TS
6020;9999999;9999999999;2013;2013;TRATOR;SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA;190,00;450,00;DIESEL ;9999;9999
JCB 3CX;9999999;9999999999;2013;2013;TRATOR;SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA;130,00;480,00;DIESEL ;9999;9999
JCB 3CX;9999999;9999999999;2005;2005;TRATOR;SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA;130,00;650,00;DIESEL ;9999;9999
CASE 521;9999999;9999999999;2007;2007;TRATOR;SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA;189,00;920,00;DIESEL ;9999;9999
FIAT/STRADA FREEDOM
CD13;QRS6D43;1399010724;2024;2024;CAMIONETA;SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL;55,00;215,00;GASOLINA;42710;44898
RENALT/MASTER GREEN AM2
(SAMU);RSI8J59;1438929789;2024;2025;CAMINHONETE;SECRETARIA DE SAÚDE;100,00;162,00;DIESEL;2596;3538

modelo;placa;renavam;ano_fab;ano_mod;tipo_combustivel;cnpj_cpf
;nome_locador;localizacao;valor_unitario_mensal;com_motorista;
codigo_cw
I/M.BENZ 312D
SPRINTER;IKG8H94;00768910250;2001;2001;DIESEL;03729074000151;M
A DA SILVA SERVIÇOS LTDA;SÃO JOAO DO
ARRAIAL;10975,72;FALSO;CW-020496/25

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AV. VICENTE AUGUSTO, 556
01.612.609/0001-84 Exercício: 2025

DECRETO Nº 31 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.347

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

Resolve:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$2.340.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO

27	04.122.0005.2041.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
35	04.122.0005.2042.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	999 000	Não se aplica	

02 02 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

138	28.843.0000.2670.0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	6.000,00
	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
43	04.122.0005.1330.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	70.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 706 00
	706	Transferência Especial da União	
	999 000	Não se aplica	
59	04.122.0005.2040.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	48.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
83	04.122.0005.2040.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	100.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
87	04.122.0005.2040.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	180.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 710 00
	710	Transferência Especial dos Estados	
	999 000	Não se aplica	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AV. VICENTE AUGUSTO, 556

01.612.609/0001-84 Exercício: 2025

DECRETO Nº 31 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.347

02 02 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

91	04.122.0005.2040.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	165.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
97	04.122.0005.2040.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	220.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
101	04.122.0005.2040.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 710 00
	710	Transferência Especial dos Estados	
	999 000	Não se aplica	
127	06.182.0011.2100.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	11.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	999 000	Não se aplica	

02 03 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

172	10.301.0020.2160.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	88.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 600 00
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	
	999 000	Não se aplica	
175	10.301.0020.2160.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	43.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	300 000	Saúde - Despesas com ASPS	
179	10.301.0020.2160.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	20.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 600 00
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	
	999 000	Não se aplica	
190	10.301.0020.2160.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	300 000	Saúde - Despesas com ASPS	
200	10.301.0020.2160.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	2.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 621 00
	621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	
	999 000	Não se aplica	

DECRETO Nº 31 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.347

02 03 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

202	10.301.0020.2160.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	75.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 00
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	
	999 000	Não se aplica	
204	10.301.0020.2160.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	13.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 621 00
	621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	
	999 000	Não se aplica	
255	10.301.0025.2186.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 600 00
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	
	999 000	Não se aplica	

02 04 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

333	12.361.0030.2202.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	200 000	Educação - Despesas com MDE	
987	12.361.0030.2202.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	240.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 570 00
	570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à E	
	999 000	Não se aplica	
401	12.365.0035.1331.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	66.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 569 00
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	999 000	Não se aplica	

02 04 02 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB

456	12.361.0030.2203.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 541 00
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	
	999 000	Não se aplica	
459	12.361.0030.2203.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	80.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 540 00
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
460	12.361.0030.2203.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	263.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 541 00
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	
	999 000	Não se aplica	

DECRETO Nº 31 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.347

02 04 02 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB

462	12.361.0030.2203.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	31.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 543 00
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	
	999 000	Não se aplica	
466	12.361.0030.2203.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	139.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 540 00
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
470	12.361.0030.2203.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	17.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 541 00
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	
	999 000	Não se aplica	

02 04 03 EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

558	12.361.0030.2201.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	70.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 540 00
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	230 000	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
575	12.365.0035.2262.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	5.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 542 00
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
	230 000	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	

02 05 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

602	04.122.0005.2045.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
611	15.451.0040.1322.0000	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	113.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
980	15.451.0040.2320.0000	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	67.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	999 000	Não se aplica	

02 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

759	08.244.0016.2150.0000	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	16.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 660 00
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	999 000	Não se aplica	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AV. VICENTE AUGUSTO, 556

01.612.609/0001-84 Exercício: 2025

DECRETO Nº 31 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.347

02 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

765	08.244.0016.2150.0000	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	7.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
781	08.244.0016.2150.0000	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 665 00
	665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	
	999 000	Não se aplica	
792	08.244.0016.2150.0000	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	6.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 665 00
	665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	
	999 000	Não se aplica	

02 07 03 FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA

886	14.243.0015.2140.0000	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	7.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 759 00
	759	Recursos Vinculados a Fundos	
	999 000	Não se aplica	
887	14.243.0015.2140.0000	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	9.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
890	14.243.0015.2140.0000	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 759 00
	759	Recursos Vinculados a Fundos	
	999 000	Não se aplica	
986	14.243.0015.1330.0000	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	80.000,00
	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R.: 1 759 00
	759	Recursos Vinculados a Fundos	
	999 000	Não se aplica	

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

Anulação:

02 02 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

62	04.122.0005.2040.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 709 00
	709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	
	999 000	Não se aplica	

DECRETO Nº 31 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.347

02 02 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

65	04.122.0005.2040.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-122.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		
72	04.122.0005.2040.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-382.000,00	
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		
77	04.122.0005.2040.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-23.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		
85	04.122.0005.2040.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 708 00
	708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		
	999 000	Não se aplica		
88	04.122.0005.2040.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-30.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 720 00
	720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destin		
	999 000	Não se aplica		
98	04.122.0005.2040.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-20.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 706 00
	706	Transferência Especial da União		
	999 000	Não se aplica		
103	04.122.0005.2040.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-25.000,00	
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	F.R. Grupo:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		
108	04.122.0005.2040.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-25.000,00	
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	F.R. Grupo:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		
126	06.182.0011.2100.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	-41.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		
139	28.843.0000.2670.0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	-137.000,00	
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	F.R. Grupo:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		

02 03 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

DECRETO Nº 31 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.347

02 03 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

207	10.301.0020.2160.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	-39.000,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	Saúde - Despesas com ASPS		
261	10.301.0025.2188.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	-120.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 600 00
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma		
	999 000	Não se aplica		
290	10.305.0025.2189.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	-70.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 604 00
	604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitário		
	999 000	Não se aplica		

02 04 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

323	12.361.0030.2202.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-50.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 569 00
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	999 000	Não se aplica		
364	12.361.0032.2246.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	-282.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 550 00
	550	Transferência do Salário-Educação		
	999 000	Não se aplica		
367	12.361.0032.2248.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	-90.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 553 00
	553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc		
	999 000	Não se aplica		
416	12.365.0035.2260.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	-37.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 569 00
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	999 000	Não se aplica		

02 04 02 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB

473	12.361.0030.2203.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-111.000,00	
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	F.R. Grupo:	1 540 00
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	999 000	Não se aplica		

02 04 03 EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

565	12.361.0030.2201.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-200.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 542 00
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	230 000	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic		

02 05 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AV. VICENTE AUGUSTO, 556

01.612.609/0001-84 Exercício: 2025

DECRETO Nº 31 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.347

02 05 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

606	15.451.0040.1320.0000	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	-130.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		

02 06 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

712	20.605.0055.2500.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO	-30.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		

02 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

785	08.244.0016.2150.0000	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	-30.000,00	
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT/	F.R. Grupo:	1 669 00
	669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		
	999 000	Não se aplica		

02 08 00 DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO

934	13.392.0038.2290.0000	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	-305.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		
954	13.392.0038.2684.0000	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	-30.000,00	
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	F.R. Grupo:	1 719 00
	719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		
	999 000	Não se aplica		

Artigo 3o.- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SÃO JOÃO DO ARRAIAL, 01 de setembro de 2025

Abdoral Melo da Silva
Prefeito Muncipal

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 31/10/2025 15:31:20
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 31/10/2025 15:31:30

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370714451608231
07/10/2025 14:57:49

Cliente

Agência	0255-0
Conta	5314-6
Período solicitado	09 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071600394628016
07/10/2025 16:13:20

Cliente

Agência	255-0
Conta	5314-7 PM SAO JOAO ARRAIAL-PNAE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH673308 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333071358024988020
07/10/2025 14:20:19

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	9820-5 P M SAO JOAO ARRAIAL FE
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	716,62 D	
				04/09 17:14 P M S J A A LOCAL			
04/09/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.426	8.470,88 D	
				04/09 17:14 SOLUCAO S L C LTDA			
04/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.187,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/09/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.263.068	4.000,00 D	
				18/09 14:54 INFORME LTDA			
18/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	1.472,46 D	
				237 5798 96678810325 FRANCISCO LUZAILD			
18/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.611.100.066.001	13,08 D	
				Cobrança referente 18/09/2025			
18/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.485,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/09/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14.101,41 C	
25/09/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	141,01 D	
25/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.960,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.759,23 C	
30/09/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.005.913	14.501,73 D	
				30/09 14:53 FRANCISCO V L BARBOSA			
30/09/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	117,59 D	
30/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	10.296,00 D	
				104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
30/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	1.901,20 D	
				104 3834 02457400317 LUIZ PORFIRIO DA			
30/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.731.100.042.034	13,08 D	
				Cobrança referente 30/09/2025			
30/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.731.100.042.035	13,08 D	
				Cobrança referente 30/09/2025			
30/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.083,45 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071445160823079
07/10/2025 15:29:12

Cliente

Agência	2048-6
Conta	9820-5 P M SAO JOAO ARRAIAL FE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	35.138,84			24.902,580362		
04/09/2025	RESGATE	9.187,50			6.499,935337	1,413475600	18.402,645025
	Aplicação 23/07/2025	1.538,81			1.088,672486		
	Aplicação 25/07/2025	7.648,69			5.411,262851		
18/09/2025	RESGATE	5.485,54			3.864,257482	1,419558615	14.538,387543
	Aplicação 25/07/2025	2.125,62			1.497,380122		
	Aplicação 27/08/2025	3.359,92			2.366,877360		
25/09/2025	APLICAÇÃO	13.960,40			9.813,245428	1,422607852	24.351,632971
30/09/2025	RESGATE	15.083,45			10.589,031311	1,424440967	13.762,601660
	Aplicação 27/08/2025	9.895,96			6.947,255982		
	Aplicação 28/08/2025	5.187,49			3.641,775329		
30/09/2025	SALDO ATUAL	19.604,01			13.762,601660		13.762,601660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.138,84
APLICAÇÕES (+)	13.960,40
RESGATES (-)	29.756,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	261,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	261,26
SALDO ATUAL =	19.604,01

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332071600394628036
07/10/2025 16:23:00

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	9822-1 P M SAO JOAO ARRAIAL COR
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	28,63 C	
04/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28,63 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/09/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	322,95 C	
15/09/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	208,66 C	
15/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	531,61 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH673308 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

G337071445160823083
07/10/2025 15:31:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	9822-1 P M SAO JOAO ARRAIAL COR
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	7.202,45			5.104,311991		
04/09/2025	APLICAÇÃO	28,63			20,255036	1,413475600	5.124,567027
15/09/2025	APLICAÇÃO	531,61			374,972750	1,417729686	5.499,539777
30/09/2025	SALDO ATUAL	7.833,77			5.499,539777		5.499,539777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.202,45
APLICAÇÕES (+)	560,24
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,08
SALDO ATUAL =	7.833,77

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337071445160823018
07/10/2025 14:50:56

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	9835-3 P M SAO JOAO ARRAIAL FMAS
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	8.381,80 C	
				30/09 11:43 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM			
30/09/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	8.381,80 D	
				30/09 11:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071445160823099
07/10/2025 15:39:47

Cliente

Agência	2048-6
Conta	9835-3 P M SAO JOAO ARRAIAL FMAS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370714451608231
07/10/2025 14:55:34

Cliente

Agência	2048-6
Conta	9844-2
Período solicitado	09 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

G332071600394628011
07/10/2025 16:10:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	9844-2 PM /S JOAO ARRA-FNS BLMAC
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	775,08			549,295096		
30/09/2025	SALDO ATUAL	782,44			549,295096		549,295096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	775,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,36
SALDO ATUAL =	782,44

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH673308 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370714451608231
07/10/2025 14:55:55

Cliente

Agência	2048-6
Conta	9845-0
Período solicitado	09 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

G332071600394628012
07/10/2025 16:11:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	9845-0 P M S JOAO ARRAIAL FNS
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	0,03			0,019310		
29/08/2025	SALDO ATUAL	0,03			0,019310		0,019310

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JH673308 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370714451608231
07/10/2025 14:50:26

Cliente

Agência	2048-6
Conta	10420-5
Período solicitado	09 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071445160823098
07/10/2025 15:39:20

Cliente

Agência	2048-6
Conta	10420-5 P F M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	2,32			1,641358		
30/09/2025	SALDO ATUAL	2,34			1,641358		1,641358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,34

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370714451608231
07/10/2025 14:53:37

Cliente

Agência	2048-6
Conta	10709-3
Período solicitado	09 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071600394628006
07/10/2025 16:07:39

Cliente

Agência	2048-6
Conta	10709-3 P M S J ARRAIAL SECR AGRI
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	10,82			7,666109		
30/09/2025	SALDO ATUAL	10,92			7,666109		7,666109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	10,92

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH673308 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370714451608231
07/10/2025 14:49:37

Cliente

Agência	2048-6
Conta	16877-7
Período solicitado	09 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

G337071445160823095
07/10/2025 15:37:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	16877-7 PM SAO JOAO ARRAIAL -CEX
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.617,81			1.146,527516		
30/09/2025	SALDO ATUAL	1.633,16			1.146,527516		1.146,527516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.617,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,35
SALDO ATUAL =	1.633,16

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370714451608231
07/10/2025 14:49:59

Cliente

Agência	2048-6
Conta	17274-x
Período solicitado	09 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071445160823096
07/10/2025 15:38:30

Cliente

Agência	2048-6
Conta	17274-X PM SAO JOAO ARRAIAL-CIDE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	13.433,11			9.519,922998		
30/09/2025	SALDO ATUAL	13.560,57			9.519,922998		9.519,922998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.433,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,46
SALDO ATUAL =	13.560,57

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370714451608231
07/10/2025 14:52:04

Cliente

Agência	2048-6
Conta	18172-2
Período solicitado	09 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

G337071445160823102
07/10/2025 15:42:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	18172-2 P M S JOAO ARRAIAL SEDUC
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	766,79			543,415171		
30/09/2025	SALDO ATUAL	774,06			543,415171		543,415171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	766,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,27
SALDO ATUAL =	774,06

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370714451608231
07/10/2025 14:54:05

Cliente

Agência	2048-6
Conta	19738-6
Período solicitado	09 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

G332071600394628007
07/10/2025 16:08:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	19738-6 PM SAO JOAO DO ARRAIAL
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH673308 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370714451608231
07/10/2025 14:52:38

Cliente

Agência	2048-6
Conta	19791-2
Período solicitado	09 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

G337071445160823104
07/10/2025 15:42:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	19791-2 P M S J A SEDUC CULT
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	682,29			483,534552		
30/09/2025	SALDO ATUAL	688,77			483,534552		483,534552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	682,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,48
SALDO ATUAL =	688,77

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333071358024988022
07/10/2025 14:21:21

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	20493-5 P M S J A A LOCAL
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.290.016.688	21.711,58 C	
				ESTADO DO PIAUI			
01/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.290.016.689	2.125,70 C	
				ESTADO DO PIAUI			
01/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.837,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/09/2025		2048	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	20.481.498.000.043	116,40 C	
				2048-00-ESPERANTINA-ESPERANTINA,PI			
02/09/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	106,09 C	
02/09/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.526	4,49 D	
				Cobrança referente 29/08/2025			
02/09/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.526	11,71 D	
				Cobrança referente 29/08/2025			
02/09/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.526	4,49 D	
				Cobrança referente 29/08/2025			
02/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	201,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	280,00 C	
03/09/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.526	5,86 D	
				Cobrança referente 01/09/2025			
03/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	274,14 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2025		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.009.820	716,62 C	
				04/09 17:14 P M SAO JOAO ARRAIAL FE			
04/09/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	65,04 C	
04/09/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.526	11,71 D	
				Cobrança referente 02/09/2025			
04/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	769,95 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/09/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	355,06 C	
05/09/2025		2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.590.510.012.501	1.300,00 D	
				05/09 09:25 MANOEL N OLIVEIRA			
05/09/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.526	4,49 D	
				Cobrança referente 03/09/2025			
05/09/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.526	22,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2025			
05/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	971,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

08/09/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	135,90 C	
08/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.050.012.244	85.878,23 C	
			ESTADO DO PIAUI			
08/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.050.012.245	729,07 C	
			ESTADO DO PIAUI			
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	1.300,00 D	
			380 0001 18368174104 MANOEL DE SOUSA P			
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	1.649,00 D	
			104 3834 01988825300 SABINO DA SILVA F			
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.803	970,00 D	
			104 2004 81956428372 ANTONIO DA SILVA			
08/09/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.526	8,98 D	
			Cobrança referente 04/09/2025			
08/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.526	5,86 D	
			Cobrança referente 04/09/2025			
08/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.511.100.012.034	13,08 D	
			Cobrança referente 08/09/2025			
08/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.511.100.012.035	13,08 D	
			Cobrança referente 08/09/2025			
08/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.511.100.012.036	13,08 D	
			Cobrança referente 08/09/2025			
08/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.770,12 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/09/2025	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.049.074	92.941,36 C	
			09/09 15:38 SME SAO J ARRAIAL FUNDEB			
09/09/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	19,50 C	
09/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.011.090	20.000,00 D	
			09/09 15:55 PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS			
09/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.424	30.000,00 D	
			09/09 15:55 PREFEITURA M S J ARRAIAL			
09/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.526	4,49 D	
			Cobrança referente 05/09/2025			
09/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.956,37 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2025	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	2.176,16 C	
			11/09 15:48 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM			
11/09/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.143	6.403,89 C	
			06.840.748/0001-89 EQUATORIAL PIAUI DI			
11/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.580,05 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/09/2025	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.049.074	215,00 C	
			12/09 12:47 SME SAO J ARRAIAL FUNDEB			
12/09/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	105,30 C	
12/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.009.684	737,20 D	
			12/09 11:49 ANTONIO ORLANDO SANTANA			
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	363,75 D	
			104 3834 08250045351 FRANCISCO CLEITON			
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	504,40 D	
			104 3880 10058674373 RAISSA BARBOSA SO			
12/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.526	23,42 D	
			Cobrança referente 10/09/2025			

12/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.025.297	13,08 D	
			Cobrança referente 12/09/2025			
12/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.025.298	13,08 D	
			Cobrança referente 12/09/2025			
12/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.334,63 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/09/2025	2048	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	20.481.498.000.084	46,56 C	
			2048-00-ESPERANTINA-ESPERANTINA,PI			
15/09/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	13,50 C	
15/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.660	40.000,00 D	
			15/09 16:47 MONTE E LTDA			
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	504,40 D	
			104 3834 04380069338 FRANCISCA MARIA M			
15/09/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.526	4,49 D	
			Cobrança referente 11/09/2025			
15/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.581.100.017.812	13,08 D	
			Cobrança referente 15/09/2025			
15/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.461,91 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/09/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	76,13 C	
16/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.036.889	1.472,46 D	
			16/09 15:22 ANTONIO RIBEIRO DA CUNHA			
16/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.426	19.362,00 D	
			16/09 10:28 SOLUCAO S L C LTDA			
16/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.526	4,49 D	
			Cobrança referente 12/09/2025			
16/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.762,82 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/09/2025	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.046.238	1.733,13 C	
			17/09 16:22 TRANSF ESPECIAIS-2209971			
17/09/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	337,56 C	
17/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	1.251,30 D	
			104 3834 62044767341 BERNARDO PAULO DE			
17/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.526	5,86 D	
			Cobrança referente 15/09/2025			
17/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.100.181.185	13,08 D	
			Cobrança referente 17/09/2025			
17/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	800,45 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.015.498	89,50 D	
			18/09 09:53 NORTE RACOES			
18/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.180.037.078	306,85 C	
			ESTADO DO PIAUI			
19/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.011.090	8.000,00 D	
			19/09 16:12 PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS			
19/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.029.554	25.284,00 D	
			19/09 15:59 EXTRUTURA FEIRAS EVENTOS			
19/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.977,15 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

22/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.011.090	3.000,00 D	
			22/09 16:30 PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS			
22/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/09/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	102,38 C	
23/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.007.189	1.500,00 D	
			23/09 11:54 ROSA MARIA DE MELO LIMA			
23/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.017.505	1.000,00 D	
			23/09 11:54 MARIA ANTONIA R PARENTES			
23/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.799	500,00 D	
			23/09 11:54 MIGUEL DA SILVA RODRIGUE			
23/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.655	1.000,00 D	
			23/09 11:54 JOAO FERREIRA PONTES			
23/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.023.800	1.000,00 D	
			23/09 12:03 BENEDITA VILMA LIMA			
23/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.526	17,57 D	
			Cobrança referente 19/09/2025			
23/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.526	4,49 D	
			Cobrança referente 19/09/2025			
23/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.919,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/09/2025	2048	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	20.481.498.000.013	35,00 C	
			2048-00-ESPERANTINA-ESPERANTINA,PI			
24/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	241.547.357.748.942	52,60 C	
			24/09 15:47 34028316000103 EMPRESA BRA			
24/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	1.455,00 D	
			104 3834 10463753348 DOMINIQUE LOPES D			
24/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.014.002	13,08 D	
			Cobrança referente 24/09/2025			
24/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.380,48 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/09/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	22,50 C	
25/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.011.090	10.000,00 D	
			25/09 15:54 PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS			
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	1.503,50 D	
			104 3834 11347835318 JULIANO DA SILVA			
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	363,75 D	
			104 3834 10552788341 DENILSON SOUSA CA			
25/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.526	4,49 D	
			Cobrança referente 23/09/2025			
25/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.016.472	13,08 D	
			Cobrança referente 25/09/2025			
25/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.016.473	13,08 D	
			Cobrança referente 25/09/2025			
25/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.875,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/09/2025	2048	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	20.481.498.000.117	35,00 C	
			2048-00-ESPERANTINA-ESPERANTINA,PI			
29/09/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	162,18 C	
29/09/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.526	4,49 D	
			Cobrança referente 25/09/2025			

29/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.526	5,86 D	
			Cobrança referente 25/09/2025			
29/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	186,83 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	15,60 C	
30/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.011.090	10.000,00 D	
			30/09 11:40 PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS			
30/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.149	3.901,34 D	
			30/09 14:58 MANOEL CLEBER MOTA SILVA			
30/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.917	1.164,00 D	
			30/09 15:49 JOAO B AGOSTINHO BARBOSA			
30/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	18.159,20 D	
			104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
30/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.526	4,49 D	
			Cobrança referente 26/09/2025			
30/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.731.100.042.050	13,08 D	
			Cobrança referente 30/09/2025			
30/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.226,51 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6

Conta 20493-5 P M S J A A LOCAL

Mês/ano referência SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	519.134,12			367.905,739470		
01/09/2025	APLICAÇÃO	23.837,28			16.886,033574	1,411656556	384.791,773044
02/09/2025	APLICAÇÃO	201,80			142,891033	1,412264959	384.934,664077
03/09/2025	APLICAÇÃO	274,14			194,030452	1,412871006	385.128,694529
04/09/2025	APLICAÇÃO	769,95			544,721111	1,413475600	385.673,415640
05/09/2025	RESGATE	971,88			687,288293	1,414079085	384.986,127347
	Aplicação 04/02/2025	971,88			687,288293		
08/09/2025	APLICAÇÃO	82.770,12			58.508,062764	1,414678868	443.494,190111
09/09/2025	APLICAÇÃO	42.956,37			30.351,707620	1,415286762	473.845,897731
11/09/2025	APLICAÇÃO	8.580,05			6.057,205009	1,416503154	479.903,102740
12/09/2025	RESGATE	1.334,63			941,790028	1,417120547	478.961,312712
	Aplicação 04/02/2025	1.334,63			941,790028		
15/09/2025	RESGATE	40.461,91			28.539,932823	1,417729686	450.421,379889
	Aplicação 04/02/2025	40.461,91			28.539,932823		
16/09/2025	RESGATE	20.762,82			14.638,829027	1,418338855	435.782,550862
	Aplicação 04/02/2025	20.762,82			14.638,829027		
17/09/2025	APLICAÇÃO	800,45			564,115052	1,418948132	436.346,665914
18/09/2025	RESGATE	89,50			63,047766	1,419558615	436.283,618148
	Aplicação 04/02/2025	89,50			63,047766		
19/09/2025	RESGATE	32.977,15			23.220,591158	1,420168409	413.063,026990
	Aplicação 04/02/2025	12.851,63			9.049,368433		
	Aplicação 05/02/2025	242,45			170,719435		
	Aplicação 06/02/2025	1.091,71			768,721319		
	Aplicação 07/02/2025	402,72			283,573536		
	Aplicação 10/02/2025	4.694,19			3.305,374416		
	Aplicação 11/02/2025	229,51			161,608082		
	Aplicação 12/02/2025	291,74			205,428796		
	Aplicação 13/02/2025	436,17			307,123419		
	Aplicação 17/02/2025	2.609,33			1.837,339578		
	Aplicação 19/02/2025	1.873,90			1.319,489808		
	Aplicação 21/02/2025	8.253,80			5.811,844336		
22/09/2025	RESGATE	3.000,00			2.111,520151	1,420777348	410.951,506839
	Aplicação 21/02/2025	3.000,00			2.111,520151		
23/09/2025	RESGATE	4.919,68			3.461,182156	1,421387196	407.490,324683
	Aplicação 21/02/2025	4.919,68			3.461,182156		
24/09/2025	RESGATE	1.380,48			970,803796	1,421996912	406.519,520887
	Aplicação 21/02/2025	1.380,48			970,803796		
25/09/2025	RESGATE	11.875,40			8.347,627200	1,422607852	398.171,893687
	Aplicação 21/02/2025	1.900,54			1.335,952211		
	Aplicação 24/02/2025	117,54			82,620244		
	Aplicação 25/02/2025	37,10			26,080982		
	Aplicação 27/02/2025	6,69			4,701880		
	Aplicação 28/02/2025	1.814,29			1.275,328298		
	Aplicação 07/03/2025	2.644,20			1.858,695648		
	Aplicação 10/03/2025	4.051,50			2.847,940121		

	Aplicação 18/03/2025	158,62	111,498219		
	Aplicação 19/03/2025	116,89	82,166290		
	Aplicação 20/03/2025	158,50	111,416171		
	Aplicação 21/03/2025	567,81	399,133545		
	Aplicação 25/03/2025	301,72	212,093591		
29/09/2025	APLICAÇÃO	186,83	131,216595	1,423829050	398.303,110282
30/09/2025	RESGATE	33.226,51	23.326,000003	1,424440967	374.977,110279
	Aplicação 25/03/2025	33.226,51	23.326,000003		
30/09/2025	SALDO ATUAL	534.132,76	374.977,110279		374.977,110279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	519.134,12
APLICAÇÕES (+)	160.376,99
RESGATES (-)	150.999,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.621,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.621,61
SALDO ATUAL =	534.132,76

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370714451608231
07/10/2025 14:55:14

Cliente

Agência	2048-6
Conta	20855-8
Período solicitado	09 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	20855-8 PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.875.966,50			1.329.480,785737		
30/09/2025	SALDO ATUAL	1.893.766,90			1.329.480,785737		1.329.480,785737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.875.966,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.800,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.800,40
SALDO ATUAL =	1.893.766,90

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH673308 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370714451608231
07/10/2025 14:56:56

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21044-7
Período solicitado	09 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

G332071600394628014
07/10/2025 16:12:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21044-7 P S J ARRAIAL PASEP FOPAG
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	976,65			692,141559		
30/09/2025	SALDO ATUAL	985,91			692,141559		692,141559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	976,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,26
SALDO ATUAL =	985,91

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH673308 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333071358024988019
07/10/2025 14:17:53

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	21050-1 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.283.146	20.000,00 C	
				01/09 14:43 P M SAO JOAO ARRAIAL ICM			
01/09/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.040.367	18.613,18 D	
				01/09 14:44 FLABIO S S NT E - EPP			
01/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.386,82 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	2.500,00 D	
				341 8680 039429804000146 FUNERARIA FLA			
02/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.451.200.019.671	12,69 D	
				Cobrança referente 02/09/2025			
02/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.512,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.212.154	5.933,58 D	
				04/09 12:04 GILDASIO CHAGAS			
04/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	402,55 D	
				104 3834 00642229341 FRANCISCO DAS CHA			
04/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.471.200.019.277	12,69 D	
				Cobrança referente 04/09/2025			
04/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.348,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/09/2025		2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.255.510.014.433	3.364,20 D	
				05/09 16:18 ANTONIO PINTO BARBOSA			
05/09/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.660	40.000,00 D	
				05/09 17:00 MONTE E LTDA			
05/09/2025		0000	13105	375 Impostos	90.501	49,00 D	
				GOV ESTADO BRAE			
05/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	533,50 D	
				104 3834 21434239187 LUIZ RODRIGUES DA			
05/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.503	504,40 D	
				104 3834 62556253380 SAMUEL LIMA ARAUJ			
05/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.504	970,00 D	
				104 3834 08491987398 TAILSON OLIVEIRA			
05/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.505	3.959,00 D	
				033 2414 033684831000189 THIAGO L DA S			
05/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.481.200.019.862	13,08 D	
				Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.481.200.019.863	13,08 D	
				Cobrança referente 05/09/2025			

05/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.481.200.019.864	13,08 D	
			Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.481.200.019.865	13,08 D	
			Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.432,42 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.124.693	792,74 D	
			08/09 16:22 E C NOGUEIRA			
08/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.057.437	300,00 D	
			08/09 09:52 PAULO R SOUSA PONTE			
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	1.000,00 D	
			104 3834 18322590300 ABDORAL MELO DA S			
08/09/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.802	64,99 D	
			OI SA			
08/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.511.100.012.037	13,08 D	
			Cobrança referente 08/09/2025			
08/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.170,81 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.179	129,58 D	
			09/09 16:04 S S P M SAO JOAO ARRAIAL			
09/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.069	40,50 D	
			09/09 16:04 ASSOCIACAO S P M SAO JOA			
09/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	170,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.887,69 C	
10/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	345.042,32 C	
10/09/2025	0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	51.051,16 C	
10/09/2025	0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	497.323,34 C	
10/09/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	188,60 C	
10/09/2025	0000	14011	952 Cota LC198/23 1 por cento	350	249,26 C	
10/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.059.534	1.000,00 D	
			10/09 16:06 FRANCISCO C. SILVA			
10/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.010.284	2.800,00 D	
			10/09 16:06 RADIO V PARNAIBA LT			
10/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.029.767	1.018,50 D	
			10/09 16:25 ANTONIO S RODRIGUES			
10/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.032.313	1.600,50 D	
			10/09 16:25 CRISTIANO G SOUSA			
10/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.035.193	1.472,46 D	
			10/09 16:10 FRANCISCO D SILVA NT			
10/09/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.255.510.005.044	1.503,50 D	
			10/09 16:21 ANASTACIO PINTO BARBOSA			
10/09/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.255.510.013.346	1.164,00 D	
			10/09 16:21 MIGUEL FERREIRA NUNES			
10/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.040.172	1.300,00 D	
			10/09 16:06 CONECTA P P C LTDA			
10/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.744.519	1.522,00 D	
			10/09 16:25 LUIZ SOARES BRANDAO			
10/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.005.913	17.113,13 D	
			10/09 12:58 FRANCISCO V L BARBOSA			
10/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.009.011	400,00 D	

			10/09 16:06 MARIA LOURDES DAMASCENO		
10/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.018.467	1.550,00 D
			10/09 16:06 MARCIO LINHARES DE MOURA		
10/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.018.958	485,00 D
			10/09 16:06 JOSE LUIZ SILVA RODRIGUE		
10/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.471	1.940,00 D
			10/09 15:57 ANTONIO R DAMASCENO		
10/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.021.578	1.746,00 D
			10/09 15:57 ALISSON LIMA MACHADO		
10/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.023.449	3.454,16 D
			10/09 16:06 CLENILTON SILVA GOMES		
10/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.902	1.940,00 D
			10/09 16:06 FRANCISCO H SANTOS		
10/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.028.041	690,00 D
			10/09 16:06 FRANCISCO DAS CHAGAS NAS		
10/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.743	1.472,46 D
			10/09 16:02 CLECIO PINTO DE ARAUJO		
10/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.750	3.502,76 D
			10/09 16:21 EVANDRO VIEIRA DE ALENCA		
10/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.122	504,40 D
			10/09 16:25 EDIMILSON S RODRIGUES		
10/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.149	2.328,00 D
			10/09 16:02 MANOEL CLEBER MOTA SILVA		
10/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.680	1.503,50 D
			10/09 16:21 ANTONIO DA SILVA RODRIGU		
10/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.270	1.472,46 D
			10/09 16:02 IVONALDO DE ARAUJO SILVA		
10/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.343	1.503,50 D
			10/09 16:25 FRANCISCO VALDECI AGOSTI		
10/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.033.724	1.472,46 D
			10/09 16:02 MANOEL FERREIRA SANTOS		
10/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.041.449	1.503,50 D
			10/09 16:10 JOAO BATISTA SOUSA SILVA		
10/09/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.011.577	900,00 D
			10/09 16:06 FRANCISCO S SILVA		
10/09/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.912	1.940,00 D
			10/09 16:06 FRANCISCA SORAIA SILVA		
10/09/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.029.128	1.086,40 D
			10/09 16:21 ANTONIO ALVES DE MORAIS		
10/09/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.031.005	1.503,50 D
			10/09 16:25 EDILTON ALVES DA CUNHA		
10/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.111.781	1.455,00 D
			10/09 16:02 FRANCISCO HELITO DA SILV		
10/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.037.608	2.500,00 D
			10/09 16:06 RADIO E TELEVISAO NACION		
10/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.105.796	2.000,00 D
			10/09 16:06 J C S HOLANDA LTDA		
10/09/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4.149,29 D
10/09/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	5.483,74 D
10/09/2025	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	11.930,55 D
10/09/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	62.239,49 D

10/09/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	82.985,99 D
10/09/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	1,88 D
10/09/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	2,49 D
10/09/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	28,29 D
10/09/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	37,72 D
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	85.000,00 D
			104 3834 002278209000147 MUNICIPIO DE		
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	1.910,90 D
			104 3834 10364316306 KAIO MOREIRA BARR		
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	1.472,46 D
			104 3834 69479240149 JOSE TELES DA PON		
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.004	1.472,46 D
			104 3436 95502599353 ESPERANCA ALVES D		
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.005	1.472,46 D
			104 3834 04919951302 MARCILIO DA COSTA		
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.006	1.619,90 D
			104 3834 08772774355 KEYSON CUNHA MORA		
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.007	1.472,46 D
			104 3834 02801379310 JOSE SILVA TEIXEI		
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.008	1.472,46 D
			104 3834 54003512120 ANTONIO COSTA MAR		
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.009	1.472,46 D
			104 2407 09077763104 DANIELA SILVA MON		
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.010	970,00 D
			104 3834 08650857302 MATHEUS HENRIQUE		
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.011	970,00 D
			104 3834 92385400391 MARIA VANDA RODRI		
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.012	970,00 D
			104 3834 06546199300 ANTONIEL JOSE MAG		
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.013	800,25 D
			104 3834 08381205395 FELIPE DOS SANTOS		
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.014	407,40 D
			104 3834 06082463366 GILMAR RODRIGUES		
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.015	1.008,80 D
			104 3436 03084254303 ANTONIO FRANCISCO		
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.016	902,10 D
			237 5798 03459076399 FRANCISCO DE LIMA		
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.017	1.406,50 D
			104 3834 07752625361 ANTONIO SIMIAO DA		
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.018	708,10 D
			104 3834 87761521387 MONSUETTE VIEIRA		
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.019	1.008,80 D
			104 3436 01405488310 JOSE DE OLIVEIRA		
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.020	1.503,50 D
			104 3834 06581011371 ISMAEL DA SILVA G		
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.021	1.503,50 D
			104 3834 62556171308 JOAO VICTOR ALVES		
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.022	1.455,00 D
			104 3834 60094024332 VIVIANE DE JESUS		
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.023	1.164,00 D
			104 3834 03606928343 RONILSON RODRIGUE		

10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.024	1.472,46 D
			104 3834 62556133309 MARIA CLARA SOUSA		
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.025	1.164,00 D
			104 3834 03436709336 ANTONIO AGOSTINHO		
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.026	1.503,50 D
			104 3834 05541046360 ROSA MIRANDA SOAR		
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.027	1.503,50 D
			104 2004 98486063353 GILSON DE SOUSA		
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.028	1.251,30 D
			104 3834 04231671389 MADALENA FREIRE D		
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.029	1.472,46 D
			104 3834 61965410308 COSME DE OLIVEIRA		
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.030	1.472,46 D
			004 0159 00603447333 HELIO DOS SANTOS		
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.031	1.008,80 D
			104 3834 08866972398 ANTONIO GARCIA AL		
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.032	1.472,46 D
			033 2013 01469156318 FRANCISCO DAS CHA		
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.033	1.472,46 D
			104 3834 02976774382 JOSE PINTO MACHAD		
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.034	1.008,80 D
			104 3834 11549380346 OTAVIO CARVALHO R		
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.035	5.000,00 D
			077 0001 039613042000133 EMERSON POMPE		
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.036	450,00 D
			104 3834 76745821320 IRAN DOS SANTOS C		
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.037	700,00 D
			104 2004 79850898372 LUZIA PEREIRA PIN		
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.038	450,00 D
			104 3834 22042342149 ANTONIO DE LIMA D		
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.039	1.000,00 D
			104 3389 20076762300 MANOEL JOSE IBIAP		
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.040	1.503,50 D
			104 3834 01799639371 ISAEL DA SILVA RO		
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.041	1.503,50 D
			004 0159 53590449349 LUCIANO ANGELINO		
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.042	1.503,50 D
			104 3834 53924703191 ADAIL SILVA SANTA		
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.043	1.503,50 D
			104 3834 00012551341 ANTONIO GARCIAS A		
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.044	1.503,50 D
			104 3834 01346932301 SEBASTIAO CARVALH		
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.045	1.018,50 D
			104 2407 00956954359 VALDECIR MONTE RO		
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.046	1.503,50 D
			104 3834 03202911384 SEBASTIAO OLIVEIR		
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.047	1.503,50 D
			104 3834 06668137369 JOSE MATEUS SOARE		
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.048	1.600,50 D
			104 2143 04922175300 LUCAS DE SOUSA GO		
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.049	1.105,80 D

			104 3834 03197937376 FRANCISCO DAS CHA			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.050	1.008,80 D
			104 3834 04928347331 JOAO SANTOS NASCI			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.051	1.503,50 D
			104 3436 18779190200 RAIMUNDO RIBEIRO			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.052	1.600,50 D
			104 1606 82928339353 RAIMUNDO DE OLIVE			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.053	1.435,60 D
			104 3834 62485924384 ANDERSON DA SILVA			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.054	1.472,46 D
			104 3834 06817495393 ANTONIO CARLOS FR			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.055	1.304,65 D
			104 3834 07913853379 FRANCISCO BRUNO S			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.056	1.008,80 D
			104 3834 98612140382 MICHELLE DA SILVA			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.057	1.503,50 D
			104 3834 62163651347 DANILO PONTES DE			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.058	853,60 D
			104 2004 00755224388 MARIA DE ARAUJO O			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.059	1.472,46 D
			104 3834 06721808390 LUANA COSTA DE SA			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.060	339,50 D
			104 3834 03508864316 DELSIMAR DA SILVA			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.061	1.503,50 D
			104 1166 05087978371 GILMAR PONTES DA			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.062	1.503,50 D
			104 3834 08462270375 JOSE GOMES ARAUJO			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.063	1.455,00 D
			104 2004 83697888153 FRANCISCO CARDOSO			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.064	853,60 D
			104 3834 00698963300 IVANESA GOMES BAR			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.065	970,00 D
			237 5798 79965520372 FRANCISCO DA COST			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.066	1.503,50 D
			004 0159 35876280259 FRANCISCO DAS CHA			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.067	1.503,50 D
			104 3880 06297286310 ANDRE DO NASCIMEN			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.068	1.503,50 D
			104 3834 03587775346 JOAO BATISTA COST			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.069	1.503,50 D
			104 3834 03298415308 JOAO BATISTA MARQ			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.070	1.008,80 D
			104 3834 03673718398 JOSE ARAUJO PEREI			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.071	1.503,50 D
			104 3834 91964180368 FRANCISCO DAS CHA			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.072	1.503,50 D
			104 3880 04023179396 RAIMUNDO NONATO C			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.073	1.472,46 D
			104 1816 09424567855 EDIMAR FRANCISCO			
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.443		13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025			

10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.444	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.445	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.446	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.447	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.448	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.449	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.450	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.451	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.452	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.453	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.454	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.455	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.456	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.457	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.458	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.459	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.460	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.461	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.462	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.463	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.464	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.465	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.466	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.467	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.468	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.469	13,08 D

			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.470	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.471	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.472	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.473	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.474	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.475	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.476	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.477	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.478	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.479	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.480	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.481	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.482	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.483	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.484	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.485	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.486	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.487	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.488	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.489	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.490	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.491	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.492	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.493	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.494	13,08 D
			Cobrança referente 10/09/2025		

10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.495	13,08 D	
			Cobrança referente 10/09/2025			
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.496	13,08 D	
			Cobrança referente 10/09/2025			
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.497	13,08 D	
			Cobrança referente 10/09/2025			
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.498	13,08 D	
			Cobrança referente 10/09/2025			
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.499	13,08 D	
			Cobrança referente 10/09/2025			
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.500	13,08 D	
			Cobrança referente 10/09/2025			
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.501	13,08 D	
			Cobrança referente 10/09/2025			
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.502	13,08 D	
			Cobrança referente 10/09/2025			
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.503	13,08 D	
			Cobrança referente 10/09/2025			
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.504	13,08 D	
			Cobrança referente 10/09/2025			
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.505	13,08 D	
			Cobrança referente 10/09/2025			
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.506	13,08 D	
			Cobrança referente 10/09/2025			
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.507	13,08 D	
			Cobrança referente 10/09/2025			
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.508	13,08 D	
			Cobrança referente 10/09/2025			
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.509	13,08 D	
			Cobrança referente 10/09/2025			
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.510	13,08 D	
			Cobrança referente 10/09/2025			
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.511	13,08 D	
			Cobrança referente 10/09/2025			
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.512	13,08 D	
			Cobrança referente 10/09/2025			
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.513	13,08 D	
			Cobrança referente 10/09/2025			
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.514	13,08 D	
			Cobrança referente 10/09/2025			
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.061.515	13,08 D	
			Cobrança referente 10/09/2025			
10/09/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	864,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/09/2025	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	3.134,00 D	
			DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
10/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	542.496,66 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	2.176,16 D	
			11/09 15:48 P M S J A A LOCAL			
11/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.424	260.000,00 D	

			11/09 16:19 PREFEITURA M S J ARRAIAL			
11/09/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.005.940	1.200,00 D	
			11/09 11:20 ALCIONEIDE GOMES LOPES			
11/09/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.023.299	1.464,70 D	
			11/09 10:06 ALBINO PEREIRA DE MELO			
11/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.028.484	2.037,00 D	
			11/09 15:48 PAULO C B VASCONCELOS FH			
11/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.426	43.160,60 D	
			11/09 15:48 SOLUCAO S L C LTDA			
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	1.309,50 D	
			104 3834 62044698358 GERLANDIA ARAUJO			
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	300,00 D	
			104 3834 05185906405 FRANCINEUMA MAGNA			
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	1.750,00 D	
			341 7714 027613855000144 V M OLIVEIRA			
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.104	703,25 D	
			104 3834 96678801334 XAVIER DE MOURA			
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.105	1.552,00 D	
			104 3880 63615043367 ANTONIA MANOELA D			
11/09/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.106	84.625,37 D	
			Equatorial Piaui			
11/09/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.107	14.151,35 D	
			Equatorial Piaui			
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.108	1.503,50 D	
			004 0159 00873095308 LUZIA DO SOCORRO			
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.109	660,62 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.110	398,18 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.111	110,97 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
11/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	872.541.100.031.882	13,08 D	
			Cobrança referente 11/09/2025			
11/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	872.541.100.031.883	13,08 D	
			Cobrança referente 11/09/2025			
11/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	872.541.100.031.884	13,08 D	
			Cobrança referente 11/09/2025			
11/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	872.541.100.031.885	13,08 D	
			Cobrança referente 11/09/2025			
11/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	872.541.100.031.886	13,08 D	
			Cobrança referente 11/09/2025			
11/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	872.541.100.031.887	13,08 D	
			Cobrança referente 11/09/2025			
11/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	417.181,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.013.048	3.469,16 D	
			12/09 16:23 RAIMUNDO NONATO O PROBO			
12/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.045.326	330,00 D	
			12/09 12:44 CONVENIO951264-2023			
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	1.503,50 D	
			104 3834 60437860361 LEONARDO MACHADO			

12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.202	1.472,46 D	
			290 0001 10271647302 LUCAS FERREIRA DE				
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.203	504,40 D	
			104 3834 01152940317 DERIVAN GOMES DE				
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.204	504,40 D	
			104 3880 11348016370 LUANDSON PEREIRA				
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.205	1.988,50 D	
			104 3834 57833427349 JOSE CLEUDE DE SO				
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.206	2.046,70 D	
			104 3834 44021283315 ANTONIO LINO GALV				
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.207	1.472,46 D	
			104 3834 11272460380 VANESSA FERREIRA				
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.208	873,00 D	
			104 2004 60618523120 VALDEMIR CARVALHO				
12/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.025.299		13,08 D	
			Cobrança referente 12/09/2025				
12/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.025.300		13,08 D	
			Cobrança referente 12/09/2025				
12/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.025.301		13,08 D	
			Cobrança referente 12/09/2025				
12/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.025.302		13,08 D	
			Cobrança referente 12/09/2025				
12/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.025.303		13,08 D	
			Cobrança referente 12/09/2025				
12/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.025.304		13,08 D	
			Cobrança referente 12/09/2025				
12/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.025.305		13,08 D	
			Cobrança referente 12/09/2025				
12/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.025.306		13,08 D	
			Cobrança referente 12/09/2025				
12/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	14.269,22 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
15/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.057.437		300,00 D	
			15/09 15:00 PAULO R SOUSA PONTE				
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.501	750,00 D	
			104 0029 21812799349 CARLOS ROBERTO DO				
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.502	1.472,46 D	
			104 3834 01902162390 ALYNNE PEREIRA DE				
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.503	1.503,50 D	
			104 3834 98290851391 MANOEL PEREIRA GO				
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.504	1.503,50 D	
			104 1606 27511308368 FRANCISCO PEREIRA				
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.505	1.503,50 D	
			104 3834 99798085353 GERALDO DE OLIVEI				
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.506	1.472,46 D	
			104 3436 01405515309 ELENI FERREIRA DA				
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.507	1.472,46 D	
			104 3834 11348101300 LUDIMARIO PEREIRA				
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.508	1.940,00 D	
			104 1989 37383159349 MARIA JOSE BEZERR				
15/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.581.100.017.813		13,08 D	

			Cobrança referente 15/09/2025			
15/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.581.100.017.814	13,08 D	
			Cobrança referente 15/09/2025			
15/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.581.100.017.815	13,08 D	
			Cobrança referente 15/09/2025			
15/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.581.100.017.816	13,08 D	
			Cobrança referente 15/09/2025			
15/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.581.100.017.817	13,08 D	
			Cobrança referente 15/09/2025			
15/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.581.100.017.818	13,08 D	
			Cobrança referente 15/09/2025			
15/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.581.100.017.819	13,08 D	
			Cobrança referente 15/09/2025			
15/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.581.100.017.820	13,08 D	
			Cobrança referente 15/09/2025			
15/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.022,52 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.015.498	358,00 D	
			16/09 10:31 NORTE RACOES			
16/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	320,00 D	
			033 0100 030871301000151 L ALVES DA SI			
16/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	407,40 D	
			104 3834 52712346300 ANASTACIO MENESES			
16/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.591.100.019.919	13,08 D	
			Cobrança referente 16/09/2025			
16/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.591.100.019.920	13,08 D	
			Cobrança referente 16/09/2025			
16/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.111,56 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.557,06 C	
19/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	106.916,50 C	
19/09/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	62,49 C	
19/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.309.315	13.000,00 D	
			19/09 12:24 CONCEITO E CONTABIL LTDA			
19/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.045.002	13.000,00 D	
			19/09 12:24 JOSE MARIA DE ARAUJO COS			
19/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.011.090	5.000,00 D	
			19/09 15:36 PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS			
19/09/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.020.005	1.005,52 D	
			19/09 15:36 SEBASTIAO CARVALHO LIMA			
19/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.060.647	3.000,00 D	
			19/09 12:24 SANTOS & SOUSA LTDA			
19/09/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	1.374,73 D	
19/09/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	0,62 D	
19/09/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	20.621,02 D	
19/09/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	9,37 D	
19/09/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	27.494,71 D	
19/09/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	12,49 D	
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	500,00 D	
			104 3834 18322590300 ABDORAL MELO DA S			
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	1.164,00 D	

			104 3834 03309483347 ORLANDO DE LIMA C			
19/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.903	4.685,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.904	42.173,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.905	86,12 D	
			OI SA			
19/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.906	8.535,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.907	1.800,00 D	
			104 3834 77074440191 CLEUDE NASION BAR			
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.908	1.025,00 D	
			341 7714 027613855000144 V M OLIVEIRA			
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.024.874	13,08 D	
			Cobrança referente 19/09/2025			
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.024.875	13,08 D	
			Cobrança referente 19/09/2025			
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.024.876	13,08 D	
			Cobrança referente 19/09/2025			
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.024.877	13,08 D	
			Cobrança referente 19/09/2025			
19/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.005,18 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.031.027.800	5.321,60 D	
			22/09 16:30 PREF MUN S J ARRAIAL CON			
22/09/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.005.940	800,00 D	
			22/09 10:57 ALCIONEIDE GOMES LOPES			
22/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.121,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	727,50 D	
			104 3436 00157894380 FRANCISCA ARAUJO			
24/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.402	329,80 D	
			104 3834 30529433168 LUIZ JOSE LIMA DE			
24/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.403	523,80 D	
			104 3834 66574080304 MARIA DE DEUS ROD			
24/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.404	4.802,17 D	
			104 3834 001612609000184 MUNICIPIO DE			
24/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.014.003	13,08 D	
			Cobrança referente 24/09/2025			
24/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.014.004	13,08 D	
			Cobrança referente 24/09/2025			
24/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.014.005	13,08 D	
			Cobrança referente 24/09/2025			
24/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.014.006	13,08 D	
			Cobrança referente 24/09/2025			
24/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.435,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.017.505	300,00 D	
			25/09 16:48 MARIA ANTONIA R PARENTES			
25/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.299	300,00 D	
			25/09 15:58 JOSE OLIVEIRA SANTOS			

25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	440,00 D	
			033 0100 030871301000151 L ALVES DA SI			
25/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.016.474	13,08 D	
			Cobrança referente 25/09/2025			
25/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.053,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.057.437	150,00 D	
			26/09 12:30 PAULO R SOUSA PONTE			
26/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.665,52 C	
30/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	384.026,80 C	
30/09/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	184,86 C	
30/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.042.543	600,00 D	
			30/09 16:43 SILVIO CESAR L OLIVEIRA			
30/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.025.302	500,00 D	
			30/09 16:43 ALEX KELSON DE LIMA SOUS			
30/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.048.319	600,00 D	
			30/09 16:43 RAFAEL FERREIRA DA SILVA			
30/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.134.341	300,00 D	
			30/09 16:43 KENNEDY LEONCIO DE SOUSA			
30/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.082.635	600,00 D	
			30/09 16:43 FABIO QUEIROZ SANTOS CRU			
30/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.009.835	8.381,80 D	
			30/09 11:43 P M SAO JOAO ARRAIAL FMA			
30/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.017.505	300,00 D	
			30/09 16:01 MARIA ANTONIA R PARENTES			
30/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	148.763,43 D	
			30/09 11:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	497,00 D	
			30/09 11:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.006.137	600,00 D	
			30/09 16:43 IVAN LUIS S NASCIMENTO			
30/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.024.350	300,00 D	
			30/09 16:43 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA			
30/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.118.220	300,00 D	
			30/09 16:43 FRANCISCO ELIELTON LOPES			
30/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.120.577	600,00 D	
			30/09 16:43 JONATAS M SOUSA NOGUEIRA			
30/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.107.626	600,00 D	
			30/09 16:43 JEFFERSON M G RODRIGUES			
30/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.072.698	600,00 D	
			30/09 16:43 LUIS C MEDEIROS GOMES			
30/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.893.000.010.622	600,00 D	
			30/09 16:43 GUSTAVO DE OLIVEIRA ALVE			
30/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.016.710	1.500,00 D	
			30/09 16:43 MARCOS O MIRANDA SOUSA			
30/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.044.668	600,00 D	
			30/09 16:43 LUCIANO FERREIRA SANTOS			
30/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.051.886	1.000,00 D	
			30/09 16:43 MARCELO MARQUES DA SILVA			

30/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.073.727	1.000,00 D	
			30/09 16:43 FRANCISCO R NASCIMENTO			
30/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	555.605.000.020.885	500,00 D	
			30/09 16:43 VERONICA MARIA ROCHA LIM			
30/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	555.605.000.081.827	1.000,00 D	
			30/09 16:43 JOAO V LEITE LOPES			
30/09/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4.066,91 D	
30/09/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	1,84 D	
30/09/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	61.003,84 D	
30/09/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	27,72 D	
30/09/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	81.338,46 D	
30/09/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	36,97 D	
30/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	85.000,00 D	
			104 3834 002278209000147 MUNICIPIO DE			
30/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.731.100.042.051	13,08 D	
			Cobrança referente 30/09/2025			
30/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.646,13 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21050-1 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	59.760,94			42.352,044363		
01/09/2025	APLICAÇÃO	1.386,82			982,406091	1,411656556	43.334,450454
02/09/2025	RESGATE	2.512,69			1.779,191635	1,412264959	41.555,258819
	Aplicação 20/08/2025	165,87			117,450336		
	Aplicação 28/08/2025	1.144,06			810,089092		
	Aplicação 29/08/2025	1.202,76			851,652207		
04/09/2025	RESGATE	6.348,82			4.491,637493	1,413475600	37.063,621326
	Aplicação 29/08/2025	6.348,82			4.491,637493		
05/09/2025	RESGATE	49.432,42			34.957,323480	1,414079085	2.106,297846
	Aplicação 29/08/2025	49.432,42			34.957,323480		
08/09/2025	RESGATE	2.170,81			1.534,489593	1,414678868	571,808253
	Aplicação 29/08/2025	1.589,95			1.123,891755		
	Aplicação 01/09/2025	580,86			410,597838		
09/09/2025	RESGATE	170,08			120,173526	1,415286762	451,634727
	Aplicação 01/09/2025	170,08			120,173526		
10/09/2025	APLICAÇÃO	542.496,66			383.147,473905	1,415895176	383.599,108632
11/09/2025	RESGATE	417.181,68			294.515,179032	1,416503154	89.083,929600
	Aplicação 01/09/2025	639,74			451,634727		
	Aplicação 10/09/2025	416.541,94			294.063,544305		
12/09/2025	RESGATE	14.269,22			10.069,164568	1,417120547	79.014,765032
	Aplicação 10/09/2025	14.269,22			10.069,164568		
15/09/2025	RESGATE	12.022,52			8.480,121506	1,417729686	70.534,643526
	Aplicação 10/09/2025	12.022,52			8.480,121506		
16/09/2025	RESGATE	1.111,56			783,705527	1,418338855	69.750,937999
	Aplicação 10/09/2025	1.111,56			783,705527		
19/09/2025	RESGATE	7.005,18			4.932,640351	1,420168409	64.818,297648
	Aplicação 10/09/2025	7.005,18			4.932,640351		
22/09/2025	RESGATE	6.121,60			4.308,627252	1,420777348	60.509,670396
	Aplicação 10/09/2025	6.121,60			4.308,627252		
24/09/2025	RESGATE	6.435,59			4.525,741192	1,421996912	55.983,929204
	Aplicação 10/09/2025	6.435,59			4.525,741192		
25/09/2025	RESGATE	1.053,08			740,246160	1,422607852	55.243,683044
	Aplicação 10/09/2025	1.053,08			740,246160		
26/09/2025	RESGATE	150,00			105,395002	1,423217398	55.138,288042
	Aplicação 10/09/2025	150,00			105,395002		
30/09/2025	APLICAÇÃO	5.646,13			3.963,751486	1,424440967	59.102,039528
30/09/2025	SALDO ATUAL	84.187,37			59.102,039528		59.102,039528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.760,94
APLICAÇÕES (+)	549.529,61
RESGATES (-)	525.985,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	882,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	882,07

SALDO ATUAL =	84.187,37

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G333071358024988025
07/10/2025 14:22:25

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	21132-X P M SAO JOAO ARRAIAL ITR
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10,00 C	
10/09/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,08 D	
10/09/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,50 D	
10/09/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,00 D	
10/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	32,18 C	
19/09/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,25 D	
19/09/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,82 D	
19/09/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,43 D	
19/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,68 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18,75 C	
30/09/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,15 D	
30/09/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,81 D	
30/09/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,75 D	
30/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,04 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

G337071445160823086
07/10/2025 15:32:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21132-X P M SAO JOAO ARRAIAL ITR
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	2.611,49			1.850,740504		
10/09/2025	APLICAÇÃO	6,42			4,534233	1,415895176	1.855,274737
19/09/2025	APLICAÇÃO	20,68			14,561653	1,420168409	1.869,836390
30/09/2025	APLICAÇÃO	12,04			8,452438	1,424440967	1.878,288828
30/09/2025	SALDO ATUAL	2.675,51			1.878,288828		1.878,288828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.611,49
APLICAÇÕES (+)	39,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,88
SALDO ATUAL =	2.675,51

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370714451608231
07/10/2025 14:53:01

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21413-2
Período solicitado	09 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

G332071600394628005
07/10/2025 16:06:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21413-2 PM SAO JOAO ARRAIAL-PTA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	12,56			8,901955		
30/09/2025	SALDO ATUAL	12,68			8,901955		8,901955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	12,68

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH673308 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333071358024988028
07/10/2025 14:24:13

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	22177-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-SNA
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,93 C	
01/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,93 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,41 C	
02/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,26 C	
02/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34,67 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,73 C	
03/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29,73 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,52 C	
04/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,36 C	
10/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,38 C	
11/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,48 C	
11/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,17 C	
15/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,17 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,68 C	
18/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18,68 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,02 C	
23/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27,02 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
24/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,97 C	
24/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	120,93 C	
24/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
24/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	271,33 C	
24/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	461,23 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,63 C	
25/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,67 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,06 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
29/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,05 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,92 C	
30/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,92 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	22177-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-SNA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	3.062,50			2.170,365994		
01/09/2025	APLICAÇÃO	3,93			2,783963	1,411656556	2.173,149957
02/09/2025	APLICAÇÃO	34,67			24,549217	1,412264959	2.197,699174
03/09/2025	APLICAÇÃO	29,73			21,042260	1,412871006	2.218,741434
04/09/2025	APLICAÇÃO	15,52			10,980026	1,413475600	2.229,721460
08/09/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,534371	1,414678868	2.233,255831
10/09/2025	APLICAÇÃO	15,36			10,848260	1,415895176	2.244,104091
11/09/2025	APLICAÇÃO	16,86			11,902550	1,416503154	2.256,006641
12/09/2025	APLICAÇÃO	10,00			7,056562	1,417120547	2.263,063203
15/09/2025	APLICAÇÃO	6,17			4,352028	1,417729686	2.267,415231
18/09/2025	APLICAÇÃO	18,68			13,159019	1,419558615	2.280,574250
23/09/2025	APLICAÇÃO	27,02			19,009598	1,421387196	2.299,583848
24/09/2025	APLICAÇÃO	461,23			324,353728	1,421996912	2.623,937576
25/09/2025	APLICAÇÃO	20,67			14,529654	1,422607852	2.638,467230
26/09/2025	APLICAÇÃO	10,06			7,068491	1,423217398	2.645,535721
29/09/2025	APLICAÇÃO	5,05			3,546774	1,423829050	2.649,082495
30/09/2025	APLICAÇÃO	6,92			4,858046	1,424440967	2.653,940541
30/09/2025	SALDO ATUAL	3.780,38			2.653,940541		2.653,940541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.062,50
APLICAÇÕES (+)	686,87
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,01
SALDO ATUAL =	3.780,38

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370714451608231
07/10/2025 14:51:24

Cliente

Agência	2048-6
Conta	22701-3
Período solicitado	09 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

G337071445160823101
07/10/2025 15:41:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	22701-3 PMSJA EFA SEDUC
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.992,93			1.412,369659		
30/09/2025	SALDO ATUAL	2.011,84			1.412,369659		1.412,369659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.992,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,91
SALDO ATUAL =	2.011,84

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G333071358024988021
07/10/2025 14:20:44

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	23374-9 PREF MUN DE SAO JOAO DO A
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.010.060.326	17.443,10 C	
				ESTADO DO PIAUI			
02/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.443,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.080.009.730	7.152,47 C	
				ESTADO DO PIAUI			
09/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.152,47 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	5.750,00 D	
				104 3834 06993155303 WILIANE COSTA DE			
11/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	872.541.100.031.888	13,08 D	
				Cobrança referente 11/09/2025			
11/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.763,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.150.078.458	69.965,60 C	
				ESTADO DO PIAUI			
16/09/2025		0000	13013	240 Prestação de Serviços	4.086	2.895,41 D	
				APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI			
16/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.070,19 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/09/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.124.693	938,04 D	
				17/09 16:20 E C NOGUEIRA			
17/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	938,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/09/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.579	12.985,00 D	
				18/09 17:02 M. A S SERVICOS LTDA			
18/09/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	3.100,00 D	
				18/09 16:38 L A O S S LTDA			
18/09/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	1.350,00 D	
				18/09 16:38 L A O S S LTDA			
18/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	2.905,50 D	
				290 0001 044474991000110 44.474.991 EU			
18/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	3.775,50 D	
				290 0001 044474991000110 44.474.991 EU			
18/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.803	1.940,00 D	
				104 3834 07904567377 ANA LUISA SOUSA A			
18/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.804	2.100,05 D	
				104 3834 99176912191 ISAEL FERREIRA DE			
18/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.805	510,00 D	

			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.806	7.581,42 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
18/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.611.100.066.010	13,08 D	
			Cobrança referente 18/09/2025			
18/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.611.100.066.011	13,08 D	
			Cobrança referente 18/09/2025			
18/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.611.100.066.012	13,08 D	
			Cobrança referente 18/09/2025			
18/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.611.100.066.013	13,08 D	
			Cobrança referente 18/09/2025			
18/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.299,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	200.005	1.629,60 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
19/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.059.468	1.000,00 D	
			19/09 15:42 A.L.B. XAVIER - ME			
19/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.032.940	1.950,00 D	
			19/09 12:20 SUZANA DA SILVA MACHADO			
19/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.076.038	7.500,00 D	
			19/09 12:20 EDUARDO M G S I ADVOCACI			
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	2.370,43 D	
			104 3834 63018678311 FRANCIELDO DA SIL			
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	2.075,80 D	
			104 3834 06766627301 RODRIGO DE ALMEID			
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.903	999,10 D	
			104 3834 06005197320 CARLOS ANDRE DO N			
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.904	1.920,60 D	
			104 3834 05829199327 CRISTIANO PINTO D			
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.905	1.629,60 D	
			104 3834 06795131165 GILDENES SANTOS S			
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.906	1.746,00 D	
			104 1987 01943148392 FRANCISCO ALRIVAN			
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.907	1.503,50 D	
			104 3834 71690956372 MIGUEL ALVES DO N			
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.908	1.503,50 D	
			104 3834 08392409370 SAMUEL COSTA DO N			
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.909	1.629,60 D	
			104 3834 06795131165 GILDENES SANTOS S			
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.024.878	13,08 D	
			Cobrança referente 19/09/2025			
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.024.879	13,08 D	
			Cobrança referente 19/09/2025			
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.024.880	13,08 D	
			Cobrança referente 19/09/2025			
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.024.881	13,08 D	
			Cobrança referente 19/09/2025			
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.024.882	13,08 D	
			Cobrança referente 19/09/2025			
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.024.883	13,08 D	
			Cobrança referente 19/09/2025			

19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.024.884	13,08 D	
			Cobrança referente 19/09/2025			
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.024.885	13,08 D	
			Cobrança referente 19/09/2025			
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.024.886	13,08 D	
			Cobrança referente 19/09/2025			
19/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.316,25 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/09/2025	0000	14105	874 Transferência recebida	204.800.000.042.579	12.985,00 C	
			22/09 13:31 M. A S SERVICOS LTDA			
22/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	12.985,00 D	0,00 C
			22/09 16:03 LOC SERVICE E EVENTOS LT			
23/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.220.047.194	85.029,20 C	
			ESTADO DO PIAUI			
23/09/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.941.510.008.669	485,00 D	
			23/09 11:55 MARIA SOCORRO R G LEITE			
23/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.009.864	4.027,99 D	
			23/09 11:55 FRANCISCO LUIS A SOUSA			
23/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.023.004	13.197,10 D	
			23/09 11:55 R NONATA AMORIM SANTOS M			
23/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	698,40 D	
			104 3834 02430059380 CLEONILDA DE SOUS			
23/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.661.100.015.271	13,08 D	
			Cobrança referente 23/09/2025			
23/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66.607,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.419.000.016.986	1.843,00 D	
			24/09 11:21 GILMAR LOPES DA ROCHA			
24/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	1.940,00 D	
			104 2004 03100872363 FRANCISCO RODRIGU			
24/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.014.007	13,08 D	
			Cobrança referente 24/09/2025			
24/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.796,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	1.474,40 D	
			104 0699 47917156320 CLAUDIO HENRIQUE			
26/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	824,50 D	
			104 3880 07344756323 DOMINGOS DA SILVA			
26/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.603	13.296,00 D	
			104 3834 038481881000182 ANTONIA CLESI			
26/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.691.100.018.472	13,08 D	
			Cobrança referente 26/09/2025			
26/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.691.100.018.473	13,08 D	
			Cobrança referente 26/09/2025			
26/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.691.100.018.474	13,08 D	
			Cobrança referente 26/09/2025			
26/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.634,14 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.290.105.693	49.078,17 C	
			ESTADO DO PIAUI			
30/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.078,17 D	

BB RF Curto Prazo Automático

30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	23374-9 PREF MUN DE SAO JOAO DO A
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	107.370,91				76.092,812920		
02/09/2025	APLICAÇÃO	17.443,10				12.351,152585	1,412264959	88.443,965505
09/09/2025	APLICAÇÃO	7.152,47				5.053,724935	1,415286762	93.497,690440
11/09/2025	RESGATE	5.763,08				4.068,526063	1,416503154	89.429,164377
	Aplicação 19/08/2025	5.763,08				4.068,526063		
16/09/2025	APLICAÇÃO	67.070,19				47.287,846457	1,418338855	136.717,010834
17/09/2025	RESGATE	938,04				661,081247	1,418948132	136.055,929587
	Aplicação 19/08/2025	938,04				661,081247		
18/09/2025	RESGATE	36.299,79				25.571,180800	1,419558615	110.484,748787
	Aplicação 19/08/2025	36.299,79				25.571,180800		
19/09/2025	RESGATE	24.316,25				17.122,089075	1,420168409	93.362,659712
	Aplicação 19/08/2025	16.635,45				11.713,718348		
	Aplicação 26/08/2025	7.680,80				5.408,370727		
23/09/2025	APLICAÇÃO	66.607,63				46.861,003242	1,421387196	140.223,662954
24/09/2025	RESGATE	3.796,08				2.669,541662	1,421996912	137.554,121292
	Aplicação 26/08/2025	3.796,08				2.669,541662		
26/09/2025	RESGATE	15.634,14				10.985,068073	1,423217398	126.569,053219
	Aplicação 26/08/2025	15.634,14				10.985,068073		
30/09/2025	APLICAÇÃO	49.078,17				34.454,337622	1,424440967	161.023,390841
30/09/2025	SALDO ATUAL	229.368,31				161.023,390841		161.023,390841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.370,91
APLICAÇÕES (+)	207.351,56
RESGATES (-)	86.747,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.393,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.393,22
SALDO ATUAL =	229.368,31

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333071358024988026
07/10/2025 14:22:51

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	23588-1 PREF MUN DE SAO JOAO DO A
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11,98 C	
10/09/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,24 D	
10/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9,74 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,24 C	
19/09/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,98 D	
19/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,26 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,89 C	
30/09/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,72 D	
30/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,17 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	23588-1 PREF MUN DE SAO JOAO DO A
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	883,94			162,246959		
30/09/2025	SALDO ATUAL	893,19			162,246959		162,246959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	883,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,25
SALDO ATUAL =	893,19

Valor da Cota

29/08/2025	5,448107976
30/09/2025	5,505118116

Rentabilidade

No mês	1,0464
No ano	8,7529
Últimos 12 meses	11,1220

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	553,06			391,947401		
10/09/2025	APLICAÇÃO	9,74			6,879040	1,415895176	398,826441
19/09/2025	APLICAÇÃO	4,26			2,999644	1,420168409	401,826085
30/09/2025	APLICAÇÃO	3,17			2,225434	1,424440967	404,051519
30/09/2025	SALDO ATUAL	575,55			404,051519		404,051519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	553,06
APLICAÇÕES (+)	17,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,32
SALDO ATUAL =	575,55

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370714451608231
07/10/2025 14:54:49

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24133-4
Período solicitado	09 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071600394628009
07/10/2025 16:09:35

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24133-4 PM SAO JOAO ARRAIAL
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	346,53			63,605246		
30/09/2025	SALDO ATUAL	350,15			63,605246		63,605246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	346,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,62
SALDO ATUAL =	350,15

Valor da Cota

29/08/2025	5,448107976
30/09/2025	5,505118116

Rentabilidade

No mês	1,0464
No ano	8,7529
Últimos 12 meses	11,1220

Transação efetuada com sucesso por: JH673308 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3330713580249881
07/10/2025 14:21:49

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24140-7
Período solicitado	09 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071445160823085
07/10/2025 15:32:07

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24140-7 PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370714451608231
07/10/2025 14:54:25

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24847-9
Período solicitado	09 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071600394628008
07/10/2025 16:09:05

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24847-9 PMSJA/SEDUC-TRANSPORTE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	7.013,04			4.970,081742		
30/09/2025	SALDO ATUAL	7.079,59			4.970,081742		4.970,081742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.013,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,55
SALDO ATUAL =	7.079,59

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH673308 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071445160823100
07/10/2025 15:40:57

Cliente

Agência	2048-6
Conta	27283-3 PM S JOAO ARRA/PI-MSD
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1,24			0,878609		
30/09/2025	SALDO ATUAL	1,25			0,878609		0,878609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,25

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370714451608231
07/10/2025 14:57:20

Cliente

Agência	2048-6
Conta	31243-6
Período solicitado	09 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071600394628015
07/10/2025 16:12:46

Cliente

Agência	2048-6
Conta	31243-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-AFM
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	175,56			32,224878		
30/09/2025	SALDO ATUAL	177,40			32,224878		32,224878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,84
SALDO ATUAL =	177,40

Valor da Cota

29/08/2025	5,448107976
30/09/2025	5,505118116

Rentabilidade

No mês	1,0464
No ano	8,7529
Últimos 12 meses	11,1220

Transação efetuada com sucesso por: JH673308 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370714451608231
07/10/2025 14:58:33

Cliente

Agência	2048-6
Conta	31881-7
Período solicitado	09 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071600394628017
07/10/2025 16:13:49

Cliente

Agência	2048-6
Conta	31881-7 CONVENIO776922/2012
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH673308 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337071445160823042
07/10/2025 15:00:04

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	32253-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-PAC I
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.327.009.000.000	34.087,28 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/09/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.327.207.000.000	148.349,12 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	182.436,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071600394628023
07/10/2025 16:16:23

Cliente

Agência	2048-6
Conta	32253-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-PAC I
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	8.040,01				5.697,882801		
03/09/2025	APLICAÇÃO	182.436,40				129.124,597521	1,412871006	134.822,480322
30/09/2025	SALDO ATUAL	192.046,66				134.822,480322		134.822,480322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.040,01
APLICAÇÕES (+)	182.436,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.570,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.570,25
SALDO ATUAL =	192.046,66

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH673308 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370714451608231
07/10/2025 14:59:31

Cliente

Agência	2048-6
Conta	32639-9
Período solicitado	09 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071600394628019
07/10/2025 16:14:22

Cliente

Agência	2048-6
Conta	32639-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-BRASI
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	0,01			0,008219		
30/09/2025	SALDO ATUAL	0,01			0,008219		0,008219

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH673308 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370714451608231
07/10/2025 14:48:19

Cliente

Agência	2048-6
Conta	36340-5
Período solicitado	09 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	36340-5 CONVENIO880520/2018
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.180,74			216,725469		
30/09/2025	SALDO ATUAL	1.193,10			216,725469		216,725469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.180,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,36
SALDO ATUAL =	1.193,10

Valor da Cota

29/08/2025	5,448107976
30/09/2025	5,505118116

Rentabilidade

No mês	1,0464
No ano	8,7529
Últimos 12 meses	11,1220

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370714451608231
07/10/2025 15:00:28

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37914-x
Período solicitado	09 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071600394628024
07/10/2025 16:16:56

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37914-X TRANSF ESPECIAIS-2209971
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	22.334,20			15.828,045796		
30/09/2025	SALDO ATUAL	22.546,12			15.828,045796		15.828,045796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.334,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,92
SALDO ATUAL =	22.546,12

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH673308 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370714451608231
07/10/2025 14:47:20

Cliente

Agência	2048-6
Conta	41936-2
Período solicitado	09 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

G337071445160823090
07/10/2025 15:34:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	41936-2 MUN SAO JOAO DO ARRAIAL
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370714451608231
07/10/2025 15:09:14

Cliente

Agência	2048-6
Conta	44261-5
Período solicitado	09 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

G332071600394628028
07/10/2025 16:19:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	44261-5 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH673308 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370714451608231
07/10/2025 15:09:38

Cliente

Agência	2048-6
Conta	44262-3
Período solicitado	09 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071600394628029
07/10/2025 16:19:58

Cliente

Agência	2048-6
Conta	44262-3 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH673308 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337071445160823046
07/10/2025 15:06:02

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	44299-2 S J ARRAIAL CUSTEIO
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/09/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.439	66.232,38 D	
				22/09 17:06 J V AMORIM LTDA			
22/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	11.803,45 D	
				104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
22/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.202	7.597,72 D	
				104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
22/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.203	5.405,40 D	
				104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
22/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.651.100.154.884	13,08 D	
				Cobrança referente 22/09/2025			
22/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.651.100.154.885	13,08 D	
				Cobrança referente 22/09/2025			
22/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.651.100.154.886	13,08 D	
				Cobrança referente 22/09/2025			
22/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	91.078,19 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

G332071600394628026
07/10/2025 16:18:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	44299-2 S J ARRAIAL CUSTEIO
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	100.906,10			71.511,256727		
22/09/2025	RESGATE	91.078,19			64.104,477826	1,420777348	7.406,778901
	Aplicação 31/07/2025	91.078,19			64.104,477826		
30/09/2025	SALDO ATUAL	10.550,52			7.406,778901		7.406,778901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.906,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	91.078,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	722,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	722,61
SALDO ATUAL =	10.550,52

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH673308 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337071445160823047
07/10/2025 15:06:47

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	44300-X S J ARRAIAL INVESTIMENTO
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.010.073.282	100.000,00 C	
				ESTADO DO PIAUI			
02/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071600394628027
07/10/2025 16:18:57

Cliente

Agência	2048-6
Conta	44300-X S J ARRAIAL INVESTIMENTO
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	100.906,10				71.511,256727		
02/09/2025	APLICAÇÃO	100.000,00				70.808,242718	1,412264959	142.319,499445
30/09/2025	SALDO ATUAL	202.725,73				142.319,499445		142.319,499445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.906,10
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.819,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.819,63
SALDO ATUAL =	202.725,73

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH673308 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337071445160823055
07/10/2025 15:11:48

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6	
Conta corrente	45326-9	CONVENIO951264-2023
Período do extrato	09 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2025		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	330,00 C	
				12/09 12:44 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM			
12/09/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.464	200.330,00 D	
				12/09 12:45 POSTO DE COMBUSTIVEL L C			
12/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071600394628034
07/10/2025 16:21:44

Cliente

Agência	2048-6
Conta	45326-9 CONVENIO951264/2023
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	202.071,81			143.206,493256		
12/09/2025	RESGATE	200.000,00			141.131,254094	1,417120547	2.075,239162
	Aplicação 28/07/2025	200.000,00			141.131,254094		
30/09/2025	SALDO ATUAL	2.956,06			2.075,239162		2.075,239162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202.071,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	884,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	884,25
SALDO ATUAL =	2.956,06

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH673308 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370714451608231
07/10/2025 15:11:19

Cliente

Agência	2048-6
Conta	46175-x
Período solicitado	09 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071600394628032
07/10/2025 16:21:05

Cliente

Agência	2048-6
Conta	46175-X CONVENIO958095/2024
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	2.001,12			1.418,175720		
30/09/2025	SALDO ATUAL	2.020,11			1.418,175720		1.418,175720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.001,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,99
SALDO ATUAL =	2.020,11

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH673308 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337071445160823051
07/10/2025 15:10:29

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6	
Conta corrente	46238-1	TRANSF ESPECIAIS-2209971
Período do extrato	09 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/09/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	1.733,13 D	
				17/09 16:22 P M S J A A LOCAL			
17/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	67.592,16 D	
				004 0056 027226572000140 MJL ENGENHARI			
17/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.325,29 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	46238-1 TRANSF ESPECIAIS-2209971
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	267.971,16			189.908,775610		
17/09/2025	RESGATE	69.325,29			48.856,817551	1,418948132	141.051,958059
	Aplicação 16/12/2024	69.325,29			48.856,817551		
30/09/2025	SALDO ATUAL	200.920,19			141.051,958059		141.051,958059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	267.971,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	69.325,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.274,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.274,32
SALDO ATUAL =	200.920,19

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH673308 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370714451608231
07/10/2025 15:12:33

Cliente

Agência	2048-6
Conta	48854-2
Período solicitado	09 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071600394628035
07/10/2025 16:22:17

Cliente

Agência	2048-6
Conta	48854-2 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH673308 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337071445160823008
07/10/2025 14:47:53

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	283146-5 P M SAO JOAO ARRAIAL ICMS
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.021.050	20.000,00 D	
				01/09 14:43 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM			
01/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.064,70 C	
30/09/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,64 D	
30/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.054,06 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	283146-5 P M SAO JOAO ARRAIAL ICMS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	20.089,66			14.237,360648		
01/09/2025	RESGATE	20.000,00			14.167,752006	1,411656556	69,608642
	Aplicação 28/03/2024	409,69			290,222486		
	Aplicação 30/04/2024	1.371,50			971,555975		
	Aplicação 29/05/2024	1.363,50			965,882781		
	Aplicação 28/06/2024	1.355,19			959,998953		
	Aplicação 30/07/2024	1.346,58			953,897449		
	Aplicação 30/08/2024	1.337,60			947,538018		
	Aplicação 30/09/2024	1.329,41			941,740688		
	Aplicação 30/10/2024	1.320,69			935,560839		
	Aplicação 29/11/2024	1.312,48			929,744708		
	Aplicação 30/12/2024	1.304,00			923,738754		
	Aplicação 30/01/2025	1.118,73			792,495866		
	Aplicação 28/02/2025	1.110,11			786,391025		
	Aplicação 28/03/2025	1.102,57			781,041202		
	Aplicação 30/04/2025	1.093,29			774,470762		
	Aplicação 30/05/2025	1.083,77			767,729868		
	Aplicação 30/06/2025	1.074,63			761,257936		
	Aplicação 30/07/2025	966,26			684,484696		
30/09/2025	APLICAÇÃO	1.054,06			739,981525	1,424440967	809,590167
30/09/2025	SALDO ATUAL	1.153,21			809,590167		809,590167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.089,66
APLICAÇÕES (+)	1.054,06
RESGATES (-)	20.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,49
SALDO ATUAL =	1.153,21

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370714451608231
07/10/2025 15:01:35

Cliente

Agência	4249-8
Conta	19277-5
Período solicitado	09 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

G332071600394628025
07/10/2025 16:17:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4249-8
Conta	19277-5 PROETE SEDUC TRAN ESCOLAR
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	186,60			132,242207		
30/09/2025	SALDO ATUAL	188,37			132,242207		132,242207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,77
SALDO ATUAL =	188,37

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH673308 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370714451608231
07/10/2025 14:49:00

Cliente

Agência	4249-8
Conta	19966-4
Período solicitado	09 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4249-8
Conta	19966-4 SECULT PM SJ ARRAIAL
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	13,51			9,574735		
30/09/2025	SALDO ATUAL	13,64			9,574735		9,574735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	13,64

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2004600023
Conta: 1989/3703/000575235104-5
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1989/006/00000146-5
Nome: PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL IPVA
Período: de: 01/09/2025 até: 30/09/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/08/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2025	000237	CRED TED STR0029R2 REP AR	617,37C	617,37C
04/09/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	617,37D	0,00
04/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00D	69,00D
25/09/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	69,00C	0,00
25/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
COSTA E SILVA, PI	1989	0055	08/10/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,0135	8,3603	10,6038	8,59404900	8,68115000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL IPVA	01.612.609/0001-84	3703.000575235104-5	09/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.723,43C	200,537617
Aplicações	617,37C	71,703183
Resgates	69,00D	7,959282
Rendimento Bruto no Mês	22,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.294,26C	264,281518
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
04 / 09	APLICACAO	617,37C	71,703183
25 / 09	RESGATE	69,00D	7,959282
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2004600023
Conta: 2004/3703/000575590402-9
Formato Anterior (alterado em 16/06/2025): 2004/006/00000056-2
Nome: PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL PAVIME
Período: de: 01/09/2025 até: 30/09/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/08/2025	-	SALDO ANTERIOR		7,38C
01/09/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
02/09/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
03/09/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
04/09/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
05/09/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
08/09/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
09/09/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
10/09/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
11/09/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
12/09/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
15/09/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
16/09/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
17/09/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
18/09/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
19/09/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
22/09/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
23/09/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
24/09/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
25/09/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
26/09/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
29/09/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
30/09/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
30/09/2025	-	SALDO FINAL		7,38C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2004600023
Conta: 2004/3703/000575590403-7
Formato Anterior (alterado em 16/06/2025): 2004/006/00000120-8
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO
Período: de: 01/09/2025 até: 30/09/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/08/2025	-	SALDO ANTERIOR		21,83C
01/09/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
02/09/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
03/09/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
04/09/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
05/09/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
08/09/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
09/09/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
10/09/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
11/09/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
12/09/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
15/09/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
16/09/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
17/09/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
18/09/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
19/09/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
22/09/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
23/09/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
24/09/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
25/09/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
26/09/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
29/09/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
30/09/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
30/09/2025	-	SALDO FINAL		21,83C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2004600023
Conta: 2004/0146/000728926149-7
Formato Anterior (alterado em 24/02/2025): 2004/013/00131747-3
Nome: PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL
Período: de: 01/09/2025 até: 30/09/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/08/2025	-	SALDO ANTERIOR		1.760,34C
01/09/2025	-	SALDO TOTAL		1.760,34C
02/09/2025	-	SALDO TOTAL		1.760,34C
03/09/2025	-	SALDO TOTAL		1.760,34C
04/09/2025	-	SALDO TOTAL		1.760,34C
05/09/2025	-	SALDO TOTAL		1.760,34C
08/09/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	3,10C	1.763,44C
08/09/2025	000000	CREDITO JUROS	8,82C	1.772,26C
08/09/2025	-	SALDO TOTAL		1.772,26C
09/09/2025	-	SALDO TOTAL		1.772,26C
10/09/2025	-	SALDO TOTAL		1.772,26C
11/09/2025	-	SALDO TOTAL		1.772,26C
12/09/2025	-	SALDO TOTAL		1.772,26C
15/09/2025	-	SALDO TOTAL		1.772,26C
16/09/2025	-	SALDO TOTAL		1.772,26C
17/09/2025	-	SALDO TOTAL		1.772,26C
18/09/2025	-	SALDO TOTAL		1.772,26C
19/09/2025	-	SALDO TOTAL		1.772,26C
22/09/2025	-	SALDO TOTAL		1.772,26C
23/09/2025	-	SALDO TOTAL		1.772,26C
24/09/2025	-	SALDO TOTAL		1.772,26C
25/09/2025	-	SALDO TOTAL		1.772,26C
26/09/2025	-	SALDO TOTAL		1.772,26C
29/09/2025	-	SALDO TOTAL		1.772,26C
30/09/2025	-	SALDO TOTAL		1.772,26C
30/09/2025	-	SALDO FINAL		1.772,26C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2004600023
Conta: 2004/0146/000728926162-4
Formato Anterior (alterado em 24/02/2025): 2004/013/13000056-5
Nome: PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL
Período: de: 01/09/2025 até: 30/09/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/08/2025	-	SALDO ANTERIOR		1.066,72C
01/09/2025	-	SALDO TOTAL		1.066,72C
02/09/2025	-	SALDO TOTAL		1.066,72C
03/09/2025	-	SALDO TOTAL		1.066,72C
04/09/2025	-	SALDO TOTAL		1.066,72C
05/09/2025	-	SALDO TOTAL		1.066,72C
08/09/2025	-	SALDO TOTAL		1.066,72C
09/09/2025	-	SALDO TOTAL		1.066,72C
10/09/2025	-	SALDO TOTAL		1.066,72C
11/09/2025	-	SALDO TOTAL		1.066,72C
12/09/2025	-	SALDO TOTAL		1.066,72C
15/09/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	1,88C	1.068,60C
15/09/2025	000000	CREDITO JUROS	5,34C	1.073,94C
15/09/2025	-	SALDO TOTAL		1.073,94C
16/09/2025	-	SALDO TOTAL		1.073,94C
17/09/2025	-	SALDO TOTAL		1.073,94C
18/09/2025	-	SALDO TOTAL		1.073,94C
19/09/2025	-	SALDO TOTAL		1.073,94C
22/09/2025	-	SALDO TOTAL		1.073,94C
23/09/2025	-	SALDO TOTAL		1.073,94C
24/09/2025	-	SALDO TOTAL		1.073,94C
25/09/2025	-	SALDO TOTAL		1.073,94C
26/09/2025	-	SALDO TOTAL		1.073,94C
29/09/2025	-	SALDO TOTAL		1.073,94C
30/09/2025	-	SALDO TOTAL		1.073,94C
30/09/2025	-	SALDO FINAL		1.073,94C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

P M SAO JOAO DO ARRAIAL
CNPJ: 01.612.609/0001-84
Agência: 03436 Produto: 3709 Conta: 000574429025-3

Emitido em
08/10/2025 16:21:06

Extrato

Lançamentos de 01/09/2025 à 30/09/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

P M SAO JOAO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Agência: 03436
Conta: 000574429025-3

- Saldo e Extratos
- Investimentos
- Pix
- Transferências
- Pagamentos
- Transações
- Convênio
- Contas de Governo
- Cobrança Bancária

Dúvidas, críticas, sugestões? Alô CAIXA!

Capitais
4004 0104
Demais Cidades
0800 104 0104

Saldo Atual	Saldo Disponível	Saldo Total
R$ 0,02 C	R$ 0,02 C	R$ 0,02 C

Extrato mensal

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL
CNPJ: 01.612.609/0001-84
Agência: 03834 Produto: 3703 Conta: 000575225509-7

Emitido em
08/10/2025 16:26:22

Extrato

Lançamentos de 01/09/2025 à 30/09/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
01/09/2025	01/09/2025	300546	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 5,00
01/09/2025	01/09/2025	300812	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 10,00
01/09/2025	01/09/2025	300851	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 15,00
01/09/2025	01/09/2025	300905	CRED PIX QR COD EST	35,00	R$ 50,00
01/09/2025	01/09/2025	300906	CRED PIX CHAVE	5,00	R$ 55,00
01/09/2025	01/09/2025	301056	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 60,00
01/09/2025	01/09/2025	301225	DEPOSITO DINH LOTERICO	85,00	R$ 145,00
01/09/2025	01/09/2025	301226	DEPOSITO DINH LOTERICO	190,00	R$ 335,00
01/09/2025	01/09/2025	301732	PIX RECEBIDO DADOS CONTA	5,00	R$ 340,00
01/09/2025	01/09/2025	311851	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 345,00
01/09/2025	01/09/2025	10800	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 350,00
01/09/2025	01/09/2025	11014	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 355,00
01/09/2025	01/09/2025	11257	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 360,00
01/09/2025	01/09/2025	11351	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 365,00
01/09/2025	01/09/2025	11412	PIX RECEBIDO DADOS CONTA	30,00	R$ 395,00
01/09/2025	01/09/2025	11738	DEPOSITO DINH LOTERICO	385,00	R$ 780,00
01/09/2025	01/09/2025	11741	DEPOSITO DINH LOTERICO	295,00	R$ 1.075,00
01/09/2025	01/09/2025	11755	CRED PIX CHAVE	5,00	R$ 1.080,00
01/09/2025	01/09/2025	11839	PIX RECEBIDO DADOS CONTA	5,00	R$ 1.085,00
01/09/2025	01/09/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.085,00	R$ 0,00
01/09/2025	01/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
02/09/2025	02/09/2025	20439	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 5,00
02/09/2025	02/09/2025	20740	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 10,00

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
02/09/2025	02/09/2025	20757	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 15,00
02/09/2025	02/09/2025	20929	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 20,00
02/09/2025	02/09/2025	0	DEP DINHEIRO CORBAN	1.955,52	R$ 1.975,52
02/09/2025	02/09/2025	21721	CRED PIX QR COD EST	155,00	R$ 2.130,52
02/09/2025	02/09/2025	21730	DEPOSITO DINH LOTERICO	155,00	R$ 2.285,52
02/09/2025	02/09/2025	21737	DEPOSITO DINH LOTERICO	220,00	R$ 2.505,52
02/09/2025	02/09/2025	21809	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 2.510,52
02/09/2025	02/09/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 2.510,52	R$ 0,00
02/09/2025	02/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
03/09/2025	03/09/2025	0	DEP DINHEIRO CORBAN	840,75	R$ 840,75
03/09/2025	03/09/2025	31023	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 845,75
03/09/2025	03/09/2025	31039	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 850,75
03/09/2025	03/09/2025	31108	CRED PIX QR COD EST	45,00	R$ 895,75
03/09/2025	03/09/2025	31145	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 900,75
03/09/2025	03/09/2025	31150	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 905,75
03/09/2025	03/09/2025	31251	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 910,75
03/09/2025	03/09/2025	31343	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 915,75
03/09/2025	03/09/2025	31710	DEPOSITO DINH LOTERICO	290,00	R$ 1.205,75
03/09/2025	03/09/2025	31727	DEPOSITO DINH LOTERICO	125,00	R$ 1.330,75
03/09/2025	03/09/2025	31752	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 1.335,75
03/09/2025	03/09/2025	32039	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 1.340,75
03/09/2025	03/09/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.340,75	R$ 0,00
03/09/2025	03/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
04/09/2025	04/09/2025	40655	PIX RECEBIDO DADOS CONTA	5,00	R$ 5,00
04/09/2025	04/09/2025	40757	CRED PIX QR COD EST	95,00	R$ 100,00
04/09/2025	04/09/2025	41024	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 105,00
04/09/2025	04/09/2025	41405	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 110,00
04/09/2025	04/09/2025	41728	DEPOSITO DINH LOTERICO	350,00	R$ 460,00
04/09/2025	04/09/2025	41735	DEPOSITO DINH LOTERICO	65,00	R$ 525,00

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
04/09/2025	04/09/2025	42211	CRED PIX QR COD EST	15,00	R$ 540,00
04/09/2025	04/09/2025	42212	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 545,00
04/09/2025	04/09/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 545,00	R$ 0,00
04/09/2025	04/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
05/09/2025	05/09/2025	50803	PIX RECEBIDO DADOS CONTA	30,00	R$ 30,00
05/09/2025	05/09/2025	51040	CRED PIX CHAVE	80,00	R$ 110,00
05/09/2025	05/09/2025	51443	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 115,00
05/09/2025	05/09/2025	51550	PIX RECEBIDO DADOS CONTA	5,00	R$ 120,00
05/09/2025	05/09/2025	51717	DEPOSITO DINH LOTERICO	175,00	R$ 295,00
05/09/2025	05/09/2025	51730	DEPOSITO DINH LOTERICO	510,00	R$ 805,00
05/09/2025	05/09/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 805,00	R$ 0,00
05/09/2025	05/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
08/09/2025	08/09/2025	61157	DEPOSITO DINH LOTERICO	115,00	R$ 115,00
08/09/2025	08/09/2025	61201	DEPOSITO DINH LOTERICO	55,00	R$ 170,00
08/09/2025	08/09/2025	71623	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 175,00
08/09/2025	08/09/2025	71625	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 180,00
08/09/2025	08/09/2025	80928	CRED PIX CHAVE	115,00	R$ 295,00
08/09/2025	08/09/2025	80951	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 300,00
08/09/2025	08/09/2025	80952	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 305,00
08/09/2025	08/09/2025	80953	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 310,00
08/09/2025	08/09/2025	81216	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 315,00
08/09/2025	08/09/2025	81524	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 320,00
08/09/2025	08/09/2025	81731	DEPOSITO DINH LOTERICO	240,00	R$ 560,00
08/09/2025	08/09/2025	81736	DEPOSITO DINH LOTERICO	100,00	R$ 660,00
08/09/2025	08/09/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 660,00	R$ 0,00
08/09/2025	08/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
09/09/2025	09/09/2025	90714	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 5,00
09/09/2025	09/09/2025	0	DEP DINHEIRO CORBAN	1.301,50	R$ 1.306,50
09/09/2025	09/09/2025	91036	CRED PIX QR COD EST	200,00	R$ 1.506,50

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
09/09/2025	09/09/2025	91720	DEPOSITO DINH LOTERICO	80,00	R$ 1.586,50
09/09/2025	09/09/2025	91725	DEPOSITO DINH LOTERICO	15,00	R$ 1.601,50
09/09/2025	09/09/2025	91742	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 1.606,50
09/09/2025	09/09/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.606,50	R$ 0,00
09/09/2025	09/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
10/09/2025	10/09/2025	100640	PIX RECEBIDO DADOS CONTA	25,00	R$ 25,00
10/09/2025	10/09/2025	100849	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 30,00
10/09/2025	10/09/2025	101214	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 35,00
10/09/2025	10/09/2025	101310	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 40,00
10/09/2025	10/09/2025	101514	CRED PIX QR COD EST	35,00	R$ 75,00
10/09/2025	10/09/2025	101654	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 80,00
10/09/2025	10/09/2025	101715	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 85,00
10/09/2025	10/09/2025	101716	DEPOSITO DINH LOTERICO	165,00	R$ 250,00
10/09/2025	10/09/2025	101726	DEPOSITO DINH LOTERICO	110,00	R$ 360,00
10/09/2025	10/09/2025	102130	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 365,00
10/09/2025	10/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 365,00
11/09/2025	11/09/2025	111712	DEPOSITO DINH LOTERICO	20,00	R$ 385,00
11/09/2025	11/09/2025	111736	DEPOSITO DINH LOTERICO	55,00	R$ 440,00
11/09/2025	11/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 440,00
12/09/2025	12/09/2025	121252	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.561,70	R$ 1.121,70
12/09/2025	12/09/2025	121253	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.925,45	R$ 3.047,15
12/09/2025	12/09/2025	121550	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.164,00	R$ 4.211,15
12/09/2025	12/09/2025	121550	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.008,80	R$ 5.219,95
12/09/2025	12/09/2025	121550	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.062,15	R$ 6.282,10
12/09/2025	12/09/2025	121711	DEPOSITO DINH LOTERICO	45,00	R$ 6.237,10
12/09/2025	12/09/2025	121734	DEPOSITO DINH LOTERICO	35,00	R$ 6.202,10
12/09/2025	12/09/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	6.202,10	R$ 0,00
12/09/2025	12/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
15/09/2025	15/09/2025	130956	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 5,00

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
15/09/2025	15/09/2025	131201	DEPOSITO DINH LOTERICO	25,00	R$ 30,00
15/09/2025	15/09/2025	151110	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 35,00
15/09/2025	15/09/2025	151713	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 40,00
15/09/2025	15/09/2025	151746	DEPOSITO DINH LOTERICO	40,00	R$ 80,00
15/09/2025	15/09/2025	151751	DEPOSITO DINH LOTERICO	20,00	R$ 100,00
15/09/2025	15/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 100,00
16/09/2025	16/09/2025	160843	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 105,00
16/09/2025	16/09/2025	160947	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 110,00
16/09/2025	16/09/2025	809760	ENVIO DE TED	- 1.515,00	R$ 1.405,00
16/09/2025	16/09/2025	809760	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 1.417,00
16/09/2025	16/09/2025	161534	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 504,40	R$ 1.921,40
16/09/2025	16/09/2025	161535	CRED PIX QR COD EST	25,00	R$ 1.896,40
16/09/2025	16/09/2025	161717	DEPOSITO DINH LOTERICO	70,00	R$ 1.826,40
16/09/2025	16/09/2025	161724	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 902,10	R$ 2.728,50
16/09/2025	16/09/2025	161725	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.202,80	R$ 3.931,30
16/09/2025	16/09/2025	161730	DEPOSITO DINH LOTERICO	30,00	R$ 3.901,30
16/09/2025	16/09/2025	162054	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 3.896,30
16/09/2025	16/09/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	3.896,30	R$ 0,00
16/09/2025	16/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
17/09/2025	17/09/2025	170637	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 5,00
17/09/2025	17/09/2025	171303	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 10,00
17/09/2025	17/09/2025	171318	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 15,00
17/09/2025	17/09/2025	171736	DEPOSITO DINH LOTERICO	35,00	R$ 50,00
17/09/2025	17/09/2025	171737	DEPOSITO DINH LOTERICO	325,00	R$ 375,00
17/09/2025	17/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 375,00
18/09/2025	18/09/2025	180945	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 380,00
18/09/2025	18/09/2025	181017	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 385,00
18/09/2025	18/09/2025	181048	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 390,00
18/09/2025	18/09/2025	181634	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 395,00

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
18/09/2025	18/09/2025	181725	DEPOSITO DINH LOTERICO	25,00	R$ 420,00
18/09/2025	18/09/2025	181733	DEPOSITO DINH LOTERICO	55,00	R$ 475,00
18/09/2025	18/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 475,00
19/09/2025	19/09/2025	190546	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 480,00
19/09/2025	19/09/2025	191004	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 485,00
19/09/2025	19/09/2025	191023	PIX RECEBIDO DADOS CONTA	15,00	R$ 500,00
19/09/2025	19/09/2025	191233	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 505,00
19/09/2025	19/09/2025	191558	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 510,00
19/09/2025	19/09/2025	191715	DEPOSITO DINH LOTERICO	70,00	R$ 580,00
19/09/2025	19/09/2025	191729	DEPOSITO DINH LOTERICO	40,00	R$ 620,00
19/09/2025	19/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 620,00
22/09/2025	22/09/2025	200645	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 625,00
22/09/2025	22/09/2025	201151	DEPOSITO DINH LOTERICO	50,00	R$ 675,00
22/09/2025	22/09/2025	210848	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 680,00
22/09/2025	22/09/2025	221123	CRED PIX CHAVE	5,00	R$ 685,00
22/09/2025	22/09/2025	221510	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 690,00
22/09/2025	22/09/2025	221703	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 582,00	R$ 108,00
22/09/2025	22/09/2025	221728	DEPOSITO DINH LOTERICO	155,00	R$ 263,00
22/09/2025	22/09/2025	221733	DEPOSITO DINH LOTERICO	40,00	R$ 303,00
22/09/2025	22/09/2025	221738	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 308,00
22/09/2025	22/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 308,00
23/09/2025	23/09/2025	230856	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 313,00
23/09/2025	23/09/2025	231125	PIX RECEBIDO DADOS CONTA	5,00	R$ 318,00
23/09/2025	23/09/2025	169542	ENVIO DE TED	- 3.404,00	R$ 3.086,00
23/09/2025	23/09/2025	169542	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 3.098,00
23/09/2025	23/09/2025	257053	ENVIO DE TED	- 3.405,50	R$ 6.503,50
23/09/2025	23/09/2025	257053	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 6.515,50
23/09/2025	23/09/2025	257053	DEVOLUCAO DE TED	3.405,50	R$ 3.110,00
23/09/2025	23/09/2025	231221	CRED PIX QR COD EST	155,00	R$ 2.955,00

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
23/09/2025	23/09/2025	231420	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 2.950,00
23/09/2025	23/09/2025	231603	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 2.945,00
23/09/2025	23/09/2025	231727	DEPOSITO DINH LOTERICO	65,00	R$ 2.880,00
23/09/2025	23/09/2025	231732	DEPOSITO DINH LOTERICO	75,00	R$ 2.805,00
23/09/2025	23/09/2025	231825	CRED PIX QR COD EST	35,00	R$ 2.770,00
23/09/2025	23/09/2025	232005	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 2.765,00
23/09/2025	23/09/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	2.765,00	R$ 0,00
23/09/2025	23/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
24/09/2025	24/09/2025	240720	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 5,00
24/09/2025	24/09/2025	240838	CRED PIX QR COD EST	65,00	R$ 70,00
24/09/2025	24/09/2025	240850	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 75,00
24/09/2025	24/09/2025	241022	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 80,00
24/09/2025	24/09/2025	241718	DEPOSITO DINH LOTERICO	55,00	R$ 135,00
24/09/2025	24/09/2025	241739	DEPOSITO DINH LOTERICO	115,00	R$ 250,00
24/09/2025	24/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 250,00
25/09/2025	25/09/2025	0	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- 69,00	R$ 181,00
25/09/2025	25/09/2025	250701	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 186,00
25/09/2025	25/09/2025	250857	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 191,00
25/09/2025	25/09/2025	250937	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 196,00
25/09/2025	25/09/2025	251158	CRED PIX QR COD EST	25,00	R$ 221,00
25/09/2025	25/09/2025	251652	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.940,00	R$ 1.719,00
25/09/2025	25/09/2025	251728	DEPOSITO DINH LOTERICO	150,00	R$ 1.569,00
25/09/2025	25/09/2025	251730	DEPOSITO DINH LOTERICO	65,00	R$ 1.504,00
25/09/2025	25/09/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.504,00	R$ 0,00
25/09/2025	25/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
26/09/2025	26/09/2025	260724	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 5,00
26/09/2025	26/09/2025	260815	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 10,00
26/09/2025	26/09/2025	260952	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 15,00
26/09/2025	26/09/2025	260955	PIX RECEBIDO DADOS CONTA	5,00	R$ 20,00

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
26/09/2025	26/09/2025	260959	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 25,00
26/09/2025	26/09/2025	261738	DEPOSITO DINH LOTERICO	80,00	R$ 105,00
26/09/2025	26/09/2025	261739	DEPOSITO DINH LOTERICO	120,00	R$ 225,00
26/09/2025	26/09/2025	261757	CRED PIX CHAVE	5,00	R$ 230,00
26/09/2025	26/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 230,00
29/09/2025	29/09/2025	271201	DEPOSITO DINH LOTERICO	65,00	R$ 295,00
29/09/2025	29/09/2025	271207	DEPOSITO DINH LOTERICO	105,00	R$ 400,00
29/09/2025	29/09/2025	271252	PIX RECEBIDO DADOS CONTA	5,00	R$ 405,00
29/09/2025	29/09/2025	0	DEP DINHEIRO CORBAN	802,75	R$ 1.207,75
29/09/2025	29/09/2025	291047	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 1.212,75
29/09/2025	29/09/2025	291205	PIX RECEBIDO DADOS CONTA	5,00	R$ 1.217,75
29/09/2025	29/09/2025	0	DEP DINHEIRO CORBAN	470,25	R$ 1.688,00
29/09/2025	29/09/2025	291721	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 1.693,00
29/09/2025	29/09/2025	291733	DEPOSITO DINH LOTERICO	360,00	R$ 2.053,00
29/09/2025	29/09/2025	291738	DEPOSITO DINH LOTERICO	130,00	R$ 2.183,00
29/09/2025	29/09/2025	291916	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 2.188,00
29/09/2025	29/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 2.188,00
30/09/2025	30/09/2025	300732	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 2.193,00
30/09/2025	30/09/2025	300732	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 2.198,00
30/09/2025	30/09/2025	300733	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 2.203,00
30/09/2025	30/09/2025	300733	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 2.208,00
30/09/2025	30/09/2025	301034	CRED PIX QR COD EST	10,00	R$ 2.218,00
30/09/2025	30/09/2025	301240	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 2.223,00
30/09/2025	30/09/2025	301305	CREDITO TRANSF INTERNET	3.278,61	R$ 5.501,61
30/09/2025	30/09/2025	301535	PIX RECEBIDO DADOS CONTA	5,00	R$ 5.506,61
30/09/2025	30/09/2025	301559	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 5.511,61
30/09/2025	30/09/2025	301619	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 5.516,61
30/09/2025	30/09/2025	301621	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 5.521,61
30/09/2025	30/09/2025	301656	PIX RECEBIDO DADOS CONTA	5,00	R$ 5.526,61

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
30/09/2025	30/09/2025	301707	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 5.531,61
30/09/2025	30/09/2025	301710	CRED PIX QR COD EST	5,00	R$ 5.536,61
30/09/2025	30/09/2025	301737	DEPOSITO DINH LOTERICO	120,00	R$ 5.656,61
30/09/2025	30/09/2025	301750	DEPOSITO DINH LOTERICO	115,00	R$ 5.771,61
30/09/2025	30/09/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 5.771,61	R$ 0,00
30/09/2025	30/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	0055	08/10/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,0135	8,3603	10,6038	8,59404900	8,68115000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL	01.612.609/0001-84	3703.000575225509-7	09/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	215.045,22C	25.022,571477
Aplicações	14.324,38C	1.658,332399
Resgates	14.367,40D	1.661,997402
Rendimento Bruto no Mês	2.190,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	217.192,87C	25.018,906474
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
01 / 09	APLICACAO	1.085,00C	126,188585
02 / 09	APLICACAO	2.510,52C	291,845830
03 / 09	APLICACAO	1.340,75C	155,789718
04 / 09	APLICACAO	545,00C	63,297916
05 / 09	APLICACAO	805,00C	93,452475
08 / 09	APLICACAO	660,00C	76,584640
09 / 09	APLICACAO	1.606,50C	186,329287
12 / 09	RESGATE	6.202,10D	718,375809
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 09	RESGATE	3.896,30D	450,891873
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 09	RESGATE	2.765,00D	319,239923
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	1.504,00D	173,489795
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	APLICACAO	5.771,61C	664,843943

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2004600023
Conta: 3834/0146/000728303571-1
Formato Anterior (alterado em 10/03/2025): 3834/013/00624001-6
Nome: FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO
Período: de: 01/09/2025 até: 30/09/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/08/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,08C
01/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
02/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
03/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
04/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
05/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
08/09/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	0,00	0,08C
08/09/2025	000000	CREDITO JUROS	0,00	0,08C
08/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
09/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
10/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
11/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
12/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
15/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
16/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
17/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
18/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
19/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
22/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
23/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
24/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
25/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
26/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
29/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
30/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
30/09/2025	-	SALDO FINAL		0,08C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350814089512981
08/10/2025 14:36:58

Cliente

Agência	2048-6
Conta	33901-6
Período solicitado	09 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

G335081408951298058
08/10/2025 14:48:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	33901-6 SAO JOAO DOBPC ESCOLA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	392,19			277,943654		
30/09/2025	SALDO ATUAL	395,91			277,943654		277,943654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	392,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,72
SALDO ATUAL =	395,91

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335081408951298036
08/10/2025 14:37:34

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	33904-0 SAO JOAO DBL GBF FNAS
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.485.638.000.193	7.026,78 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.026,78 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.038.172	1.472,46 D	
				11/09 11:51 AYLANE R LIMA			
11/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	1.472,46 D	
				260 0001 09311148377 ALICE RODRIGUES D			
11/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	1.472,46 D	
				536 0655 46187677153 ROSA DE LIMA DAMA			
11/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	1.472,46 D	
				104 3880 12237758360 EVILI KAIELLY PIN			
11/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.889,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	33904-0 SAO JOAO DBL GBF FNAS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	9.527,62			6.752,136402		
09/09/2025	APLICAÇÃO	7.026,78			4.964,916078	1,415286762	11.717,052480
11/09/2025	RESGATE	5.889,84			4.158,014038	1,416503154	7.559,038442
	Aplicação 14/07/2025	2.598,28			1.834,291030		
	Aplicação 21/08/2025	3.291,56			2.323,723008		
30/09/2025	SALDO ATUAL	10.767,40			7.559,038442		7.559,038442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.527,62
APLICAÇÕES (+)	7.026,78
RESGATES (-)	5.889,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,84
SALDO ATUAL =	10.767,40

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350814089512981
08/10/2025 14:38:04

Cliente

Agência	2048-6
Conta	33909-1
Período solicitado	09 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081408951298060
08/10/2025 14:49:41

Cliente

Agência	2048-6
Conta	33909-1 SAO JOAOBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	344,67			244,262488		
30/09/2025	SALDO ATUAL	347,94			244,262488		244,262488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	344,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,27
SALDO ATUAL =	347,94

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G335081408951298039
08/10/2025 14:38:28

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	33915-6 SAO JOAO DBL PSB FNAS
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.013.134	1.472,46 D	
				11/09 12:00 FRANCISCO A S CARVALHO			
11/09/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.035.689	1.472,46 D	
				11/09 12:00 MARIA N R AGOSTINHO			
11/09/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	551.330.000.025.582	1.472,46 D	
				11/09 12:00 DARLANE ARAUJO SANTOS			
11/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	1.472,46 D	
				104 3834 01958363324 ROSENILDA FERREIR			
11/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	1.472,46 D	
				104 3834 07408531394 RODRIGO PONTES DO			
11/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	1.472,46 D	
				260 0001 05541078300 FRANCILURDES DAMA			
11/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.104	1.472,46 D	
				260 0001 92402321334 ESPERANCA FERREIR			
11/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.307,22 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	601,40 D	
				104 3834 38691175320 JOAO LUZIA DE SOU			
23/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	601,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.855.855.000.193	5.777,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.856.063.000.194	4.479,53 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.256,83 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	4.832,75 D	
				30/09 11:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/09/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	1.766,94 D	
				30/09 11:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.599,69 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	33915-6 SAO JOAO DBL PSB FNAS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	11.053,33			7.833,395681		
11/09/2025	RESGATE	10.307,22			7.276,524567	1,416503154	556,871114
	Aplicação 18/07/2025	1.036,22			731,531503		
	Aplicação 21/08/2025	9.271,00			6.544,993064		
23/09/2025	RESGATE	601,40			423,107793	1,421387196	133,763321
	Aplicação 21/08/2025	601,40			423,107793		
29/09/2025	APLICAÇÃO	10.256,83			7.203,694853	1,423829050	7.337,458174
30/09/2025	RESGATE	6.599,69			4.633,179017	1,424440967	2.704,279157
	Aplicação 21/08/2025	190,54			133,763321		
	Aplicação 29/09/2025	6.409,15			4.499,415696		
30/09/2025	SALDO ATUAL	3.852,09			2.704,279157		2.704,279157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.053,33
APLICAÇÕES (+)	10.256,83
RESGATES (-)	17.508,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,24
SALDO ATUAL =	3.852,09

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335081408951298041
08/10/2025 14:40:20

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	35102-4 SAO JOAO CRIANCAFELIZ
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.025.762	2.037,00 D	
				11/09 16:25 LUCIANA CARVALHO SANTOS			
11/09/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.028.564	1.472,46 D	
				11/09 11:57 RAVENA ARAUJO SILVA			
11/09/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.110	1.940,00 D	
				11/09 11:57 KIVIA K MACHADO SANTANA			
11/09/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.034.839	2.037,00 D	
				11/09 11:57 ANDRESSA SOUSA SANTOS			
11/09/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.638	1.472,46 D	
				11/09 11:57 ROSIANE OLIVEIRA SILVA			
11/09/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.043.262	1.472,46 D	
				11/09 11:57 JOAO VICTOR SILVA SANTOS			
11/09/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.047.591	1.472,46 D	
				11/09 11:57 CLEONICE SOUSA FERREIRA			
11/09/2025		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.034.666	1.472,46 D	
				11/09 11:57 NAILSON LEAO SILVA			
11/09/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.095.645	2.109,75 D	
				11/09 11:57 MIRELE OLIVEIRA SOUSA			
11/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	1.472,46 D	
				260 0001 08410460343 EDICILENE DA CONC			
11/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	1.472,46 D	
				104 3834 11228691347 DANIELE MAGALHAES			
11/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	1.472,46 D	
				104 3834 96671238391 ANTONIO DA SILVA			
11/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.903,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	1.472,46 D	
				104 3834 60439095379 GABRIEL PROBO ALV			
12/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.472,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.594.661.000.175	15.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/09/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.025.434	1.472,46 D	
				15/09 15:02 CARLOS EUGENIO S PIRES			
15/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.527,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.601	300,00 D	
				COLEGIADO ESTADUAL DE GEST MUN			

16/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	1.472,45 D	
			104 0351 04089252300 CIRLEIDE GOMES LO			
17/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	3.000,00 D	
			336 0001 045352918000138 RAFAEL FLORIN			
17/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.703	3.200,00 D	
			260 0001 033545346000124 W R M DO LIVR			
17/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.672,45 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	1.358,00 D	
			104 3834 61073105172 FRANCISCO DAS CHA			
19/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.358,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	8.126,40 D	
			30/09 11:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.126,40 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081408951298064
08/10/2025 14:55:50

Cliente

Agência	2048-6
Conta	35102-4 SAO JOAO CRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	39.912,46				28.285,607791		
11/09/2025	RESGATE	19.903,43				14.051,101788	1,416503154	14.234,506003
	Aplicação 02/07/2025	9.736,09				6.873,325425		
	Aplicação 18/07/2025	10.167,34				7.177,776363		
12/09/2025	RESGATE	1.472,46				1.039,050632	1,417120547	13.195,455371
	Aplicação 18/07/2025	1.472,46				1.039,050632		
15/09/2025	APLICAÇÃO	13.527,54				9.541,691997	1,417729686	22.737,147368
16/09/2025	RESGATE	300,00				211,515040	1,418338855	22.525,632328
	Aplicação 18/07/2025	300,00				211,515040		
17/09/2025	RESGATE	7.672,45				5.407,139153	1,418948132	17.118,493175
	Aplicação 18/07/2025	3.320,16				2.339,875860		
	Aplicação 26/08/2025	4.352,29				3.067,263293		
19/09/2025	RESGATE	1.358,00				956,224622	1,420168409	16.162,268553
	Aplicação 26/08/2025	1.358,00				956,224622		
30/09/2025	RESGATE	8.126,40				5.704,974926	1,424440967	10.457,293627
	Aplicação 26/08/2025	8.126,40				5.704,974926		
30/09/2025	SALDO ATUAL	14.895,80				10.457,293627		10.457,293627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.912,46
APLICAÇÕES (+)	13.527,54
RESGATES (-)	38.832,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	288,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	288,54
SALDO ATUAL =	14.895,80

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350814089512981
08/10/2025 14:40:57

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37237-4
Período solicitado	09 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

G335081408951298065
08/10/2025 14:56:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37237-4 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	380,18			269,429914		
30/09/2025	SALDO ATUAL	383,79			269,429914		269,429914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	380,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,61
SALDO ATUAL =	383,79

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350814089512981
08/10/2025 14:41:23

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37754-6
Período solicitado	09 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

G335081408951298067
08/10/2025 14:57:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37754-6 SAO JOAO DO ACOVIDEPI
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	434,29			307,774024		
30/09/2025	SALDO ATUAL	438,41			307,774024		307,774024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	434,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,12
SALDO ATUAL =	438,41

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350814089512981
08/10/2025 14:42:52

Cliente

Agência	2048-6
Conta	41637-1
Período solicitado	09 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

G335081408951298070
08/10/2025 14:59:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	41637-1 SAO JOAO DOBL IGD-PAB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	422,72			299,578631		
30/09/2025	SALDO ATUAL	426,73			299,578631		299,578631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	422,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,01
SALDO ATUAL =	426,73

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335081504099810007
08/10/2025 15:07:42

Cliente

Agência	2048-6
Conta	43200-8 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	3.937.199,89				2.790.258,560311		
11/09/2025	RESGATE	14.912,15				10.527,438614	1,416503154	2.779.731,121697
	Aplicação 13/12/2024	14.912,15				10.527,438614		
16/09/2025	RESGATE	3.013,08				2.124,372458	1,418338855	2.777.606,749239
	Aplicação 13/12/2024	3.013,08				2.124,372458		
18/09/2025	RESGATE	2.688,16				1.893,659037	1,419558615	2.775.713,090202
	Aplicação 13/12/2024	2.688,16				1.893,659037		
25/09/2025	RESGATE	80.000,00				56.234,752175	1,422607852	2.719.478,338027
	Aplicação 13/12/2024	80.000,00				56.234,752175		
29/09/2025	APLICAÇÃO	2.037,00				1.430,649276	1,423829050	2.720.908,987303
30/09/2025	SALDO ATUAL	3.875.774,23				2.720.908,987303		2.720.908,987303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.937.199,89
APLICAÇÕES (+)	2.037,00
RESGATES (-)	100.613,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.150,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.150,73
SALDO ATUAL =	3.875.774,23

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH688049 CLEIDIANNY ALVES DA SILVA CARVALHO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335081504099810009
08/10/2025 15:08:42

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	43200-8 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.017.703	1.765,40 D	
				11/09 16:08 GERSON COSTA C CARNEIRO			
11/09/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.025.762	2.037,00 D	
				11/09 16:08 LUCIANA CARVALHO SANTOS			
11/09/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.576	2.109,75 D	
				11/09 12:07 ANTONIA R SILVA SOUSA			
11/09/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.033.060	9.000,00 D	
				11/09 16:08 N & N SOCIEDADE DE ADVOG			
11/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.912,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	3.000,00 D	
				260 0001 053822395000174 53.822.395 JO			
16/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.591.100.019.926	13,08 D	
				Cobrança referente 16/09/2025			
16/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.013,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/09/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.149	2.688,16 D	
				18/09 09:32 MANOEL CLEBER MOTA SILVA			
18/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.688,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/09/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.009.011	80.000,00 D	
				25/09 13:25 MARIA LOURDES DAMASCENO			
25/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/09/2025		2048	99020	870 Transferência recebida	602.048.000.025.762	2.037,00 C	
				29/09 11:48 LUCIANA CARVALHO SANTOS			
29/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.037,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH688049 CLEIDIANNY ALVES DA SILVA CARVALHO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335081408951298045
08/10/2025 14:41:45

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	43699-2 SJOAOARRAIAPROCAD-SUAS
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.591.752.000.188	6.201,18 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.201,18 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081408951298069
08/10/2025 14:58:12

Cliente

Agência	2048-6
Conta	43699-2 SJOAOARRAIAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	8.941,41			6.336,699086		
15/09/2025	APLICAÇÃO	6.201,18			4.374,021409	1,417729686	10.710,720495
30/09/2025	SALDO ATUAL	15.256,79			10.710,720495		10.710,720495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.941,41
APLICAÇÕES (+)	6.201,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,20
SALDO ATUAL =	15.256,79

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350814089512981
08/10/2025 14:44:33

Cliente

Agência	2048-6
Conta	45061-8
Período solicitado	09 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081408951298076
08/10/2025 15:01:00

Cliente

Agência	2048-6
Conta	45061-8 SIGTV220997120230001 GND3
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	3.379,36			2.394,920856		
30/09/2025	SALDO ATUAL	3.411,42			2.394,920856		2.394,920856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.379,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,06
SALDO ATUAL =	3.411,42

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G335081408951298048
08/10/2025 14:43:23

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	45392-7 SIGTV220997120230002 GND3
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.025.604	1.472,46 D	
				11/09 12:04 MARCIO FREITAS GOMES			
11/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	1.472,46 D	
				104 3834 62556145307 DANIELE OLIVEIRA			
11/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	1.472,46 D	
				104 3834 08707075316 VANESSA ESTEVAM D			
11/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	1.472,46 D	
				260 0001 05576345398 IEDA CRISTINA SOU			
11/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.889,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081408951298071
08/10/2025 14:59:42

Cliente

Agência	2048-6
Conta	45392-7 SIGTV220997120230002 GND3
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	6.009,74			4.259,048613		
11/09/2025	RESGATE	5.889,84			4.158,014039	1,416503154	101,034574
	Aplicação 29/12/2023	5.889,84			4.158,014039		
30/09/2025	SALDO ATUAL	143,92			101,034574		101,034574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.009,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.889,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,02
SALDO ATUAL =	143,92

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350814089512981
08/10/2025 14:45:31

Cliente

Agência	2048-6
Conta	46170-9
Período solicitado	09 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

G335081408951298077
08/10/2025 15:01:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	46170-9 PBFE - PAIF
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	53.833,32			38.151,196382		
30/09/2025	SALDO ATUAL	54.344,13			38.151,196382		38.151,196382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.833,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	510,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	510,81
SALDO ATUAL =	54.344,13

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350814089512981
08/10/2025 14:46:00

Cliente

Agência	2048-6
Conta	46171-7
Período solicitado	09 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081408951298078
08/10/2025 15:02:23

Cliente

Agência	2048-6
Conta	46171-7 PFEBE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.735,38			1.229,850482		
30/09/2025	SALDO ATUAL	1.751,85			1.229,850482		1.229,850482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.735,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,47
SALDO ATUAL =	1.751,85

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350814089512981
08/10/2025 14:43:53

Cliente

Agência	2048-6
Conta	46231-4
Período solicitado	09 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

G335081408951298074
08/10/2025 15:00:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	46231-4 SIGTV220997120240001 GND3
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	103,68				73,477708		
30/09/2025	SALDO ATUAL	104,66				73,477708		73,477708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	104,66

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350814089512981
08/10/2025 14:47:07

Cliente

Agência	2048-6
Conta	47126-7
Período solicitado	09 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	47126-7 FUNDO M D P I MUNICIPIO
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	529.573,30			375.303,890107		
30/09/2025	SALDO ATUAL	534.598,24			375.303,890107		375.303,890107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	529.573,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.024,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.024,94
SALDO ATUAL =	534.598,24

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331071655555560039
07/10/2025 17:12:27

Cliente - Conta atual

Agência	255-0
Conta corrente	16318-X PM SAO JOAO ARRAIAL-MEREN
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	4.335,00 C	
				TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
09/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	4.335,00 D	
				004 0159 02540643370 FERNANDA MESQUITA			
09/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	2.396,50 D	
				260 0001 25650103895 MARIA DO CARMO ME			
09/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.903	2.555,00 D	
				104 3834 02361806304 MARIA CLEUDA DOS			
09/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.904	2.760,00 D	
				104 3834 07249205366 MARRONES DA SILVA			
09/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.711,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2025		0255	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.036.276	4.335,00 D	
				10/09 08:30 FERNANDA M FERREIRA			
10/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.335,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.624.373.000.120	1.865,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.624.619.000.036	38.621,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.624.684.000.013	8.973,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.624.688.000.011	6.192,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.624.717.000.014	38.621,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.624.833.000.010	1.865,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96.139,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/09/2025		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.015.387	2.016,38 D	
				18/09 16:31 FRANCISCA DE ARAUJO PINT			
18/09/2025		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.471	3.715,00 D	
				18/09 16:31 ANTONIO R DAMASCENO			
18/09/2025		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.710	200,00 D	
				18/09 16:31 JOSE RODRIGUES DE MORAIS			
18/09/2025		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.724	752,50 D	
				18/09 16:31 JOSE ALVES PEREIRA			

18/09/2025	0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.028.041	6.730,00 D	
			18/09 16:31 FRANCISCO DAS CHAGAS NAS			
18/09/2025	0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.493	2.819,40 D	
			18/09 16:31 EVILAZIO S C 91093805315			
18/09/2025	0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.036.449	3.480,00 D	
			18/09 16:31 IGO S RIBEIRO CARVALHO			
18/09/2025	0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.040.130	825,00 D	
			18/09 16:31 MARIA DOS MILAGRES SANTO			
18/09/2025	0255	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.024.535	7.729,40 D	
			18/09 16:31 ANTONIO A M RESENDE			
18/09/2025	0255	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.029.881	2.067,00 D	
			18/09 16:31 FRANCISCO AGUIAR DO NASC			
18/09/2025	0255	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.033.075	2.010,00 D	
			18/09 16:31 ANTONIA J PONTES OLIVEIR			
18/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	6.234,50 D	
			104 3834 68304757320 JOSE ALVES DOS SA			
18/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	2.250,00 D	
			104 3834 29779014349 LUCIMAR LIMA DA S			
18/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.803	1.952,00 D	
			104 3834 00594189314 MARIA CELIA CAMPO			
18/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.804	949,00 D	
			260 0001 00072838302 MARIA DE LOURDES			
18/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.805	3.115,50 D	
			104 3834 04231653305 MARIA LICIA DE OL			
18/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.806	1.821,25 D	
			104 3834 99725762304 FRANCISCA ARAUJO			
18/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.807	2.360,00 D	
			104 3834 49774409353 IOLANDA ARAUJO RO			
18/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.808	282,50 D	
			004 0159 35876280259 FRANCISCO DAS CHA			
18/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.809	1.377,00 D	
			260 0001 62606181310 LETICI MESQUITA S			
18/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.810	320,00 D	
			237 5798 01020125390 ANA MEIRE GOMES D			
18/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.811	1.260,00 D	
			104 3834 37318390325 MARIA HELENA OLIV			
18/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.266,43 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	100.006	1.260,00 C	
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	1.560,00 D	
			104 3834 94064741315 DALVA MARIA DA SI			
19/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/09/2025	0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.018.104	2.762,70 D	
			22/09 11:57 MARIA DA CONCEICAO LIMA			
22/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.762,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/09/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.788.261.000.097	6.192,00 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
24/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.192,00 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

G335081408951298029
08/10/2025 14:29:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	255-0
Conta	16318-X PM SAO JOAO ARRAIAL-MEREN
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	33.695,88			23.879,974149		
09/09/2025	RESGATE	7.711,50			5.448,719091	1,415286762	18.431,255058
	Aplicação 04/07/2025	7.711,50			5.448,719091		
10/09/2025	RESGATE	4.335,00			3.061,667328	1,415895176	15.369,587730
	Aplicação 04/07/2025	4.335,00			3.061,667328		
16/09/2025	APLICAÇÃO	96.139,50			67.783,167372	1,418338855	83.152,755102
18/09/2025	RESGATE	54.266,43			38.227,678256	1,419558615	44.925,076846
	Aplicação 04/07/2025	21.818,03			15.369,587730		
	Aplicação 16/09/2025	32.448,40			22.858,090526		
19/09/2025	RESGATE	300,00			211,242553	1,420168409	44.713,834293
	Aplicação 16/09/2025	300,00			211,242553		
22/09/2025	RESGATE	2.762,70			1.944,498907	1,420777348	42.769,335386
	Aplicação 16/09/2025	2.762,70			1.944,498907		
24/09/2025	APLICAÇÃO	6.192,00			4.354,439835	1,421996912	47.123,775221
30/09/2025	SALDO ATUAL	67.125,04			47.123,775221		47.123,775221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.695,88
APLICAÇÕES (+)	102.331,50
RESGATES (-)	69.375,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	473,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	473,29
SALDO ATUAL =	67.125,04

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310716555555601
07/10/2025 17:05:42

Cliente

Agência	2048-6
Conta	16738-X
Período solicitado	09 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081408951298017
08/10/2025 14:22:18

Cliente

Agência	2048-6
Conta	16738-X PM SAO JOAO ARRAIAL-QSE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	3.515,62			2.491,490012		
30/09/2025	SALDO ATUAL	3.548,98			2.491,490012		2.491,490012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.515,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,36
SALDO ATUAL =	3.548,98

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331071655555560028
07/10/2025 17:06:42

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	17075-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-PNAT
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.273.128.000.042	15.863,37 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.863,37 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.326.356.000.057	54.344,86 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/09/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.583	7.260,00 D	
				03/09 16:10 WESLLEY J ARAUJO SOUSA			
03/09/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.583	5.676,00 D	
				03/09 16:10 WESLLEY J ARAUJO SOUSA			
03/09/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.105.628	22.080,00 D	
				03/09 16:10 GSN TRANSPORTES LTDA			
03/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	8.976,00 D	
				104 3834 79981232149 AUGUSTINHO RAMOS			
03/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	11.233,20 D	
				033 2414 036698887000180 36.698.887 SI			
03/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.303	7.392,00 D	
				104 3834 99614502304 LAERTES CUNHA OLI			
03/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.304	6.600,00 D	
				104 3834 76745821320 IRAN DOS SANTOS C			
03/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.305	5.913,60 D	
				104 2407 07769119103 CARLOS DANIEL LIM			
03/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.785,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/09/2025		2048	99020	870 Transferência recebida	602.048.000.037.583	5.676,00 C	
				06/09 07:16 WESLLEY J ARAUJO SOUSA			
08/09/2025		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.033.776	5.676,00 D	0,00 C
				08/09 09:53 ELEDILTON ALVES DA CUNHA			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

G335081408951298019
08/10/2025 14:24:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	17075-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-PNAT
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	7.827,18			5.547,052081		
01/09/2025	APLICAÇÃO	15.863,37			11.237,414605	1,411656556	16.784,466686
03/09/2025	RESGATE	20.785,94			14.711,845533	1,412871006	2.072,621153
	Aplicação 27/03/2025	7.837,27			5.547,052081		
	Aplicação 01/09/2025	12.948,67			9.164,793452		
30/09/2025	SALDO ATUAL	2.952,33			2.072,621153		2.072,621153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.827,18
APLICAÇÕES (+)	15.863,37
RESGATES (-)	20.785,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,72
SALDO ATUAL =	2.952,33

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331071655555560033
07/10/2025 17:08:40

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	17607-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-PDDE
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.867.686.000.312	1.110,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
29/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.110,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081408951298023
08/10/2025 14:26:59

Cliente

Agência	2048-6
Conta	17607-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-PDDE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	3.983,93			2.823,377002		
29/09/2025	APLICAÇÃO	1.110,00			779,587970	1,423829050	3.602,964972
30/09/2025	SALDO ATUAL	5.132,21			3.602,964972		3.602,964972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.983,93
APLICAÇÕES (+)	1.110,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,28
SALDO ATUAL =	5.132,21

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310716555555601
07/10/2025 17:07:05

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21750-6
Período solicitado	09 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081408951298020
08/10/2025 14:25:10

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21750-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	123,79			87,726156		
30/09/2025	SALDO ATUAL	124,96			87,726156		87,726156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	124,96

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310716555555601
07/10/2025 17:07:33

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21970-3
Período solicitado	09 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081408951298021
08/10/2025 14:25:47

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21970-3 P M S J A MAGISTERIO
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	9,37			6,642674		
30/09/2025	SALDO ATUAL	9,46			6,642674		6,642674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	9,46

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331071655555560032
07/10/2025 17:07:58

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	35424-4 PREFEITURA M S J ARRAIAL
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2025		2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.255.510.021.765	2.083,44 D	
				03/09 16:08 ISRAEL RODRIGUES DA SILV			
03/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	1.455,00 D	
				104 3834 60213510375 ELDER JOSE PEREIR			
03/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.100.018.109	12,69 D	
				Cobrança referente 03/09/2025			
03/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.551,13 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	4.661,73 D	
				104 3834 79119697368 JOSE NAZARENO JUN			
04/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.471.200.019.280	12,69 D	
				Cobrança referente 04/09/2025			
04/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.674,42 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	2.037,00 D	
				104 3834 96372354349 ANTONIO CARLOS BO			
05/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	1.746,00 D	
				104 3834 39910415100 HAMILTON MARQUES			
05/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.503	1.008,80 D	
				104 3834 70952892391 MARIA DE FATIMA D			
05/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.504	1.503,50 D	
				104 3834 30546524320 ERALDO AGUIAR			
05/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.481.200.019.872	13,08 D	
				Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.481.200.019.873	13,08 D	
				Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.481.200.019.874	13,08 D	
				Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.481.200.019.875	13,08 D	
				Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.347,62 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/09/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.255.372	761,00 D	
				08/09 16:23 M R MECANICA DE CARROS I			
08/09/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.029.845	1.299,80 D	
				08/09 16:23 MARIA L M NASCIMENTO			
08/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.060,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

09/09/2025	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.020.493	30.000,00 C	
			09/09 15:55 P M S J A A LOCAL			
09/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.014.413	1.455,00 D	
			09/09 16:00 FRANCISCO A S BARBOSA			
09/09/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.041.900	1.940,00 D	
			09/09 16:00 ANTONIO LIMA NASCIMENTO			
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	600,00 D	
			341 8459 013151889000150 V M DA SILVA			
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	1.455,00 D	
			104 3834 00833365320 ROSILDA RODRIGUES			
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.903	1.455,00 D	
			104 3880 03001632313 SEBASTIANA SAMPAI			
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.904	1.018,50 D	
			104 3834 05973432335 MANOEL DA ROCHA A			
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.905	1.552,00 D	
			104 1607 05187423347 PEDRO FELIPE PIRE			
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.906	1.843,00 D	
			104 3834 61167998332 ABEL BARROS LEAO			
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.907	2.075,80 D	
			104 3880 03956179366 MARIA DIELDA DA C			
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.908	2.731,16 D	
			004 0159 66810183353 ANTONIA FERREIRA			
09/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.161.391	13,08 D	
			Cobrança referente 09/09/2025			
09/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.161.392	13,08 D	
			Cobrança referente 09/09/2025			
09/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.161.393	13,08 D	
			Cobrança referente 09/09/2025			
09/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.161.394	13,08 D	
			Cobrança referente 09/09/2025			
09/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.161.395	13,08 D	
			Cobrança referente 09/09/2025			
09/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.161.396	13,08 D	
			Cobrança referente 09/09/2025			
09/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.161.397	13,08 D	
			Cobrança referente 09/09/2025			
09/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.161.398	13,08 D	
			Cobrança referente 09/09/2025			
09/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.769,90 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.200.510.027.708	2.854,16 D	
			10/09 16:27 ALEX FERREIRA CAMPOS			
10/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.854,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2025	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	260.000,00 C	
			11/09 16:19 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM			
11/09/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	11	1.843,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/09/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	600.019	970,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
11/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.038.530	1.212,50 D	

			11/09 15:50 JOAO H SANTOS SILVA			
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	970,00 D	
			104 3834 62555968342 MARIA CECILLIA MA			
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	1.843,00 D	
			104 3834 05236425395 LEONARDO ROCHA AR			
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	2.900,00 D	
			260 0001 044981392000192 44.981.392 HE			
11/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	872.541.100.031.891	13,08 D	
			Cobrança referente 11/09/2025			
11/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	872.541.100.031.892	13,08 D	
			Cobrança referente 11/09/2025			
11/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	872.541.100.031.893	13,08 D	
			Cobrança referente 11/09/2025			
11/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	255.848,26 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/09/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	600.004	970,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
12/09/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.255.510.007.521	1.455,00 D	
			12/09 11:50 NEUBA MARIA ARAUJO LIMA			
12/09/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.255.510.031.865	1.571,40 D	
			12/09 11:50 MIRIAN C C MORA			
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	1.843,00 D	
			104 3834 05236425395 LEONARDO ROCHA AR			
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	970,00 D	
			104 3834 62555968342 MARIA CECILLIA MA			
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.203	756,00 D	
			104 3834 09118013325 MARCONIO RODRIGUE			
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.204	756,60 D	
			104 3834 11087901359 LUCAS NASCIMENTO			
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.205	1.008,80 D	
			104 3834 01455490385 LAIANA GOMES DE S			
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.206	1.008,80 D	
			104 3436 02438568305 TEREZINHA GOMES D			
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.207	737,20 D	
			104 2004 00157893308 MARIA COSTA DOS S			
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.208	1.472,46 D	
			104 3834 03879603332 LAELIO OLIVEIRA C			
12/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.025.320	13,08 D	
			Cobrança referente 12/09/2025			
12/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.025.321	13,08 D	
			Cobrança referente 12/09/2025			
12/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.025.322	13,08 D	
			Cobrança referente 12/09/2025			
12/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.025.323	13,08 D	
			Cobrança referente 12/09/2025			
12/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.025.324	13,08 D	
			Cobrança referente 12/09/2025			
12/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.025.325	13,08 D	
			Cobrança referente 12/09/2025			
12/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.025.326	13,08 D	
			Cobrança referente 12/09/2025			

12/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.025.327	13,08 D	
			Cobrança referente 12/09/2025			
12/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.713,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	533,50 D	
			104 3834 96143339368 MAXWELL RIBEIRO S			
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.502	1.067,00 D	
			004 0159 02207078396 ANTONIO CARLOS SI			
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.503	737,20 D	
			104 3834 07591389319 LUCAS OLIVEIRA SI			
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.504	970,00 D	
			104 3834 00337448310 FRANCISCA MARIA M			
15/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.581.100.017.823	13,08 D	
			Cobrança referente 15/09/2025			
15/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.581.100.017.824	13,08 D	
			Cobrança referente 15/09/2025			
15/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.581.100.017.825	13,08 D	
			Cobrança referente 15/09/2025			
15/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.581.100.017.826	13,08 D	
			Cobrança referente 15/09/2025			
15/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.360,02 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/09/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	200.004	1.472,46 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.212.152	4.102,49 D	
			18/09 16:39 MARIA A CARDOSO ALMEIDA			
18/09/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.255.510.021.765	2.688,16 D	
			18/09 16:39 ISRAEL RODRIGUES DA SILV			
18/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.015.191	3.428,16 D	
			18/09 16:39 CARMEM IOLANDA E SILVA S			
18/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	1.472,46 D	
			104 0001 05537527316 VANESSA FERREIRA			
18/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	1.455,00 D	
			260 0001 62044805375 ADRIANA RODRIGUES			
18/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.611.100.066.014	13,08 D	
			Cobrança referente 18/09/2025			
18/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.611.100.066.015	13,08 D	
			Cobrança referente 18/09/2025			
18/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.699,97 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	553.443.510.021.154	4.600,00 D	
			19/09 15:38 RAIMUNDO F RIBEIRO			
19/09/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	556.869.510.008.619	2.688,16 D	
			19/09 15:38 GABRIELA SOUSA DE LIMA			
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	601,40 D	
			104 3834 00784278350 ANTONIO NASCIMENT			
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	2.134,00 D	
			536 0655 05500824333 RENATO COSTA DOS			
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.903	1.472,46 D	
			260 0001 05537527316 VANESSA FERREIRA			
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.904	6.700,00 D	

			104 3834 00870239384 LUZINETE GARCIA M			
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.905	1.600,50 D	
			077 0001 12395661317 WEMERSON ROCHA SI			
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.906	1.261,00 D	
			104 3834 08038105397 JOSE ALVES DE CAS			
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.907	1.344,50 D	
			237 5798 00256717311 ELIANE MARIA RODR			
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.908	1.503,50 D	
			004 0159 02790197342 FRANCISCO DAS CHA			
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.909	2.037,00 D	
			104 3834 62556000333 DOUGLAS ALVES LIM			
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.910	1.309,50 D	
			260 0001 06922774396 LEONARDO NASCIMEN			
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.024.892	13,08 D	
			Cobrança referente 19/09/2025			
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.024.893	13,08 D	
			Cobrança referente 19/09/2025			
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.024.894	13,08 D	
			Cobrança referente 19/09/2025			
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.024.895	13,08 D	
			Cobrança referente 19/09/2025			
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.024.896	13,08 D	
			Cobrança referente 19/09/2025			
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.024.897	13,08 D	
			Cobrança referente 19/09/2025			
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.024.898	13,08 D	
			Cobrança referente 19/09/2025			
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.024.899	13,08 D	
			Cobrança referente 19/09/2025			
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.024.900	13,08 D	
			Cobrança referente 19/09/2025			
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.024.901	13,08 D	
			Cobrança referente 19/09/2025			
19/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.382,82 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	703,25 D	
			237 5798 18681050249 JOSE VIEIRA BARRO			
22/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.651.100.154.883	13,08 D	
			Cobrança referente 22/09/2025			
22/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	716,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.039.324	1.552,00 D	
			24/09 14:28 FRANCISCA FERNANDA SOUSA			
24/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	1.716,90 D	
			104 3834 02739800339 FRANCISCO SEMEAO			
24/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.014.010	13,08 D	
			Cobrança referente 24/09/2025			
24/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.281,98 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.024.027	3.655,49 D	
			25/09 16:49 WELLYTON SOUSA SILVA			

25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	1.472,46 D	
			104 4004 66518067349 IVANILDA LOPES DE			
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	1.455,00 D	
			104 3834 07977551365 JARDELIANE OLIVEI			
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.503	1.746,00 D	
			104 3834 55399975300 RAIMUNDO DOS SANT			
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.504	1.358,00 D	
			260 0001 00931428386 JEANE FIRMINO DA			
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.505	1.455,00 D	
			104 3834 04499533350 ANTONIO ELTON DA			
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.506	1.222,20 D	
			104 2004 60618523120 VALDEMIR CARVALHO			
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.507	1.067,00 D	
			104 3436 01719584389 MARIA ELIANE DE P			
25/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.016.476	13,08 D	
			Cobrança referente 25/09/2025			
25/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.016.477	13,08 D	
			Cobrança referente 25/09/2025			
25/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.016.478	13,08 D	
			Cobrança referente 25/09/2025			
25/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.016.479	13,08 D	
			Cobrança referente 25/09/2025			
25/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.016.480	13,08 D	
			Cobrança referente 25/09/2025			
25/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.016.481	13,08 D	
			Cobrança referente 25/09/2025			
25/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.016.482	13,08 D	
			Cobrança referente 25/09/2025			
25/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.522,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/09/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	600.007	1.455,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	2.553,91 D	
			104 3834 67854176353 RAIMUNDO DE ARAUJ			
26/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	1.455,00 D	
			104 3834 63622839376 LEANDRO DE SOUSA			
26/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.603	1.358,00 D	
			004 0159 01626789320 ANTONIA SALES DOS			
26/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.691.100.018.484	13,08 D	
			Cobrança referente 26/09/2025			
26/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.691.100.018.485	13,08 D	
			Cobrança referente 26/09/2025			
26/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.691.100.018.486	13,08 D	
			Cobrança referente 26/09/2025			
26/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.951,15 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	1.455,00 D	
			104 3834 63622839376 LEANDRO DE SOUSA			
29/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.721.100.016.944	13,08 D	
			Cobrança referente 29/09/2025			
29/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.468,08 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	5	1.455,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.149	3.595,89 D	
			30/09 14:58 MANOEL CLEBER MOTA SILVA			
30/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	1.455,00 D	
			104 3834 63622839376 LEANDRO DE SOUSA			
30/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	911,80 D	
			104 3834 10525594337 LUCAS EMANUEL LIM			
30/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.731.100.042.061	13,08 D	
			Cobrança referente 30/09/2025			
30/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.731.100.042.062	13,08 D	
			Cobrança referente 30/09/2025			
30/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.533,85 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	35424-4 EDUCACAO
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	33.870,42			24.003,668503		
03/09/2025	RESGATE	3.551,13			2.513,414165	1,412871006	21.490,254338
	Aplicação 20/08/2025	3.551,13			2.513,414165		
04/09/2025	RESGATE	4.674,42			3.307,039754	1,413475600	18.183,214584
	Aplicação 20/08/2025	4.674,42			3.307,039754		
05/09/2025	RESGATE	6.347,62			4.488,871993	1,414079085	13.694,342591
	Aplicação 20/08/2025	6.347,62			4.488,871993		
08/09/2025	RESGATE	2.060,80			1.456,726361	1,414678868	12.237,616230
	Aplicação 20/08/2025	2.060,80			1.456,726361		
09/09/2025	APLICAÇÃO	13.769,90			9.729,406343	1,415286762	21.967,022573
10/09/2025	RESGATE	2.854,16			2.015,798944	1,415895176	19.951,223629
	Aplicação 20/08/2025	2.854,16			2.015,798944		
11/09/2025	APLICAÇÃO	255.848,26			180.619,619008	1,416503154	200.570,842637
12/09/2025	RESGATE	10.713,90			7.560,330716	1,417120547	193.010,511921
	Aplicação 20/08/2025	10.713,90			7.560,330716		
15/09/2025	RESGATE	3.360,02			2.370,000454	1,417729686	190.640,511467
	Aplicação 20/08/2025	3.360,02			2.370,000454		
18/09/2025	RESGATE	11.699,97			8.241,977384	1,419558615	182.398,534083
	Aplicação 20/08/2025	413,78			291,486116		
	Aplicação 09/09/2025	11.286,19			7.950,491268		
19/09/2025	RESGATE	27.382,82			19.281,389324	1,420168409	163.117,144759
	Aplicação 09/09/2025	2.526,36			1.778,915075		
	Aplicação 11/09/2025	24.856,46			17.502,474249		
22/09/2025	RESGATE	716,33			504,181743	1,420777348	162.612,963016
	Aplicação 11/09/2025	716,33			504,181743		
24/09/2025	RESGATE	3.281,98			2.308,007825	1,421996912	160.304,955191
	Aplicação 11/09/2025	3.281,98			2.308,007825		
25/09/2025	RESGATE	13.522,71			9.505,578070	1,422607852	150.799,377121
	Aplicação 11/09/2025	13.522,71			9.505,578070		
26/09/2025	RESGATE	3.951,15			2.776,209738	1,423217398	148.023,167383
	Aplicação 11/09/2025	3.951,15			2.776,209738		
29/09/2025	RESGATE	1.468,08			1.031,078836	1,423829050	146.992,088547
	Aplicação 11/09/2025	1.468,08			1.031,078836		
30/09/2025	RESGATE	4.533,85			3.182,897786	1,424440967	143.809,190761
	Aplicação 11/09/2025	4.533,85			3.182,897786		
30/09/2025	SALDO ATUAL	204.847,70			143.809,190761		143.809,190761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.870,42
APLICAÇÕES (+)	269.618,16
RESGATES (-)	100.118,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.478,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.478,06
SALDO ATUAL =	204.847,70

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310716555555601
07/10/2025 17:13:17

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37234-x
Período solicitado	09 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37234-X PM SAO JOAO ARRAIAL-PAR -
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	0,16			0,115860		
30/09/2025	SALDO ATUAL	0,17			0,115860		0,115860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,17

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310716555555601
07/10/2025 17:11:31

Cliente

Agência	2048-6
Conta	38920-x
Período solicitado	09 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081408951298026
08/10/2025 14:28:34

Cliente

Agência	2048-6
Conta	38920-X LEI A BLANC-SECRETARIA MU
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	23,83			4,374712		
30/09/2025	SALDO ATUAL	24,08			4,374712		4,374712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	24,08

Valor da Cota

29/08/2025	5,448107976
30/09/2025	5,505118116

Rentabilidade

No mês	1,0464
No ano	8,7529
Últimos 12 meses	11,1220

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310716555555601
07/10/2025 17:11:59

Cliente

Agência	2048-6
Conta	40565-5
Período solicitado	09 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081408951298027
08/10/2025 14:29:09

Cliente

Agência	2048-6
Conta	40565-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-EDUCA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.701,31			1.205,706068		
30/09/2025	SALDO ATUAL	1.717,46			1.205,706068		1.205,706068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.701,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,15
SALDO ATUAL =	1.717,46

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G331071655555560036
07/10/2025 17:10:56

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	45045-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-ESCOL
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.209.366	20.000,00 D	
				15/09 16:51 B. V I & C DE MOVEIS LTD			
15/09/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.209.366	46.316,28 D	
				15/09 16:51 B. V I & C DE MOVEIS LTD			
15/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66.316,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

G335081408951298025
08/10/2025 14:28:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	45045-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-ESCOL
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	206.095,37			146.057,955953		
15/09/2025	RESGATE	66.316,28			46.776,392323	1,417729686	99.281,563630
	Aplicação 16/10/2023	13.839,45			9.761,698207		
	Aplicação 23/11/2023	52.476,83			37.014,694116		
30/09/2025	SALDO ATUAL	141.420,73			99.281,563630		99.281,563630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206.095,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	66.316,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.641,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.641,64
SALDO ATUAL =	141.420,73

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310716555555601
07/10/2025 17:10:01

Cliente

Agência	2048-6
Conta	45172-x
Período solicitado	09 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081408951298024
08/10/2025 14:27:31

Cliente

Agência	2048-6
Conta	45172-X MUNICIPIO DE SAO JOAO DO
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	7.465,53			5.290,751810		
30/09/2025	SALDO ATUAL	7.536,36			5.290,751810		5.290,751810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.465,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,83
SALDO ATUAL =	7.536,36

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331071655555560042
07/10/2025 17:13:41

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	49074-1 SME SAO J ARRAIAL FUNDEB
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2025		0000	14011	639 IPVA	350	874,66 C	
03/09/2025		0000	14011	639 IPVA	350	874,66 C	
03/09/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.136,13 C	
03/09/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.378,71 C	
03/09/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	1.916,36 C	
03/09/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	72,22 C	
03/09/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.078	3.625,69 D	
				03/09 16:06 ANTONIO ADALBERTO MESQUI			
03/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	150,00 D	
				104 3834 55400663320 MARIANA RODRIGUES			
03/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	150,00 D	
				104 3834 06660815309 ANA CAROLINA PAIV			
03/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.327,05 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.031.624	750,00 D	
				04/09 16:07 DANIELLE S AZEVEDO			
04/09/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.022.246	1.250,00 D	
				04/09 16:15 VALDINAR O RODRIGUES			
04/09/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.660	1.250,00 D	
				04/09 16:14 RAIMUNDO DE OLIVEIRA ROD			
04/09/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.768	1.250,00 D	
				04/09 16:15 GENESIO O RODRIGUES			
04/09/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.777	1.250,00 D	
				04/09 16:15 JOSE J CARVALHO OLIVEIRA			
04/09/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.647	1.250,00 D	
				04/09 16:07 FRANCISCA M SOUZA SILVA			
04/09/2025		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.848	1.000,00 D	
				04/09 16:04 MARTA FREIRE DE SOUSA			
04/09/2025		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.031.937	1.000,00 D	
				04/09 16:15 CARLOS RODRIGUES DA CUNH			
04/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	1.250,00 D	
				104 3834 05005667393 MARIANA DE LIMA O			
04/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	750,00 D	
				104 3834 03496539330 CLEDIA MARA PEREI			
04/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.403	1.000,00 D	
				104 2272 96659033300 SIANE RODRIGUES D			
04/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.404	1.250,00 D	
				077 0001 07045533330 DANIELLY TIBURCIO			

04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.405	1.250,00 D
			104 3834 07529748319 MARCOS VINICIUS S		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.406	1.250,00 D
			104 3834 61444881388 MARIA CAROLINA DE		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.407	1.000,00 D
			104 3880 09374904314 ARLETE BARROS DE		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.408	1.250,00 D
			104 3834 62556000333 DOUGLAS ALVES LIM		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.409	1.000,00 D
			104 3880 61980151300 JAQUELINE ALVES D		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.410	1.250,00 D
			104 3834 07952395300 JAYSON DO NASCIME		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.411	1.250,00 D
			104 3834 00964517345 PEDRO FERREIRA DA		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.412	1.250,00 D
			104 3880 08902561364 JOAO VICTOR SOUSA		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.413	1.250,00 D
			104 3880 05541170370 MARIA DE FATIMA R		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.414	1.250,00 D
			104 3834 04094688358 CARLOS JOSE DA SI		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.415	1.250,00 D
			104 3834 03100860357 VANDA LUCIA DE OL		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.416	1.250,00 D
			104 3834 05762830373 YLLANA DE CASTRO		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.417	1.000,00 D
			104 3834 07919488389 IARA DA COSTA GIL		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.418	1.250,00 D
			260 0001 61658954335 SUSANE DA SILVA R		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.419	1.000,00 D
			104 3834 07706031306 CAROLINE SANTOS G		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.420	1.000,00 D
			104 3436 00592367363 MARIA DOS MILAGRE		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.421	1.000,00 D
			104 3834 87780240304 ALCINEDE DE CARVA		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.422	1.250,00 D
			104 3834 09398355337 MARIA FERNANDA OL		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.423	750,00 D
			260 0001 09984919340 RUTH ELLEN MENDES		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.424	1.250,00 D
			104 3834 08911864331 YASMIM RADIJA COS		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.425	1.250,00 D
			104 3834 09747640350 MILENA DIAS ROCHA		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.426	1.000,00 D
			104 3834 05473767311 ADALGISA RODRIGUE		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.427	1.000,00 D
			104 3834 05500825305 VALQUICIA CAVALEI		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.428	1.000,00 D
			104 3834 62484537301 ERLANO RODRIGUES		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.429	750,00 D
			104 3834 06584464369 MARIA EDUARDA LIM		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.430	1.000,00 D

			104 3834 02617255301 FRANCISCA DAS CHA		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.431	1.250,00 D
			104 3834 99725746368 CLENILDA MAGALHAE		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.432	1.000,00 D
			104 3834 04922180303 ANTONIA PINTO BAR		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.433	1.250,00 D
			104 3834 08384351309 LETICIA RODRIGUES		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.434	1.250,00 D
			104 3834 62044636328 ANA PAULA DA SILV		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.435	1.250,00 D
			104 3834 07759672381 MARIA JAINE RODRI		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.436	750,00 D
			104 3834 04917879361 LUANA SILVA VENTU		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.437	750,00 D
			004 0159 07613078345 JANAINA SILVA DE		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.438	1.000,00 D
			104 3834 05486507305 FRANCISCO ALVES P		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.439	750,00 D
			104 3834 54072345806 THALYTA LOPES AZE		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.440	750,00 D
			104 3436 00784272310 ALRIDEIA GOMES DA		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.441	750,00 D
			104 3834 03202915371 SALVIANO DO NASCI		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.442	1.250,00 D
			104 3834 08412788303 ANA KARIE SANTOS		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.443	1.000,00 D
			104 3834 02180543352 MARIA DE FATIMA S		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.444	750,00 D
			260 0001 08394584365 CLEIDILSON SILVA		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.445	1.000,00 D
			104 3834 05005674330 ANTONIA CUNHA DE		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.446	1.000,00 D
			104 3834 06271539335 ANTONIO JOAQUIM S		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.447	1.000,00 D
			104 3834 06471119348 LUCIENE PONTES DE		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.448	1.250,00 D
			104 3880 05351252325 MARIA DE LOURDES		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.449	1.000,00 D
			260 0001 09988468300 MARIA FERNANDA ME		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.450	1.250,00 D
			104 3834 61639315306 JEFERSON DE OLIVE		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.451	1.250,00 D
			104 3834 62538890365 FABIANO RIBEIRO C		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.452	1.250,00 D
			104 3834 08394699340 LOURRANE PEREIRA		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.453	1.250,00 D
			104 3834 07653287395 ANTONIO DA SILVA		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.454	1.000,00 D
			104 3834 41201175372 ANTONIO GARCIA MA		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.455	1.000,00 D
			104 3834 05314663376 TATIANE GARCIA SO		

04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.456	1.250,00 D	
			104 3834 06582481380 VINICIUS ARAUJO C			
04/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.500,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/09/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	11	1.250,00 C	
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
05/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.955	1.309,50 D	
			05/09 10:54 BERNARDO AUGUSTO ROCHA F			
05/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/09/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	400.010	1.455,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/09/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	500.013	1.472,46 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/09/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	700.008	1.472,46 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.035.132	5.500,00 D	
			09/09 16:58 LPJ A C P LTDA			
09/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.012.894	150,00 D	
			09/09 16:57 ELISANGELA M MOTA BARROS			
09/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.030.887	1.472,46 D	
			09/09 16:57 DANIEL S OLIVEIRA			
09/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.009.864	1.200,00 D	
			09/09 16:46 FRANCISCO LUIS A SOUSA			
09/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.179	6.664,62 D	
			09/09 15:38 S S P M SAO JOAO ARRAIAL			
09/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	92.941,36 D	
			09/09 15:38 P M S J A A LOCAL			
09/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.024.370	1.843,00 D	
			09/09 16:49 RAIMUNDO MOREIRA SANTANA			
09/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.915	1.261,00 D	
			09/09 16:57 SERGIO DE SOUSA OLIVEIRA			
09/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.853	1.018,50 D	
			09/09 16:54 JOAO DE SOUSA VAZ			
09/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.158	400,00 D	
			09/09 16:46 FRANCISCO CHAGAS FERREIR			
09/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.363	2.134,00 D	
			09/09 16:57 JOAO ALVES MOREIRA FILHO			
09/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.033.282	1.472,46 D	
			09/09 16:52 MARIA DEUS LOPES BARBOSA			
09/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.069	825,96 D	
			09/09 15:38 ASSOCIACAO S P M SAO JOA			
09/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.046.456	1.472,46 D	
			09/09 16:54 JEMIMA NASCIMENTO ALVES			
09/09/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.005.689	500,00 D	
			09/09 16:46 EDMILSON GOMES OLIVEIRA			
09/09/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.006.865	700,00 D	
			09/09 16:46 MANOEL RODRIGUES ORFAOS			
09/09/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.029.731	1.940,00 D	
			09/09 16:49 MARIA SISLENE A ROCHA			
09/09/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.046.471	1.472,46 D	

			09/09 16:54 FRANCILENE SAMPAIO VAZ		
09/09/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.048.349	1.472,46 D
			09/09 16:49 WESLEY KAIO SILVA SANTAN		
09/09/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.881.510.005.515	250,00 D
			09/09 16:46 ANTONIO SILVA DE OLIVEIR		
09/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.124.277	1.649,00 D
			09/09 16:49 TRIBUNO C V SALES		
09/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.047.061	5.977,96 D
			09/09 16:58 MOBILE WEB TECNOLOGIAS E		
09/09/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	554.733.510.005.523	600,00 D
			09/09 16:46 JOSE ONOFRE DE SANTANA N		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	1.000,00 D
			104 3834 13234935300 MARIA DO SOCORRO		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	1.200,00 D
			104 3834 19248814387 FRANCISCO BENEDIT		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.903	1.000,00 D
			104 3834 71086978315 MANOEL MATIAS DA		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.904	1.200,00 D
			104 1985 64752186187 PAULO SERGIO DE M		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.905	400,00 D
			104 3834 94863857349 JOSE LUIZ DOS SAN		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.906	1.500,00 D
			104 3834 98852698353 ANTONIA LIMA DE S		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.907	1.843,00 D
			104 4786 03893220321 RENNER CARNEIRO D		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.908	1.843,00 D
			104 3834 78333806104 FRANCISCO LEVI FO		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.909	1.472,46 D
			380 0001 08697098360 STHEFFANY MARQUES		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.910	1.472,46 D
			260 0001 69390770300 MARIA APARECIDA S		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.911	1.472,46 D
			004 0159 93964870315 FRANCISCA SOTERO		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.912	1.472,46 D
			260 0001 66725143334 MARIA VANDA NASCI		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.913	1.472,46 D
			104 3834 62045007324 MARIA LARISSA DE		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.914	1.472,46 D
			104 3834 03110520370 ANA THAIS DA CONC		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.915	1.472,46 D
			260 0001 05129517300 ANTONIO CARLOS RO		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.916	1.472,46 D
			104 3834 04231563306 MARIA ANTONIA MIR		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.917	1.472,46 D
			260 0001 01046052357 ALEIA RODRIGUES D		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.918	1.552,00 D
			104 3834 61137765305 YARA SILVA DE ARA		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.919	1.552,00 D
			104 3834 02282063325 MARIA KAROLINA SA		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.920	1.455,00 D
			260 0001 07873475310 FRANCISCA DA CONC		

09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.921	1.806,14 D
			104 2004 00134111362 ANTONIA LIMA DO N		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.922	1.472,46 D
			104 3834 97578525387 IVONETE GARCIA DE		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.923	1.472,46 D
			104 3834 04133059379 KELINY VERAS DE O		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.924	1.472,46 D
			104 3834 61137985348 ALESSANDRA NASCIM		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.925	1.472,46 D
			260 0001 62556164360 JULIANA ALVES DO		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.926	1.472,46 D
			004 0159 61122974345 ANA MARIA PEREIRA		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.927	1.472,46 D
			260 0001 04231528314 ROSA MARIA PEREIR		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.928	1.358,00 D
			104 3436 97621382368 ROSILDA LOPES DE		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.929	1.472,46 D
			260 0001 11360073345 LUCIMARIO PEREIRA		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.930	1.472,46 D
			077 0001 09077733388 DANIELE VIEIRA VA		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.931	1.472,46 D
			104 3834 63262797391 ALESSANDRA ROCHA		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.932	1.455,00 D
			104 3834 05950719379 GILDA SAMPAIO SAN		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.933	1.472,46 D
			260 0001 04178703374 JOZELIA FERREIRA		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.934	1.472,46 D
			104 3834 62457526396 ANTONIA OLIVEIRA		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.935	1.472,46 D
			260 0001 08019757350 SAVYNNA SAVYA LIM		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.936	1.472,46 D
			104 3834 05149685321 FRANCISCA DAS CHA		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.937	1.472,46 D
			104 3436 05500817396 MARIA DA CONCEICA		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.938	1.472,46 D
			260 0001 10716933365 ANDRESSA FERREIRA		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.939	1.472,46 D
			260 0001 07812497321 GISELDA DE SOUSA		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.940	1.472,46 D
			077 0001 05959419319 MADALENA MARIA DE		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.941	1.472,46 D
			260 0001 09443232359 MARIANA DE PAIVA		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.942	1.472,46 D
			104 3834 00699559308 MARIA DAS DORES R		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.943	1.472,46 D
			380 0001 03172745384 MARIA DE FATIMA R		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.944	1.472,46 D
			380 0001 03485367125 ANTONIA IZONHA DO		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.945	1.472,46 D
			104 2004 95341145372 ROSILENE PEREIRA		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.946	1.472,46 D

			104 3834 08044521305 ANTONIEL SILVA LI		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.947	1.472,46 D
			260 0001 04479841369 MARIA DOS MILAGRE		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.948	1.472,46 D
			260 0001 03221225385 MARIA DE FATIMA B		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.949	1.455,00 D
			104 3834 06263487305 BERNARDA PEREIRA		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.950	1.472,46 D
			104 3834 01158370350 DEOCLECIO DANTAS		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.951	1.472,46 D
			260 0001 62555872310 MISAEL COSTA DO N		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.952	1.472,46 D
			104 3834 00466207107 JOSE ALVES RODRIG		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.953	1.212,50 D
			104 3834 08508969325 FRANCISCA DOS SAN		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.954	1.472,46 D
			260 0001 01344922341 ANTONIA OLIVEIRA		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.955	1.472,46 D
			104 3834 11347858369 MARIA JULIANA DA		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.956	1.455,00 D
			237 5798 02539773125 LUCELIA DA SILVA		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.957	1.455,00 D
			104 3834 02657559301 MAURICIO DE OLIVE		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.958	601,40 D
			104 3834 02230653318 VALDEJANE ARAUJO		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.959	1.472,46 D
			104 3834 00213508338 ELIETE DAMASCENO		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.960	1.472,46 D
			260 0001 11151681342 RAIMUNDO JOAB DE		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.961	1.472,46 D
			104 3834 06416022354 LUCELIA ACELINO S		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.962	1.472,46 D
			104 3834 07832572361 CRISTINA DA COSTA		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.963	1.472,46 D
			104 3834 09668569377 AMANDA FONTINELES		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.964	1.472,46 D
			260 0001 06817554314 IRISLENE MAGALHAE		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.965	1.358,00 D
			104 3880 98853961368 CARMELITA SANTOS		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.966	1.472,46 D
			104 3880 09191277388 ILDENES DA SILVA		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.967	1.472,46 D
			104 3436 01958365378 ROSA MARIA DA CON		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.968	1.472,46 D
			260 0001 11232983357 CLAUDINEIA LIMA V		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.969	1.472,46 D
			260 0001 04198460345 FERNANDA ALMEIDA		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.970	1.472,46 D
			104 3834 61411865308 ANTONIO FRANCISCO		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.971	1.472,46 D
			104 3834 06494985343 VALDIRENE NASCIME		

09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.972	1.472,46 D	
			104 3834 05316441389 LUIZ JUNIOR RODRI			
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.973	1.472,46 D	
			004 0159 66610982368 ROSA MARIA SANTOS			
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.974	1.472,46 D	
			104 3834 10120269309 ROSENARIA ALVES F			
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.975	1.472,46 D	
			104 3834 01244380326 FRANCISCA DAS CHA			
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.976	1.472,46 D	
			104 2902 06307073160 EVERSON DE OLIVEI			
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.977	150,00 D	
			104 3834 01886497354 IVONE DAMASCENO C			
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.978	150,00 D	
			104 3834 43285775300 FRANCISCO MAGALHA			
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.979	150,00 D	
			104 3834 05070810308 MARCELO PONTES DA			
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.980	179.790,00 D	
			104 2953 047083884000159 EDITORA AGUIA			
09/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	417.916,58 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	277,69 C	
10/09/2025	0000	14011	639 IPVA	350	776,92 C	
10/09/2025	0000	14011	639 IPVA	350	776,92 C	
10/09/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.306,97 C	
10/09/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.435,66 C	
10/09/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	67,49 C	
10/09/2025	0000	14011	683 ITR	350	148,63 C	
10/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.240,34 C	
10/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.758,73 C	
10/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.336,48 C	
10/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	133.223,82 C	
10/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30,72 C	
10/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11,43 C	
10/09/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	71,44 C	
10/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.634	316,20 D	
			10/09 16:32 MARINALDA SOUSA SILVA			
10/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.579	9.751,56 D	
			10/09 16:58 M. A S SERVICOS LTDA			
10/09/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	553.893.510.012.071	227,70 D	
			10/09 16:32 DIANA CONCEICAO			
10/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.031.604	14.281,00 D	
			10/09 16:32 R EXPRESS IND COM LTDA			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	150,00 D	
			104 3834 06660815309 ANA CAROLINA PAIV			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	150,00 D	
			104 3834 79112080349 ISMAR DA SILVA LI			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	150,00 D	
			104 3834 55400663320 MARIANA RODRIGUES			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.004	1.455,00 D	
			380 0001 02196423386 ALBERTINA DE PAIV			

10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.005	1.472,46 D	
			260 0001 08019757350 SAVYNNA SAVYA LIM			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.006	1.455,00 D	
			237 5792 02539773125 LUCELIA DA SILVA			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.007	1.472,46 D	
			104 3834 03221221398 CLEIDIANE SEMIAO			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.008	127,51 D	
			104 3436 01394367317 ADRIANA ALVES ROD			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.009	1.589,23 D	
			004 0159 93964870315 FRANCISCA SOTERO			
10/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	203.865,12 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	300.015	3.420,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
11/09/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.101	21.511,94 D	
			Equatorial Piaui			
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	1.472,46 D	
			104 3436 01344922341 ANTONIA OLIVEIRA			
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	3.420,00 D	
			033 4326 08401092370 ALANARIO CARDOSO			
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.104	2.421,90 D	
			033 4326 08401092370 ALANARIO CARDOSO			
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.105	871,06 D	
			104 3834 02230653318 VALDEJANE ARAUJO			
11/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.277,36 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	215,00 D	
			12/09 12:47 P M S J A A LOCAL			
12/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.893	3.500,00 D	
			12/09 12:47 LUIZ CARLOS SANTOS FILHO			
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	8.385,04 D	
			004 0056 027226572000140 MJL ENGENHARI			
12/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.100,04 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	1.250,00 D	
			104 3834 62044636328 ANA PAULA DA SILV			
15/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.250,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/09/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	432,19 C	
17/09/2025	0000	14011	639 IPVA	350	687,59 C	
17/09/2025	0000	14011	639 IPVA	350	687,59 C	
17/09/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	100.822,61 C	
17/09/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.607,54 C	
17/09/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.494,29 C	
17/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.016.133	7.863,20 D	
			17/09 16:23 JOAO B DE CASTRO ME			
17/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	3.420,00 D	
			033 4326 08401092370 ALANARIO CARDOSO			
17/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	127.448,61 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.017.903	20.000,00 D	

			18/09 16:41 J C PEREIRA SILVA ME			
18/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.017.903	6.557,00 D	
			18/09 16:41 J C PEREIRA SILVA ME			
18/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.096	1.831,00 D	
			18/09 16:41 JUCELIO M S 02739778309			
18/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.096	8.166,70 D	
			18/09 16:41 JUCELIO M S 02739778309			
18/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.143	4.170,90 D	
			18/09 16:41 L OLIVEIRA SOUSA			
18/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	14.004,00 D	
			104 3834 038481881000182 ANTONIA CLESI			
18/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	1.472,46 D	
			104 3834 03121633392 ANTONIA SEMIAO RI			
18/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.202,06 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2025	0000	14011	683 ITR	350	170,56 C	
19/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.609,22 C	
19/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.883,78 C	
19/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	442,80 C	
19/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.331,76 C	
19/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10,17 C	
19/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3,79 C	
19/09/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	31,23 C	
19/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.901	262.412,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.902	98.404,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	287.334,53 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.031.027.800	39.921,50 D	
			22/09 16:32 PREF MUN S J ARRAIAL CON			
22/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.921,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.011.490	1.500,00 D	
			23/09 12:14 SIMONE M CAVALCANTE			
23/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/09/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	1.177,42 C	
24/09/2025	0000	14011	639 IPVA	350	689,45 C	
24/09/2025	0000	14011	639 IPVA	350	689,45 C	
24/09/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	122.529,83 C	
24/09/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.843,28 C	
24/09/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.802,99 C	
24/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.023.004	9.567,40 D	
			24/09 11:24 R NONATA AMORIM SANTOS M			
24/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.023.004	6.162,00 D	
			24/09 11:24 R NONATA AMORIM SANTOS M			
24/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.023.004	3.828,00 D	
			24/09 11:24 R NONATA AMORIM SANTOS M			
24/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	17.570,48 D	

			033 2414 033684831000189 THIAGO L DA S			
24/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.402	109.383,61 D	
			104 3834 001612609000184 MUNICIPIO DE			
24/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.220,93 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.014.252	150,00 D	
			25/09 16:44 MARIA IRISLENE DE SOUSA			
25/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.025.669	2.182,50 D	
			25/09 16:44 MARIA ALICE A CORREIA			
25/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.271	30.891,70 D	
			25/09 16:44 LUIZ C PAIVA COSTA			
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	4.638,00 D	
			364 0001 025368121000111 LUCIVAN DA S			
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	150,00 D	
			104 3834 07707348397 IRANARA DA SILVA			
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.503	150,00 D	
			104 3834 05070810308 MARCELO PONTES DA			
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.504	150,00 D	
			104 3834 79457193172 MARILENE RODRIGUE			
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.505	150,00 D	
			104 3834 72543418334 SALOMAO DA SILVA			
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.506	150,00 D	
			104 3834 08387268364 ANTONIA MARIA OLI			
25/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.612,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.893	2.530,00 D	
			26/09 12:32 LUIZ CARLOS SANTOS FILHO			
26/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.893	5.233,20 D	
			26/09 12:32 LUIZ CARLOS SANTOS FILHO			
26/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	4.910,50 D	
			104 3834 06993155303 WILIANE COSTA DE			
26/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.673,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025	0000	14011	683 ITR	350	326,77 C	
30/09/2025	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	324.856,37 C	
30/09/2025	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	36.659,60 C	
30/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.885,56 C	
30/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.406,16 C	
30/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.309,95 C	
30/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	129.953,41 C	
30/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30,11 C	
30/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11,20 C	
30/09/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	23,17 C	
30/09/2025	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	339.902,75 C	
30/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.944.000.005.360	15.747,00 D	
			30/09 16:04 A. F. CARDOSO MINIMERCAD			
30/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.011.490	1.200,00 D	
			30/09 16:04 SIMONE M CAVALCANTE			
30/09/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.410	450,00 D	
			30/09 16:04 ROSA MARIA DE OLIVEIRA			

30/09/2025	0000	13011	350 Ajuste Complemento VAAR	850	704,69 D	
30/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	813.993,43 D	
			104 3834 030567122000125 SECRETARIA MU			
30/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	397,00 D	
			104 3834 030567122000125 SECRETARIA MU			
30/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	4.488,00 D	
			104 3834 038481881000182 ANTONIA CLESI			
30/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	300,00 D	
			104 3834 55400663320 MARIANA RODRIGUES			
30/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.005	450,00 D	
			104 3834 01886497354 IVONE DAMASCENO C			
30/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79.634,93 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	49074-1 SME SAO J ARRAIAL FUNDEB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.635.912,98				1.159.356,984321		
03/09/2025	APLICAÇÃO	33.327,05				23.588,176031	1,412871006	1.182.945,160352
04/09/2025	RESGATE	69.500,00				49.169,578874	1,413475600	1.133.775,581478
	Aplicação 16/07/2025	69.500,00				49.169,578874		
05/09/2025	RESGATE	59,50				42,076855	1,414079085	1.133.733,504623
	Aplicação 16/07/2025	59,50				42,076855		
09/09/2025	RESGATE	417.916,58				295.287,563780	1,415286762	838.445,940843
	Aplicação 16/07/2025	29.761,85				21.028,849261		
	Aplicação 23/07/2025	170.676,22				120.594,799708		
	Aplicação 31/07/2025	217.478,51				153.663,914811		
10/09/2025	APLICAÇÃO	203.865,12				143.983,201197	1,415895176	982.429,142040
11/09/2025	RESGATE	26.277,36				18.550,865860	1,416503154	963.878,276180
	Aplicação 31/07/2025	26.277,36				18.550,865860		
12/09/2025	RESGATE	12.100,04				8.538,469099	1,417120547	955.339,807081
	Aplicação 31/07/2025	12.100,04				8.538,469099		
15/09/2025	RESGATE	1.250,00				881,691349	1,417729686	954.458,115732
	Aplicação 31/07/2025	1.250,00				881,691349		
17/09/2025	APLICAÇÃO	127.448,61				89.819,075923	1,418948132	1.044.277,191655
18/09/2025	RESGATE	56.202,06				39.591,221811	1,419558615	1.004.685,969844
	Aplicação 31/07/2025	56.202,06				39.591,221811		
19/09/2025	RESGATE	287.334,53				202.324,265333	1,420168409	802.361,704511
	Aplicação 31/07/2025	287.334,53				202.324,265333		
22/09/2025	RESGATE	39.921,50				28.098,350566	1,420777348	774.263,353945
	Aplicação 31/07/2025	39.921,50				28.098,350566		
23/09/2025	RESGATE	1.500,00				1.055,307100	1,421387196	773.208,046845
	Aplicação 31/07/2025	1.500,00				1.055,307100		
24/09/2025	APLICAÇÃO	21.220,93				14.923,330578	1,421996912	788.131,377423
25/09/2025	RESGATE	38.612,20				27.141,843724	1,422607852	760.989,533699
	Aplicação 31/07/2025	38.612,20				27.141,843724		
26/09/2025	RESGATE	12.673,70				8.904,964215	1,423217398	752.084,569484
	Aplicação 31/07/2025	12.673,70				8.904,964215		
30/09/2025	APLICAÇÃO	79.634,93				55.906,093579	1,424440967	807.990,663063
30/09/2025	SALDO ATUAL	1.150.935,00				807.990,663063		807.990,663063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.635.912,98
APLICAÇÕES (+)	465.496,64
RESGATES (-)	963.347,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.872,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.872,85
SALDO ATUAL =	1.150.935,00

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

GERENCIADOR CAIXA

S M DE E DE SAO JOAO DO ARRAIAL
CNPJ: 30.567.122/0001-25
Agência: 03834 Produto: 2200 Conta: 000575873988-6

Emitido em
08/10/2025 15:17:36

Extrato

Lançamentos de 01/09/2025 à 30/09/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
03/09/2025	03/09/2025	895915	ENVIO DE TED	- 1.472,46	R$ 1.472,46
03/09/2025	03/09/2025	31616	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 2.936,16	R$ 4.408,62
03/09/2025	03/09/2025	31616	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 2.433,08	R$ 6.841,70
03/09/2025	03/09/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	6.841,70	R$ 0,00
03/09/2025	03/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
05/09/2025	05/09/2025	51551	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 994,25	R$ 994,25
05/09/2025	05/09/2025	435487	ENVIO DE TED	- 1.309,50	R$ 2.303,75
05/09/2025	05/09/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	2.303,75	R$ 0,00
05/09/2025	05/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
09/09/2025	09/09/2025	532163	ENVIO DE TED	- 1.472,46	R$ 1.472,46
09/09/2025	09/09/2025	619233	ENVIO DE TED	- 1.261,00	R$ 2.733,46
09/09/2025	09/09/2025	91608	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 970,00	R$ 3.703,46
09/09/2025	09/09/2025	91608	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.455,00	R$ 5.158,46
09/09/2025	09/09/2025	31249	ENVIO DE TED	- 1.472,46	R$ 6.630,92
09/09/2025	09/09/2025	142235	ENVIO DE TED	- 1.472,46	R$ 8.103,38
09/09/2025	09/09/2025	91609	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.503,50	R$ 9.606,88
09/09/2025	09/09/2025	91609	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.552,00	R$ 11.158,88
09/09/2025	09/09/2025	142235	DEVOLUCAO DE TED	1.472,46	R$ 9.686,42
09/09/2025	09/09/2025	332580	ENVIO DE TED	- 1.455,00	R$ 11.141,42
09/09/2025	09/09/2025	502091	ENVIO DE TED	- 8.000,00	R$ 19.141,42
09/09/2025	09/09/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	19.141,42	R$ 0,00
09/09/2025	09/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
10/09/2025	10/09/2025	204944	ENVIO DE TED	- 1.472,46	R$ 1.472,46

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
10/09/2025	10/09/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.472,46	R$ 0,00
10/09/2025	10/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
12/09/2025	12/09/2025	121552	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.721,75	R$ 1.721,75
12/09/2025	12/09/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.721,75	R$ 0,00
12/09/2025	12/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
18/09/2025	18/09/2025	1	RECEBIMENTO TED	87.950,88	R$ 87.950,88
18/09/2025	18/09/2025	490283	ENVIO DE TED	- 32.037,20	R$ 55.913,68
18/09/2025	18/09/2025	613072	ENVIO DE TED	- 9.645,00	R$ 46.268,68
18/09/2025	18/09/2025	848775	ENVIO DE TED	- 9.172,00	R$ 37.096,68
18/09/2025	18/09/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 37.096,68	R$ 0,00
18/09/2025	18/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
30/09/2025	30/09/2025	479581	ENVIO DE TED	- 6.086,48	R$ 6.086,48
30/09/2025	30/09/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	6.086,48	R$ 0,00
30/09/2025	30/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	7869	08/10/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
0,9432	7,7172	9,7281	1,20259200	1,21393500

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
S M DE E DE SAO JOAO DO ARRAIAL	30.567.122/0001-25	2200.000575873988-6	09/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	352.613,73C	293.211,438134
Aplicações	37.096,68C	30.664,115228
Resgates	37.567,56D	31.121,882181
Rendimento Bruto no Mês	3.241,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	355.383,93C	292.753,671180
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
03 / 09	RESGATE	6.841,70D	5.681,666988
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	RESGATE	2.303,75D	1.911,517569
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 09	RESGATE	19.141,42D	15.869,020600
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	RESGATE	1.472,46D	1.220,229529
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	RESGATE	1.721,75D	1.425,605477
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 09	APLICACAO	37.096,68C	30.664,115228
30 / 09	RESGATE	6.086,48D	5.013,842015
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3436/2200/000575833178-0
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 3436/006/00624017-6
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
Período: de: 01/09/2025 até: 30/09/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/08/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BARRAS, PI	3436	0055	08/10/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,0135	8,3603	10,6038	8,59404900	8,68115000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB	11.504.416/0001-63	2200.000575833178-0	09/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,04C	0,004219
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,04C	0,004219
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3436/2200/000575833179-8
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 3436/006/00624018-4
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
Período: de: 01/09/2025 até: 30/09/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/08/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BARRAS, PI	3436	0055	08/10/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,0135	8,3603	10,6038	8,59404900	8,68115000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB	11.504.416/0001-63	2200.000575833179-8	09/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,02C	0,002813
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002813
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3436/2200/000575833181-0
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 3436/006/00624019-2
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
Período: de: 01/09/2025 até: 30/09/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/08/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BARRAS, PI	3436	0055	08/10/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,0135	8,3603	10,6038	8,59404900	8,68115000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB	11.504.416/0001-63	2200.000575833181-0	09/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,01C	0,001407
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001407
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3436/2200/000575833182-8
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 3436/006/00624020-6
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
Período: de: 01/09/2025 até: 30/09/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/08/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BARRAS, PI	3436	0055	08/10/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,0135	8,3603	10,6038	8,59404900	8,68115000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB	11.504.416/0001-63	2200.000575833182-8	09/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,02C	0,002812
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002812
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3436/2200/000575833183-6
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 3436/006/00624023-0
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
Período: de: 01/09/2025 até: 30/09/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/08/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BARRAS, PI	3436	0055	08/10/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,0135	8,3603	10,6038	8,59404900	8,68115000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS S J ARRAIAL FNSBLINV	11.504.416/0001-63	2200.000575833183-6	09/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,02C	0,002813
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002813
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3436/2200/000575833184-4
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 3436/006/00624024-9
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
Período: de: 01/09/2025 até: 30/09/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/08/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BARRAS, PI	3436	0055	08/10/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,0135	8,3603	10,6038	8,59404900	8,68115000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS S J ARRAIAL FNSBLINV	11.504.416/0001-63	2200.000575833184-4	09/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,25C	0,029536
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,26C	0,029536
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3436/2200/000575833185-2
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 3436/006/00624025-7
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
Período: de: 01/09/2025 até: 30/09/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/08/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BARRAS, PI	3436	0055	08/10/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,0135	8,3603	10,6038	8,59404900	8,68115000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS S J ARRAIAL FNSBLINV	11.504.416/0001-63	2200.000575833185-2	09/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,01C	0,001407
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001407
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3436/2200/000575833186-0
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 3436/006/00624026-5
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
Período: de: 01/09/2025 até: 30/09/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/08/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BARRAS, PI	3436	0055	08/10/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,0135	8,3603	10,6038	8,59404900	8,68115000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS S J ARRAIAL FNSBLINV	11.504.416/0001-63	2200.000575833186-0	09/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,31C	0,036568
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,32C	0,036568
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3436/2200/000575833202-6
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 3436/006/00624045-1
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
Período: de: 01/09/2025 até: 30/09/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/08/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BARRAS, PI	3436	0055	08/10/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,0135	8,3603	10,6038	8,59404900	8,68115000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS S J ARRAIAL FNSBLINV	11.504.416/0001-63	2200.000575833202-6	09/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,27C	0,030942
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,27C	0,030942
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3436/2200/000575833206-9
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 3436/006/00624052-4
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
Período: de: 01/09/2025 até: 30/09/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/08/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BARRAS, PI	3436	0055	08/10/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,0135	8,3603	10,6038	8,59404900	8,68115000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS S J ARRAIAL FNSBLINV	11.504.416/0001-63	2200.000575833206-9	09/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,39C	0,045007
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,39C	0,045007
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3436/0146/000728304378-1
Formato Anterior (alterado em 10/03/2025): 3436/013/00624018-7
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
Período: de: 01/09/2025 até: 30/09/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/08/2025	-	SALDO ANTERIOR		138,72C
01/09/2025	-	SALDO TOTAL		138,72C
02/09/2025	-	SALDO TOTAL		138,72C
03/09/2025	-	SALDO TOTAL		138,72C
04/09/2025	-	SALDO TOTAL		138,72C
05/09/2025	-	SALDO TOTAL		138,72C
08/09/2025	-	SALDO TOTAL		138,72C
09/09/2025	-	SALDO TOTAL		138,72C
10/09/2025	-	SALDO TOTAL		138,72C
11/09/2025	-	SALDO TOTAL		138,72C
12/09/2025	-	SALDO TOTAL		138,72C
15/09/2025	-	SALDO TOTAL		138,72C
16/09/2025	-	SALDO TOTAL		138,72C
17/09/2025	-	SALDO TOTAL		138,72C
18/09/2025	-	SALDO TOTAL		138,72C
19/09/2025	-	SALDO TOTAL		138,72C
22/09/2025	-	SALDO TOTAL		138,72C
23/09/2025	-	SALDO TOTAL		138,72C
24/09/2025	-	SALDO TOTAL		138,72C
25/09/2025	-	SALDO TOTAL		138,72C
26/09/2025	-	SALDO TOTAL		138,72C
29/09/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	0,24C	138,96C
29/09/2025	000000	CREDITO JUROS	0,69C	139,65C
29/09/2025	-	SALDO TOTAL		139,65C
30/09/2025	-	SALDO TOTAL		139,65C
30/09/2025	-	SALDO FINAL		139,65C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

PI 220997 FMS EMENDAEMENDA
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Produto: 2200 Conta: 000574687086-9

Emitido em
08/10/2025 15:14:50

Extrato

Lançamentos de 01/09/2025 à 30/09/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
15/09/2025	15/09/2025	151519	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 1.472,46
15/09/2025	15/09/2025	151519	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.018,50	R$ 2.490,96
15/09/2025	15/09/2025	151519	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 3.963,42
15/09/2025	15/09/2025	151520	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.003,95	R$ 4.967,37
15/09/2025	15/09/2025	151520	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 6.439,83
15/09/2025	15/09/2025	377157	ENVIO DE TED	- 1.472,46	R$ 7.912,29
15/09/2025	15/09/2025	734410	ENVIO DE TED	- 1.472,46	R$ 9.384,75
15/09/2025	15/09/2025	151521	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 10.857,21
15/09/2025	15/09/2025	940250	ENVIO DE TED	- 1.862,40	R$ 12.719,61
15/09/2025	15/09/2025	151522	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.542,30	R$ 14.261,91
15/09/2025	15/09/2025	151523	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 15.734,37
15/09/2025	15/09/2025	151523	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 17.206,83
15/09/2025	15/09/2025	151523	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 18.679,29
15/09/2025	15/09/2025	151523	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 20.151,75
15/09/2025	15/09/2025	151524	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 21.624,21
15/09/2025	15/09/2025	151524	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.702,35	R$ 23.326,56
15/09/2025	15/09/2025	840930	ENVIO DE TED	- 1.472,46	R$ 24.799,02
15/09/2025	15/09/2025	151525	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 26.271,48
15/09/2025	15/09/2025	72534	ENVIO DE TED	- 1.472,46	R$ 27.743,94
15/09/2025	15/09/2025	181798	ENVIO DE TED	- 1.008,80	R$ 28.752,74
15/09/2025	15/09/2025	151526	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.008,80	R$ 29.761,54
15/09/2025	15/09/2025	151526	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 31.234,00
15/09/2025	15/09/2025	151526	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 32.706,46

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
15/09/2025	15/09/2025	151527	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.600,50	R$ 34.306,96
15/09/2025	15/09/2025	727624	ENVIO DE TED	- 1.472,46	R$ 35.779,42
15/09/2025	15/09/2025	151527	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 37.251,88
15/09/2025	15/09/2025	151532	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 38.724,34
15/09/2025	15/09/2025	151532	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 40.196,80
15/09/2025	15/09/2025	151533	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.503,50	R$ 41.700,30
15/09/2025	15/09/2025	151533	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 43.172,76
15/09/2025	15/09/2025	151533	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 44.645,22
15/09/2025	15/09/2025	151534	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 46.117,68
15/09/2025	15/09/2025	151534	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.552,00	R$ 47.669,68
15/09/2025	15/09/2025	151534	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 49.142,14
15/09/2025	15/09/2025	151534	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 50.614,60
15/09/2025	15/09/2025	151535	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.503,50	R$ 52.118,10
15/09/2025	15/09/2025	151535	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.600,50	R$ 53.718,60
15/09/2025	15/09/2025	727624	DEVOLUCAO DE TED	1.472,46	R$ 52.246,14
15/09/2025	15/09/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	52.246,14	R$ 0,00
15/09/2025	15/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
16/09/2025	16/09/2025	680846	ENVIO DE TED	- 1.472,46	R$ 1.472,46
16/09/2025	16/09/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.472,46	R$ 0,00
16/09/2025	16/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
18/09/2025	18/09/2025	181535	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 402,55	R$ 402,55
18/09/2025	18/09/2025	181652	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.513,20	R$ 1.915,75
18/09/2025	18/09/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.915,75	R$ 0,00
18/09/2025	18/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
23/09/2025	23/09/2025	274746	ENVIO DE TED	- 15.394,40	R$ 15.394,40
23/09/2025	23/09/2025	310786	ENVIO DE TED	- 7.893,93	R$ 23.288,33
23/09/2025	23/09/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	23.288,33	R$ 0,00
23/09/2025	23/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
24/09/2025	24/09/2025	574030	ENVIO DE TED	- 16.397,68	R$ 16.397,68

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
24/09/2025	24/09/2025	659186	ENVIO DE TED	- 6.435,17	R$ 22.832,85
24/09/2025	24/09/2025	705042	ENVIO DE TED	- 23.864,74	R$ 46.697,59
24/09/2025	24/09/2025	735143	ENVIO DE TED	- 27.097,00	R$ 73.794,59
24/09/2025	24/09/2025	506764	ENVIO DE TED	- 6.151,80	R$ 79.946,39
24/09/2025	24/09/2025	637122	ENVIO DE TED	- 3.978,70	R$ 83.925,09
24/09/2025	24/09/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	83.925,09	R$ 0,00
24/09/2025	24/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
26/09/2025	26/09/2025	706307	ENVIO DE TED	- 1.629,60	R$ 1.629,60
26/09/2025	26/09/2025	829945	ENVIO DE TED	- 892,40	R$ 2.522,00
26/09/2025	26/09/2025	342712	ENVIO DE TED	- 5.603,00	R$ 8.125,00
26/09/2025	26/09/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	8.125,00	R$ 0,00
26/09/2025	26/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
30/09/2025	30/09/2025	344820	ENVIO DE TED	- 3.819,39	R$ 3.819,39
30/09/2025	30/09/2025	429747	ENVIO DE TED	- 2.845,96	R$ 6.665,35
30/09/2025	30/09/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	6.665,35	R$ 0,00
30/09/2025	30/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	7869	08/10/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
0,9432	7,7172	9,7281	1,20259200	1,21393500

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PI 220997 FMS EMENDAEMENDA	11.504.416/0001-63	2200.000574687086-9	09/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	451.348,88C	375.313,386677
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	177.638,12D	146.711,987426
Rendimento Bruto no Mês	3.796,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	277.507,24C	228.601,399251
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
15 / 09	RESGATE	52.246,14D	43.241,521670
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 09	RESGATE	1.472,46D	1.218,169108
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 09	RESGATE	1.915,75D	1.583,558427
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 09	RESGATE	23.288,33D	19.225,326005
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 09	RESGATE	83.925,09D	69.253,807306
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	RESGATE	8.125,00D	6.698,909275
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	6.665,35D	5.490,695631
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

GERENCIADOR CAIXA

PI 220997 FMS EMENDAEMENDA
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Produto: 2200 Conta: 000574687087-7

Emitido em
08/10/2025 15:15:19

Extrato

Lançamentos de 01/09/2025 à 30/09/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
30/09/2025	30/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	7869	08/10/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
0,9432	7,7172	9,7281	1,20259200	1,21393500

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PI 220997 FMS EMENDAEMENDA	11.504.416/0001-63	2200.000574687087-7	09/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	300.899,25C	250.208,924451
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.838,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	303.737,37C	250.208,924451
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

GERENCIADOR CAIXA

PI 220997 FMS EMENDAEMENDA
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Produto: 2200 Conta: 000574687088-5

Emitido em
08/10/2025 15:15:56

Extrato

Lançamentos de 01/09/2025 à 30/09/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
30/09/2025	30/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	7869	08/10/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
0,9432	7,7172	9,7281	1,20259200	1,21393500

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PI 220997 FMS EMENDAEMENDA	11.504.416/0001-63	2200.000574687088-5	09/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	300.899,25C	250.208,924451
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.838,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	303.737,37C	250.208,924451
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3834/2200/000575830966-0
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 3834/006/00624000-5
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
Período: de: 01/09/2025 até: 30/09/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/08/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	0055	08/10/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,0135	8,3603	10,6038	8,59404900	8,68115000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB	11.504.416/0001-63	2200.000575830966-0	09/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	74,67C	8,689082
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	75,43C	8,689082
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3834/2200/000575830967-9
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 3834/006/00624001-3
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLATB
Período: de: 01/09/2025 até: 30/09/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/08/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	0055	08/10/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,0135	8,3603	10,6038	8,59404900	8,68115000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS S J ARRAIAL FNSBLATB	11.504.416/0001-63	2200.000575830967-9	09/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	4,55C	0,529406
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4,60C	0,529406
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	0055	08/10/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,0135	8,3603	10,6038	8,59404900	8,68115000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS S J ARRAIAL FNSBLVGS	11.504.416/0001-63	2200.000575830968-7	09/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,08C	0,009821
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,09C	0,009821
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3834/2200/000575830969-5
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 3834/006/00624007-2
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSCONVENENTE
Período: de: 01/09/2025 até: 30/09/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/08/2025	-	SALDO ANTERIOR		78,87C
01/09/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
02/09/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
03/09/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
04/09/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
05/09/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
08/09/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
09/09/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
10/09/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
11/09/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
12/09/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
15/09/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
16/09/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
17/09/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
18/09/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
19/09/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
22/09/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
23/09/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
24/09/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
25/09/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
26/09/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
29/09/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
30/09/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
30/09/2025	-	SALDO FINAL		78,87C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3834/2200/000575830971-7
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 3834/006/00624008-0
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSQLFAR
Período: de: 01/09/2025 até: 30/09/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/08/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Produto: 2200 Conta: 000575830973-3

Emitido em
08/10/2025 15:13:48

Extrato

Lançamentos de 01/09/2025 à 30/09/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
04/09/2025	04/09/2025	1	RECEBIMENTO TED	2.363,66	R$ 2.363,66
04/09/2025	04/09/2025	1	RECEBIMENTO TED	455,40	R$ 2.819,06
04/09/2025	04/09/2025	1	RECEBIMENTO TED	8.652,60	R$ 11.471,66
04/09/2025	04/09/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 11.471,66	R$ 0,00
04/09/2025	04/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
08/09/2025	08/09/2025	1	RECEBIMENTO TED	1.000,00	R$ 1.000,00
08/09/2025	08/09/2025	80954	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.503,50	R$ 503,50
08/09/2025	08/09/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	503,50	R$ 0,00
08/09/2025	08/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
09/09/2025	09/09/2025	783689	ENVIO DE TED	- 981,05	R$ 981,05
09/09/2025	09/09/2025	834331	ENVIO DE TED	- 5.554,00	R$ 6.535,05
09/09/2025	09/09/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	6.535,05	R$ 0,00
09/09/2025	09/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
10/09/2025	10/09/2025	101532	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.544,21	R$ 1.544,21
10/09/2025	10/09/2025	101532	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 981,05	R$ 2.525,26
10/09/2025	10/09/2025	48579	ENVIO DE TED	- 636,16	R$ 3.161,42
10/09/2025	10/09/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	3.161,42	R$ 0,00
10/09/2025	10/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
11/09/2025	11/09/2025	111526	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 981,05	R$ 981,05
11/09/2025	11/09/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	981,05	R$ 0,00
11/09/2025	11/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
12/09/2025	12/09/2025	1	RECEBIMENTO TED	48.576,00	R$ 48.576,00
12/09/2025	12/09/2025	121555	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 504,40	R$ 48.071,60
12/09/2025	12/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 48.071,60
15/09/2025	15/09/2025	1	RECEBIMENTO TED	6.003,10	R$ 54.074,70
15/09/2025	15/09/2025	1	RECEBIMENTO TED	46.354,52	R$ 100.429,22
15/09/2025	15/09/2025	1	RECEBIMENTO TED	16.750,00	R$ 117.179,22
15/09/2025	15/09/2025	1	RECEBIMENTO TED	4.186,32	R$ 121.365,54
15/09/2025	15/09/2025	1	RECEBIMENTO TED	3.500,00	R$ 124.865,54
15/09/2025	15/09/2025	1	RECEBIMENTO TED	120.000,00	R$ 244.865,54
15/09/2025	15/09/2025	151536	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 3.018,16	R$ 241.847,38
15/09/2025	15/09/2025	583457	ENVIO DE TED	- 3.018,16	R$ 238.829,22
15/09/2025	15/09/2025	151537	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 3.018,16	R$ 235.811,06
15/09/2025	15/09/2025	151538	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 3.018,16	R$ 232.792,90
15/09/2025	15/09/2025	151538	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 3.018,16	R$ 229.774,74
15/09/2025	15/09/2025	797079	ENVIO DE TED	- 3.018,16	R$ 226.756,58
15/09/2025	15/09/2025	151539	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 3.018,16	R$ 223.738,42
15/09/2025	15/09/2025	151539	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 2.134,00	R$ 221.604,42
15/09/2025	15/09/2025	151539	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 220.131,96
15/09/2025	15/09/2025	151540	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 218.659,50
15/09/2025	15/09/2025	151540	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 217.187,04
15/09/2025	15/09/2025	151541	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 215.714,58
15/09/2025	15/09/2025	65269	ENVIO DE TED	- 1.472,46	R$ 214.242,12
15/09/2025	15/09/2025	151541	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.940,00	R$ 212.302,12
15/09/2025	15/09/2025	143309	ENVIO DE TED	- 1.472,46	R$ 210.829,66
15/09/2025	15/09/2025	151542	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 209.357,20
15/09/2025	15/09/2025	151542	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 207.884,74
15/09/2025	15/09/2025	151542	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 206.412,28
15/09/2025	15/09/2025	151543	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 204.939,82
15/09/2025	15/09/2025	301251	ENVIO DE TED	- 3.018,16	R$ 201.921,66

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
15/09/2025	15/09/2025	329999	ENVIO DE TED	- 1.472,46	R$ 200.449,20
15/09/2025	15/09/2025	151544	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 198.976,74
15/09/2025	15/09/2025	470376	ENVIO DE TED	- 1.940,00	R$ 197.036,74
15/09/2025	15/09/2025	151544	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.940,00	R$ 195.096,74
15/09/2025	15/09/2025	543072	ENVIO DE TED	- 1.940,00	R$ 193.156,74
15/09/2025	15/09/2025	582765	ENVIO DE TED	- 1.940,00	R$ 191.216,74
15/09/2025	15/09/2025	629900	ENVIO DE TED	- 1.940,00	R$ 189.276,74
15/09/2025	15/09/2025	151546	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 2.494,66	R$ 186.782,08
15/09/2025	15/09/2025	151546	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.940,00	R$ 184.842,08
15/09/2025	15/09/2025	744641	ENVIO DE TED	- 4.678,73	R$ 180.163,35
15/09/2025	15/09/2025	151547	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 178.690,89
15/09/2025	15/09/2025	151548	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 177.218,43
15/09/2025	15/09/2025	151548	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 175.745,97
15/09/2025	15/09/2025	151548	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 174.273,51
15/09/2025	15/09/2025	151548	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 172.801,05
15/09/2025	15/09/2025	151549	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 171.328,59
15/09/2025	15/09/2025	393162	ENVIO DE TED	- 1.472,46	R$ 169.856,13
15/09/2025	15/09/2025	441900	ENVIO DE TED	- 1.472,46	R$ 168.383,67
15/09/2025	15/09/2025	151550	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 166.911,21
15/09/2025	15/09/2025	151550	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 165.438,75
15/09/2025	15/09/2025	151550	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 163.966,29
15/09/2025	15/09/2025	599076	ENVIO DE TED	- 1.472,46	R$ 162.493,83
15/09/2025	15/09/2025	151551	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 161.021,37
15/09/2025	15/09/2025	151551	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 159.548,91
15/09/2025	15/09/2025	151551	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 158.076,45
15/09/2025	15/09/2025	151552	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 156.603,99
15/09/2025	15/09/2025	151552	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.427,46	R$ 155.176,53
15/09/2025	15/09/2025	151552	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 153.704,07
15/09/2025	15/09/2025	151553	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 152.231,61

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
15/09/2025	15/09/2025	151553	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 150.759,15
15/09/2025	15/09/2025	151553	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 10.000,00	R$ 140.759,15
15/09/2025	15/09/2025	39135	ENVIO DE TED	- 16.000,00	R$ 124.759,15
15/09/2025	15/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 124.759,15
16/09/2025	16/09/2025	161552	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 304,62	R$ 124.454,53
16/09/2025	16/09/2025	161553	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 304,62	R$ 124.149,91
16/09/2025	16/09/2025	161553	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 304,62	R$ 123.845,29
16/09/2025	16/09/2025	161553	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 304,62	R$ 123.540,67
16/09/2025	16/09/2025	161554	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 304,62	R$ 123.236,05
16/09/2025	16/09/2025	107242	ENVIO DE TED	- 304,62	R$ 122.931,43
16/09/2025	16/09/2025	161555	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.292,16	R$ 121.639,27
16/09/2025	16/09/2025	437784	ENVIO DE TED	- 1.292,16	R$ 120.347,11
16/09/2025	16/09/2025	161557	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.292,16	R$ 119.054,95
16/09/2025	16/09/2025	161558	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.620,00	R$ 117.434,95
16/09/2025	16/09/2025	130531	ENVIO DE TED	- 1.620,00	R$ 115.814,95
16/09/2025	16/09/2025	161559	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 8.113,92	R$ 107.701,03
16/09/2025	16/09/2025	161600	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 3.201,48	R$ 104.499,55
16/09/2025	16/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 104.499,55
18/09/2025	18/09/2025	568278	ENVIO DE TED	- 1.940,00	R$ 102.559,55
18/09/2025	18/09/2025	657598	ENVIO DE TED	- 16.000,00	R$ 86.559,55
18/09/2025	18/09/2025	657598	DEVOLUCAO DE TED	16.000,00	R$ 102.559,55
18/09/2025	18/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 102.559,55
19/09/2025	19/09/2025	584213	ENVIO DE TED	- 636,44	R$ 101.923,11
19/09/2025	19/09/2025	884593	ENVIO DE TED	- 16.000,00	R$ 85.923,11
19/09/2025	19/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 85.923,11
24/09/2025	24/09/2025	1	RECEBIMENTO TED	6.200,00	R$ 92.123,11
24/09/2025	24/09/2025	241127	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 9.210,80	R$ 82.912,31
24/09/2025	24/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 82.912,31
26/09/2025	26/09/2025	1	RECEBIMENTO TED	5.196,60	R$ 88.108,91

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
26/09/2025	26/09/2025	1	RECEBIMENTO TED	306,00	R$ 88.414,91
26/09/2025	26/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 88.414,91
30/09/2025	30/09/2025	301152	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 87.311,33	R$ 1.103,58
30/09/2025	30/09/2025	301607	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.350,00	R$ 246,42
30/09/2025	30/09/2025	301607	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.200,00	R$ 1.446,42
30/09/2025	30/09/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.446,42	R$ 0,00
30/09/2025	30/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	0055	08/10/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,0135	8,3603	10,6038	8,59404900	8,68115000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO	11.504.416/0001-63	2200.000575830973-3	09/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	2.966,49C	345,179659
Aplicações	11.471,66C	1.332,352622
Resgates	12.627,44D	1.463,205560
Rendimento Bruto no Mês	49,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.860,60C	214,326720
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
04 / 09	APLICACAO	11.471,66C	1.332,352622
08 / 09	RESGATE	503,50D	58,424781
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 09	RESGATE	6.535,05D	757,965644
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	RESGATE	3.161,42D	366,514227
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 09	RESGATE	981,05D	113,684521
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	1.446,42D	166,616385
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600010
Conta: 3834/2200/000575830974-1
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 3834/006/00624011-0
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO
Período: de: 01/09/2025 até: 30/09/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/08/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	0055	08/10/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,0135	8,3603	10,6038	8,59404900	8,68115000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO	11.504.416/0001-63	2200.000575830974-1	09/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	229,09C	26,657266
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	231,42C	26,657266
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

GERENCIADOR CAIXA

PI 220997 FMS PISO ENFERMAGEM
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Produto: 2200 Conta: 000575830975-0

Emitido em
08/10/2025 15:16:36

Extrato

Lançamentos de 01/09/2025 à 30/09/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
08/09/2025	08/09/2025	830324	ENVIO DE TED	- 1.200,00	R$ 1.200,00
08/09/2025	08/09/2025	81600	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.459,59	R$ 2.659,59
08/09/2025	08/09/2025	81601	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.459,59	R$ 4.119,18
08/09/2025	08/09/2025	81601	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.459,59	R$ 5.578,77
08/09/2025	08/09/2025	81601	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.459,59	R$ 7.038,36
08/09/2025	08/09/2025	81602	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.459,59	R$ 8.497,95
08/09/2025	08/09/2025	503011	ENVIO DE TED	- 2.248,63	R$ 10.746,58
08/09/2025	08/09/2025	81602	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.459,59	R$ 12.206,17
08/09/2025	08/09/2025	81603	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 2.248,63	R$ 14.454,80
08/09/2025	08/09/2025	81603	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.459,59	R$ 15.914,39
08/09/2025	08/09/2025	81603	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.459,59	R$ 17.373,98
08/09/2025	08/09/2025	807479	ENVIO DE TED	- 2.248,63	R$ 19.622,61
08/09/2025	08/09/2025	81604	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.459,59	R$ 21.082,20
08/09/2025	08/09/2025	81604	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.200,00	R$ 22.282,20
08/09/2025	08/09/2025	81604	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 621,86	R$ 22.904,06
08/09/2025	08/09/2025	81605	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.697,50	R$ 24.601,56
08/09/2025	08/09/2025	81605	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.459,59	R$ 26.061,15
08/09/2025	08/09/2025	81605	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.459,59	R$ 27.520,74
08/09/2025	08/09/2025	81605	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.459,59	R$ 28.980,33
08/09/2025	08/09/2025	81605	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 2.248,63	R$ 31.228,96
08/09/2025	08/09/2025	81606	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 2.248,63	R$ 33.477,59
08/09/2025	08/09/2025	81606	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.459,59	R$ 34.937,18
08/09/2025	08/09/2025	81606	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.459,59	R$ 36.396,77

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
08/09/2025	08/09/2025	81607	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.459,59	R$ 37.856,36
08/09/2025	08/09/2025	81607	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.459,59	R$ 39.315,95
08/09/2025	08/09/2025	81607	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.459,59	R$ 40.775,54
08/09/2025	08/09/2025	81608	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.459,59	R$ 42.235,13
08/09/2025	08/09/2025	643698	ENVIO DE TED	- 1.459,59	R$ 43.694,72
08/09/2025	08/09/2025	81608	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 98,28	R$ 43.793,00
08/09/2025	08/09/2025	752059	ENVIO DE TED	- 2.248,63	R$ 46.041,63
08/09/2025	08/09/2025	930789	ENVIO DE TED	- 2.248,63	R$ 48.290,26
08/09/2025	08/09/2025	970768	ENVIO DE TED	- 1.201,48	R$ 49.491,74
08/09/2025	08/09/2025	81609	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.459,59	R$ 50.951,33
08/09/2025	08/09/2025	81610	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 2.248,63	R$ 53.199,96
08/09/2025	08/09/2025	81610	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.459,59	R$ 54.659,55
08/09/2025	08/09/2025	123609	ENVIO DE TED	- 1.459,59	R$ 56.119,14
08/09/2025	08/09/2025	328571	ENVIO DE TED	- 1.459,59	R$ 57.578,73
08/09/2025	08/09/2025	81612	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.459,59	R$ 59.038,32
08/09/2025	08/09/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	59.038,32	R$ 0,00
08/09/2025	08/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	7869	08/10/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
0,9432	7,7172	9,7281	1,20259200	1,21393500

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PI 220997 FMS PISO ENFERMAGEM	11.504.416/0001-63	2200.000575830975-0	09/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	141.122,46C	117.348,579349
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	59.038,32D	48.965,885120
Rendimento Bruto no Mês	928,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	83.012,15C	68.382,694229
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
08 / 09	RESGATE	59.038,32D	48.965,885120
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3834/0146/000728303571-1
Formato Anterior (alterado em 10/03/2025): 3834/013/00624001-6
Nome: FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO
Período: de: 01/09/2025 até: 30/09/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/08/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,08C
01/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
02/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
03/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
04/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
05/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
08/09/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	0,00	0,08C
08/09/2025	000000	CREDITO JUROS	0,00	0,08C
08/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
09/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
10/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
11/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
12/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
15/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
16/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
17/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
18/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
19/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
22/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
23/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
24/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
25/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
26/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
29/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
30/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
30/09/2025	-	SALDO FINAL		0,08C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3834/0146/000728303572-0
Formato Anterior (alterado em 10/03/2025): 3834/013/00624006-7
Nome: FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO
Período: de: 01/09/2025 até: 30/09/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/08/2025	-	SALDO ANTERIOR		552,83C
01/09/2025	-	SALDO TOTAL		552,83C
02/09/2025	-	SALDO TOTAL		552,83C
03/09/2025	-	SALDO TOTAL		552,83C
04/09/2025	-	SALDO TOTAL		552,83C
05/09/2025	-	SALDO TOTAL		552,83C
08/09/2025	-	SALDO TOTAL		552,83C
09/09/2025	-	SALDO TOTAL		552,83C
10/09/2025	-	SALDO TOTAL		552,83C
11/09/2025	-	SALDO TOTAL		552,83C
12/09/2025	-	SALDO TOTAL		552,83C
15/09/2025	-	SALDO TOTAL		552,83C
16/09/2025	-	SALDO TOTAL		552,83C
17/09/2025	-	SALDO TOTAL		552,83C
18/09/2025	-	SALDO TOTAL		552,83C
19/09/2025	-	SALDO TOTAL		552,83C
22/09/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	0,96C	553,79C
22/09/2025	000000	CREDITO JUROS	2,77C	556,56C
22/09/2025	-	SALDO TOTAL		556,56C
23/09/2025	-	SALDO TOTAL		556,56C
24/09/2025	-	SALDO TOTAL		556,56C
25/09/2025	-	SALDO TOTAL		556,56C
26/09/2025	-	SALDO TOTAL		556,56C
29/09/2025	-	SALDO TOTAL		556,56C
30/09/2025	-	SALDO TOTAL		556,56C
30/09/2025	-	SALDO FINAL		556,56C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3834/0146/000728924126-7
Formato Anterior (alterado em 24/02/2025): 3834/013/06240008-2
Nome: FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO
Período: de: 01/09/2025 até: 30/09/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/08/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	01.612.609/0001-84
Nome	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL
Período de apuração	09/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	34855086820 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 146.769,84	R$ 139.319,77
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 334.316,12	R$ 334.316,12
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 481.085,96	R$ 473.635,89

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ABDORAL MELO DA SILVA
CPF	183.225.903-00
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	02/10/2025 10:20:49
Nº do recibo de entrega	00000500003890128 90
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	01.612.609/0001-84

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DCTFWeb
EXTRATO DO PROCESSAMENTO : Geral - 09/2025

Nome/Razão Social	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL
CNPJ/CPF	01.612.609/0001-84
CNO	
Número da Declaração	320251020252608028700
Número Processo/ Demanda Trabalhista	
Número Recibo	0000050000389012890
Data da Transmissão	02/10/2025
Tipo Declaração	Original
Situação Declaração	Ativa

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.609/0001-84	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25280.8053560-0

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000389012890

Pagar este documento até

20/10/2025

Valor Total do Documento

265.236,09

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	78.019,07			78.019,07
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	168.161,02			168.161,02
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	19.056,00			19.056,00
	Totais	**265.236,09**			**265.236,09**

85840002652 2 36090385252 0 93071625280 4 80535600006 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840002652 2 | 36090385252 0 | 93071625280 4 | 80535600006 2



CNPJ:	01.612.609/0001-84
Número:	07.16.25280.8053560-0
Pagar até:	20/10/2025
Valor:	265.236,09

Pague com o PIX



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.609/0001-84	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25280.8045232-1

Pagar este documento até: **20/10/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000389012890**

Valor Total do Documento: **99.463,53**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	29.257,15			29.257,15
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	63.060,38			63.060,38
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	7.146,00			7.146,00
	Totais	**99.463,53**			**99.463,53**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 07/10/2025 09:05:43

85870000994 1 63530385252 7 93071625280 4 80452321276 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000994 1 | 63530385252 7 | 93071625280 4 | 80452321276 7

CNPJ: 01.612.609/0001-84
Número: 07.16.25280.8045232-1
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 99.463,53

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.609/0001-84	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25280.8068834-1

Pagar este documento até
20/10/2025

Valor Total do Documento
4.736,37

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000389012890

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	1.393,20			1.393,20
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	3.002,88			3.002,88
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	340,29			340,29
	Totais	**4.736,37**			**4.736,37**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 07/10/2025 09:12:51

85860000047 0 36370385252 0 93071625280 4 80688341348 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000047 0 | 36370385252 0 | 93071625280 4 | 80688341348 5

CNPJ:	01.612.609/0001-84
Número:	07.16.25280.8068834-1
Pagar até:	20/10/2025
Valor:	4.736,37

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.609/0001-84	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25280.8057809-0

Pagar este documento até
20/10/2025

Valor Total do Documento
42.627,23

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000389012890

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	12.538,78			12.538,78
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	27.025,88			27.025,88
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	3.062,57			3.062,57
	Totais	**42.627,23**			**42.627,23**

85820000426 6 27230385252 6 93071625280 4 80578090008 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000426 6 | 27230385252 6 | 93071625280 4 | 80578090008 3



CNPJ:	01.612.609/0001-84
Número:	07.16.25280.8057809-0
Pagar até:	20/10/2025
Valor:	42.627,23

Pague com o PIX



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.609/0001-84	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25280.8062601-0

Pagar este documento até
20/10/2025

Valor Total do Documento
13.024,99

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000389012890

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	3.831,29			3.831,29
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	8.257,91			8.257,91
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	935,79			935,79
	Totais	**13.024,99**			**13.024,99**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 07/10/2025 09:11:04

85830000130 7 24990385252 2 93071625280 4 80626010637 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000130 7 | 24990385252 2 | 93071625280 4 | 80626010637 2

CNPJ:	01.612.609/0001-84
Número:	07.16.25280.8062601-0
Pagar até:	20/10/2025
Valor:	13.024,99

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.609/0001-84	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25280.8065836-1

Pagar este documento até
20/10/2025

Valor Total do Documento
48.547,68

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000389012890

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	14.280,28			14.280,28
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	30.779,47			30.779,47
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	3.487,93			3.487,93
	Totais	**48.547,68**			**48.547,68**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 07/10/2025 09:12:04

85880000485 2 47680385252 0 93071625280 4 80658361055 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000485 2 | 47680385252 0 | 93071625280 4 | 80658361055 2



CNPJ:	01.612.609/0001-84
Número:	07.16.25280.8065836-1
Pagar até:	20/10/2025
Valor:	48.547,68

Pague com o PIX



Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - COMISSIONADOS - FPM / GPG

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1483-1	HAMILTON COELHO RESENDE FILHO	01/01/2025	0145 - PROCURADOR GERAL

P	047	COMISSIONADO DAM ESPECIAL	30.00D	3.181,73	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.65	275,21
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	7,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.181,73	3.181,73	3.181,73	282,60	2.899,13

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.181,73	3.181,73	3.181,73	282,60	2.899,13

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SECAF

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
101-1	CARLOS CESAR DA SILVA LIMA	28/04/2000	0004 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.845,14	1.845,14	1.845,14	143,29	1.701,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3-1	EDVALDO DA COSTA MOTA	28/04/2000	0023 - VIGIA

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	004	CONSIGNADO BB	28/60	203,19
					D	004	CONSIGNADO BB	69/72	209,94
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.845,14	1.845,14	1.845,14	574,87	1.270,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
13-1	EVANGELISTA DE PAIVA	27/02/2003	0023 - VIGIA

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	054	CONSIGNADO CEF	21/60	346,60
P	025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.91	165,14
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10h	162,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.087,94	2.087,94	2.087,94	511,74	1.576,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
620-1	FRANCISCO JOSE CARDOSO DA ROCHA	03/03/2008	0089 - ASSESSORIA TECNICA NIVEL SUPERIOR

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.020,87	D	004	CONSIGNADO BB	48/72	185,76
P	056	Gratificação em Comissão	1.00	2.660,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.93	464,90
					D	920	IRRF - SALARIO	22.50	187,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.680,87	4.680,87	4.680,87	838,45	3.842,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
246-1	FRANCISCO ROGERS LIMA BERNARDINO	01/01/2004	0004 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
172-1	JOSE DA COSTA SOARES	01/05/2002	0075 - DIRETOR DO RH E FOLHA DE PAGAMENTO

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	054	CONSIGNADO CEF	1/120	581,26
P	035	GF-3	1.00	548,57	D	054	CONSIGNADO CEF	22/143	517,05
P	056	Gratificação em Comissão	1.00	1.289,15	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.24	357,48
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	94,87

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.867,37	3.867,37	3.867,37	1.550,66	2.316,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
624-1	MACIEL COSTA PONTES	03/03/2008	0089 - ASSESSORIA TECNICA NIVEL SUPERIOR

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.020,87	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.93	464,90
P	056	Gratificação em Comissão	1.00	2.660,00	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	230,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.680,87	4.680,87	4.680,87	695,35	3.985,52

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SECAF

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1145-1	MONIQUE COSTA BARROS DE ARAUJO	07/04/2020	0109 - AUX. ADMINISTRATIVO

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
989-1	ZELIA MARIA DE OLIVEIRA	02/12/2004	0004 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.020,87	D	054	CONSIGNADO CEF	46/96	436,24
P	122	H. EXTRA	30D	1.665,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.11	335,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	67,64

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.685,87	3.685,87	3.685,87	839,58	2.846,29

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	22.693,20	22.693,20	22.693,20	5.153,94	17.539,26

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS - FPM / SECAF

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1472-1	ANTONIO MIRANDA DE SOUSA	01/01/2025	0152 - COORDENADOR DE TESOURARIA

P	096	VENCTO. COMIS.	30.00D	3.181,73	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.65	275,21
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	10,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.181,73	3.181,73	3.181,73	286,14	2.895,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1481-1	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO	01/01/2025	0089 - ASSESSORIA TECNICA NIVEL SUPERIOR

P	047	COMISSIONADO DAM ESPECIAL	30.00D	6.080,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.87	660,78
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	581,56

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	1.242,34	4.837,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1579-1	DAVID MAGALHAES CAVALCANTE RIBEIRO	01/03/2025	0196 - COORDENADOR DE PATRIMONIO

P	013	COMISSIONADO DAM III	30.00D	2.194,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.96	174,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.194,30	2.194,30	2.194,30	174,71	2.019,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1578-1	LUCAS DAMASCENO MAGALHAES	01/03/2025	0142 - DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

P	010	COMISSIONADO DAM II	30.00D	2.578,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.12	209,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.578,30	2.578,30	2.578,30	209,27	2.369,03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1606-1	LUIS FERNANDO MATIAS DE SANTANA AMORIM	01/08/2025	0147 - COORDENADOR DE EMPENHO E BALANCETES

P	013	COMISSIONADO DAM III	30.00D	2.194,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.96	174,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.194,30	2.194,30	2.194,30	174,71	2.019,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1471-1	ROSA MARIA DE MELO LIMA	01/01/2025	0047 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

P	011	SUBSIDIO	30.00D	4.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.34	373,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	114,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	488,16	3.511,84

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.228,63	20.228,63	20.228,63	2.575,33	17.653,30

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000004 - COMISSIONADOS - FPM / SAMA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1601-1	ANTONIO RAFAEL MOREIRA PONTES	02/05/2025	0081 - ASSESSORIA TECNICA

P	047	COMISSIONADO DAM ESPECIAL	30.00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.74	139,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	139,23	1.660,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1513-1	ELDEN COSTA ALVES	01/02/2025	0119 - DIRETOR DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

P	010	COMISSIONADO DAM II	30.00D	2.578,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.12	209,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.578,30	2.578,30	2.578,30	209,27	2.369,03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1503-1	JOSE OLIVEIRA SANTOS	01/01/2025	0137 - COORDENADOR DE AGRICULTURA FAMILIAR

P	096	VENCTO. COMIS.	30.00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.74	139,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	139,23	1.660,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1477-1	MIGUEL DA SILVA RODRIGUES	01/01/2025	0060 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

P	011	SUBSIDIO	30.00D	4.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.34	373,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	64,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	437,91	3.562,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1501-1	PALOMA LIMA DE SOUSA	20/01/2025	0130 - FISCAL DO MEIO AMBIENTE

P	096	VENCTO. COMIS.	30.00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.74	139,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	139,23	1.660,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1499-1	ROSELI SILVA LIMA	20/01/2025	0130 - FISCAL DO MEIO AMBIENTE

P	096	VENCTO. COMIS.	30.00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.74	139,23
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.865,00	139,23	1.725,77

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.778,30	13.778,30	13.843,30	1.204,10	12.639,20

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000005 - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1482-1	ANTONIO DAMASCENO MESQUITA	01/01/2025	0090 - DIRETOR DE DEPARTAMENTO DO SAAE

P	010	COMISSIONADO DAM II	30.00D	2.578,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.12	209,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.578,30	2.578,30	2.578,30	209,27	2.369,03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1502-1	DONIZETY SAMPAIO DA SILVA	01/01/2025	0146 - FISCAL DE OBRAS

P	013	COMISSIONADO DAM III	30.00D	2.194,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.66	276,72
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	11,87

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.194,30	3.194,30	3.194,30	288,59	2.905,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1577-1	IZAEL LOPES DE SOUZA	01/03/2025	0043 - ASSISTENTE DE GABINETE

P	008	COMISSIONADO DAM V	30.00D	1.645,72	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.62	125,34

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.645,72	1.645,72	1.645,72	125,34	1.520,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1505-1	JOAO FERREIRA PONTES DA ROCHA	01/01/2025	0059 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

P	011	SUBSIDIO	30.00D	4.000,00	D	004	CONSIGNADO BB	6/44	1.594,76
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.34	373,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	92,95

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.061,11	1.938,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1500-1	SALVADOR DOS SANTOS	01/01/2015	0099 - COORDENADOR DE MANUTENÇÃO E VISTORIAS

P	013	COMISSIONADO DAM III	30.00D	2.194,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.96	174,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.194,30	2.194,30	2.194,30	174,71	2.019,59

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.612,62	13.612,62	13.612,62	2.859,02	10.753,60

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000006 - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1385-1	EDNA CIBELE GOMES DE OLIVEIRA	10/01/2024	0041 - CONSELHO TUTELAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.70	134,34
P	121	Gratificação Lei nº. 312/2022	15%	227,70					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.745,70	1.745,70	1.810,70	134,34	1.676,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1384-1	FLAVIA DA SILVA OLIVEIRA	10/01/2024	0041 - CONSELHO TUTELAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.70	134,34
P	121	Gratificação Lei nº. 312/2022	15%	227,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.745,70	1.745,70	1.745,70	134,34	1.611,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1383-1	RAIMUNDA NONATA BARBOSA DOS SANTOS	10/01/2024	0041 - CONSELHO TUTELAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.70	134,34
P	121	Gratificação Lei nº. 312/2022	15%	227,70					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.745,70	1.745,70	1.810,70	134,34	1.676,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1386-1	RUBENS PONTES DE OLIVEIRA	10/01/2024	0041 - CONSELHO TUTELAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.70	134,34
P	121	Gratificação Lei nº. 312/2022	15%	227,70					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.745,70	1.745,70	1.810,70	134,34	1.676,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1387-1	SIMONE CARVALHO DOS SANTOS	10/01/2024	0041 - CONSELHO TUTELAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.70	134,34
P	121	Gratificação Lei nº. 312/2022	15%	227,70					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	130,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.745,70	1.745,70	1.875,70	134,34	1.741,36

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.728,50	8.728,50	9.053,50	671,70	8.381,80

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000007 - SCFV PROCESSO SELETIVO - FPM / SEMAS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1615-1	DARLANE ARAUJO SANTOS	08/09/2025	0204 - FACILITADOR DE OFICINA - SCFV

P	001	VENCIMENTO	23.00D	1.163,80	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	109,78
P	122	H. EXTRA	0.00H	300,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	99,67					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.463,80	1.463,80	1.563,47	109,78	1.453,69

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1613-1	ESTER DA SILVA MAGALHÃES	08/09/2025	0203 - ORIENTADOR SOCIAL - SCFV

P	001	VENCIMENTO	23.00D	1.163,80	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	87,28
P	904	SALARIO FAMILIA	3.00	149,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.163,80	1.163,80	1.313,30	87,28	1.226,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1614-1	MARIA NEIARA RODRIGUES AGOSTINHO	08/09/2025	0205 - FACILITADOR DE ESPORTES - SCFV

P	001	VENCIMENTO	23.00D	1.163,80	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	87,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.163,80	1.163,80	1.163,80	87,28	1.076,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1619-1	MIKAELLY EVANGELISTA RODRIGUES	08/09/2025	0203 - ORIENTADOR SOCIAL - SCFV

P	001	VENCIMENTO	23.00D	1.163,80	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	87,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.163,80	1.163,80	1.163,80	87,28	1.076,52

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.955,20	4.955,20	5.204,37	371,62	4.832,75

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
133-1	ADALGISA MARIA DE SA CASTRO	03/01/2000	0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.905,09	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	39,05
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.27	362,01
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	100,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.905,09	3.905,09	3.905,09	501,58	3.403,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
585-5	ALDIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	06/09/2007	0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.438,27	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,38
					D	054	CONSIGNADO CEF	15/24	1.057,76
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.44	850,94
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	902,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.438,27	7.438,27	7.438,27	2.885,87	4.552,40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
556-6	ALEXANDRO MENDES ROCHA	06/09/2007	0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.438,27	D	004	CONSIGNADO BB	4/120	135,15
P	030	G.D.E.	35%	2.603,39	D	004	CONSIGNADO BB	16/96	2.132,73
					D	004	CONSIGNADO BB	10/120	705,13
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,38
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.382,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.041,66	10.041,66	10.041,66	5.381,49	4.660,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
201-9	ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	28/04/2000	0004 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	004	CONSIGNADO BB	11/120	52,84
P	122	H. EXTRA	30D	500,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
					D	054	CONSIGNADO CEF	46/96	151,71
					D	054	CONSIGNADO CEF	21/144	153,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	35/144	273,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	26/144	53,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.03	188,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.345,14	2.345,14	2.345,14	892,27	1.452,87

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9-10	ANA MARIA LIMA ALVES	01/05/2002	0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01
P	038	G. C. P.	25%	2.050,17	D	054	CONSIGNADO CEF	31/96	1.583,27
P	122	H. EXTRA	30D	600,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.709,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.850,86	10.850,86	10.850,86	4.326,19	6.524,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
510-14	ANTONIA LEITE LIMA IBIAPINO	29/04/2000	0001 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.121,91	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	21,22
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.93	168,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.121,91	2.121,91	2.121,91	189,42	1.932,49

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
601-15	ANTONIA MACHADO BARROS	28/04/2000	0004 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00 / 18,45
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77 / 143,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.845,14	1.845,14	1.845,14	161,74	1.683,40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
559-231	ANTONIA MARIA DAMASCENO JARDIM RODRIGUES	06/09/2007	0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13 / 339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00 / 72,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.719,13	3.719,13	3.719,13	412,33	3.306,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
44-17	ANTONIA MOURAO DA SILVA RIBEIRO	06/02/1998	0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.810,18	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00 / 78,10
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56 / 903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50 / 990,74

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.810,18	7.810,18	7.810,18	1.971,84	5.838,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
551-20	ANTONIO BARROS ARAUJO	06/09/2007	0138 - PROFESSOR CLASSE D

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.925,92	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00 / 89,26
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00 / 89,26
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67 / 951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50 / 1.284,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.925,92	8.925,92	8.925,92	2.414,34	6.511,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
910-21	ANTONIO DA SILVA LIMA	28/04/2000	0023 - VIGIA

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	004	CONSIGNADO BB	24/96 / 337,27
P	025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00 / 20,30
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10H	179,08	D	018	PENSÃO JUDICIAL	15% / 227,70
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 / 183,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.288,73	2.288,73	2.288,73	768,48	1.520,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
792-22	ANTONIO JOSE DA ROCHA	01/03/2012	0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.438,27	D	004	CONSIGNADO BB	11/120 / 754,86
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00 / 74,38
					D	054	CONSIGNADO CEF	12/144 / 190,41
					D	054	CONSIGNADO CEF	14/144 / 192,81
					D	054	CONSIGNADO CEF	14/144 / 535,88
					D	054	CONSIGNADO CEF	14/144 / 387,94
					D	054	CONSIGNADO CEF	36/144 / 650,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67 / 951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50 / 1.150,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.438,27	8.438,27	8.438,27	4.888,00	3.550,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
16-23	ANTONIO OLIVEIRA SANTOS	01/01/2004	0023 - VIGIA

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
P	025	ADICIONAL NOTURNO	30	80,00	D	054	CONSIGNADO CEF	11/72	514,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.82	150,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.925,14	1.925,14	1.925,14	682,94	1.242,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
45-24	ANTONIO SOTERO NASCIMENTO	06/02/1998	0022 - PROFESSOR CLASSE B

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
791-25	ARTENIS DA SILVA LIMA	01/03/2012	0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.084,07	D	004	CONSIGNADO BB	61/72	131,88
					D	004	CONSIGNADO BB	72/72	383,72
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	70,84
					D	054	CONSIGNADO CEF	36/144	1.070,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.31	801,35
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	714,74

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.084,07	7.084,07	7.084,07	3.172,53	3.911,54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
121-26	AUCILENE SOARES DA ROCHA	01/05/2002	0004 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00	D	054	CONSIGNADO CEF	47/96	441,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.845,14	1.845,14	1.910,14	603,73	1.306,41

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
440-29	BENEDITA LIMA DO NASCIMENTO	28/04/2000	0004 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.845,14	1.845,14	1.845,14	161,74	1.683,40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1216-203	BERNARDO LOPES MONTEIRO	01/06/2021	0023 - VIGIA

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.583,00	113,85	1.469,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
654-33	CLEBER ALVES DA SILVA	01/07/2009	0004 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.840,95	D	054	CONSIGNADO CEF	13/60	343,28
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	130,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.76	142,91

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.840,95	1.840,95	1.970,95	486,19	1.484,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
107-34	CLEIDIANNY ALVES DA SILVA	01/05/2002	0138 - PROFESSOR CLASSE D

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	9.840,83	D	054	CONSIGNADO CEF	6/144	735,99
P	030	G.D.E.	35%	3.444,29	D	054	CONSIGNADO CEF	31/144	1.680,88
					D	054	CONSIGNADO CEF	36/144	155,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	27/144	649,99
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1%	98,41
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.378,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.285,12	13.285,12	13.285,12	6.650,60	6.634,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
105-35	CONCEICAO DE MARIA NUNES ROCHA ALBUQUERQUE	01/05/2002	0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.905,09	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
P	007	HORA AULA	1.00	160,64	D	054	CONSIGNADO CEF	10/60	1.423,00
P	037	2º TURNO	30.00D	3.905,09	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.61	925,49
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	976,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.970,82	7.970,82	7.970,82	3.403,19	4.567,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
678-36	DANIEL DOS SANTOS SOUZA	01/03/2011	0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.438,27	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,38
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.44	850,94
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	850,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.438,27	7.438,27	7.438,27	1.775,97	5.662,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
673-37	DANIEL SOUSA SANTOS	01/03/2011	0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.084,07	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	70,84
					D	054	CONSIGNADO CEF	11/144	1.000,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	29/144	999,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.31	801,35
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	714,74

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.084,07	7.084,07	7.084,07	3.586,92	3.497,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
979-38	DANILO DOS SANTOS CUNHA	17/05/2016	0022 - PROFESSOR CLASSE B

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	6.133,39	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	61,33
					D	054	CONSIGNADO CEF	12/143	886,55
					D	054	CONSIGNADO CEF	12/144	331,65
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.90	668,25
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	594,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.133,39	6.133,39	6.133,39	2.541,96	3.591,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
980-39	DAYANE DA SILVA	09/05/2016	0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	6.746,73	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	67,47
P	007	HORA AULA	1.00	200,80	D	054	CONSIGNADO CEF	7/48	811,06
P	122	H. EXTRA	25%	1.686,68	D	054	CONSIGNADO CEF	26/72	997,89
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.151,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.634,21	8.634,21	8.634,21	3.979,88	4.654,33

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
46-40	DEUZENIRA PEREIRA SILVA	06/02/1998	0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.610,73	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	86,11
					D	054	CONSIGNADO CEF	3/50	597,58
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.145,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.610,73	8.610,73	8.610,73	2.780,70	5.830,03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
48-44	EDILEDA MARIA ALVES DE ARAUJO	06/02/1998	0022 - PROFESSOR CLASSE B

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.455,17	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,55
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.45	853,30
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	906,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.455,17	7.455,17	7.455,17	1.834,63	5.620,54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
102-45	EDILENE ALVES DA CUNHA SANTOS	01/05/2002	0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.810,18	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
					D	054	CONSIGNADO CEF	16/36	196,76
					D	054	CONSIGNADO CEF	57/96	1.275,45
					D	054	CONSIGNADO CEF	12/144	772,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	938,61

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.810,18	7.810,18	7.810,18	4.163,92	3.646,26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
126-47	ELISANGELA MACHADO DAMASCENO	01/05/2002	0004 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
					D	054	CONSIGNADO CEF	2/144	552,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.845,14	1.845,14	1.845,14	714,73	1.130,41

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
555-48	ELISANGELA MARIA MOTA BARROSO	06/09/2007	0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.810,18	D	004	CONSIGNADO BB	37/96	939,91
P	091	GSP	35%	2.733,56	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
P	122	H. EXTRA	30D	500,00	D	054	CONSIGNADO CEF	3/60	400,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	13/144	889,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.814,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.043,74	11.043,74	11.043,74	5.074,09	5.969,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
557-50	EVALDO SOUSA PIMENTEL	06/09/2007	0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.905,09	D	004	CONSIGNADO BB	30/48	850,80
P	037	2º TURNO	30.00D	3.212,73	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.32	806,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	774,86

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.117,82	7.117,82	7.117,82	2.431,73	4.686,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
113-51	FELIX DE CASTRO SOUSA	28/04/2000	0023 - VIGIA

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10H	162,80	D	018	PENSÃO JUDICIAL	8.40	127,51
P	908	1/3 FERIAS	30 D	669,31	D	054	CONSIGNADO CEF	35/48	160,14
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.15	218,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.677,25	2.677,25	2.677,25	524,28	2.152,97

Matrícula 51-55 | **Nome do Trabalhador** FRANCISCA DAS CHAGAS MAGALHAES OLIVEIRA | **Admissão** 06/02/1998 | **Cargo** 0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.610,73	D	004	CONSIGNADO BB	11/76	1.630,97
P	038	G. C. P.	25%	2.152,68	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	86,11
					D	054	CONSIGNADO CEF	4/144	350,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	19/72	398,64
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.737,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.763,41	10.763,41	10.763,41	5.154,72	5.608,69

Matrícula 52-56 | **Nome do Trabalhador** FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA | **Admissão** 06/02/1998 | **Cargo** 0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	004	CONSIGNADO BB	31/48	250,53
P	007	HORA AULA	1.00	120,48	D	004	CONSIGNADO BB	15/48	482,11
					D	054	CONSIGNADO CEF	2/60	549,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	11/48	341,10
					D	054	CONSIGNADO CEF	47/72	603,20
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	82,01
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.117,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.321,17	8.321,17	8.321,17	4.378,46	3.942,71

Matrícula 616-58 | **Nome do Trabalhador** FRANCISCA DIAS MEDEIROS CHAVES | **Admissão** 15/05/2008 | **Cargo** 0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,19
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	72,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.719,13	3.719,13	3.719,13	449,52	3.269,61

Matrícula 161-62 | **Nome do Trabalhador** FRANCISCO ALAN DE SOUSA SANTOS | **Admissão** 29/04/2000 | **Cargo** 0023 - VIGIA

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
P	100	HORA EXTRA VIGIA	8.82	162,80	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.87	157,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.007,94	2.007,94	2.007,94	176,39	1.831,55

Matrícula 590-64 | **Nome do Trabalhador** FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA | **Admissão** 06/09/2007 | **Cargo** 0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	004	CONSIGNADO BB	19/96	34,95
					D	004	CONSIGNADO BB	11/120	1.399,64
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	72,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.719,13	3.719,13	3.719,13	1.846,92	1.872,21

Matrícula 120-66 | **Nome do Trabalhador** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SOUSA | **Admissão** 01/05/2002 | **Cargo** 0023 - VIGIA

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
P	025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.91	165,14
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10H	162,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.087,94	2.087,94	2.087,94	183,59	1.904,35

Matrícula 619-67 **Nome do Trabalhador** FRANCISCO DE OLIVEIRA GOMES **Admissão** 01/05/2002 **Cargo** 0001 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.121,91	D	004	CONSIGNADO BB	67/72	228,93
P	122	H. EXTRA	15HA	397,13	D	054	CONSIGNADO CEF	19/144	414,37
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	21,22
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.10	203,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.519,04	2.519,04	2.519,04	868,46	1.650,58

Matrícula 57-68 **Nome do Trabalhador** FRANCISCO MAGALHAES SOTERO **Admissão** 06/02/1998 **Cargo** 0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	82,01
P	122	H. EXTRA	25%	2.050,17	D	018	PENSÃO JUDICIAL	1.00	1.589,23
					D	054	CONSIGNADO CEF	16/60	1.167,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.159,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.250,86	10.250,86	10.250,86	4.949,25	5.301,61

Matrícula 583-69 **Nome do Trabalhador** FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA **Admissão** 06/09/2007 **Cargo** 0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	55,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.719,13	3.719,13	3.719,13	395,58	3.323,55

Matrícula 58-70 **Nome do Trabalhador** FRANCISCO VALDIMAR LOPES AGOSTINHO **Admissão** 06/02/1998 **Cargo** 0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	980,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.200,69	8.200,69	8.200,69	2.014,12	6.186,57

Matrícula 702-71 **Nome do Trabalhador** FRANCISCO VALFRAN MESQUITA DOS SANTOS **Admissão** 01/05/2002 **Cargo** 0023 - VIGIA

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.121,91	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	21,22
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.93	168,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.121,91	2.121,91	2.121,91	189,42	1.932,49

Matrícula 698-72 **Nome do Trabalhador** FRANCISCO WELTON MACHADO **Admissão** 08/08/2011 **Cargo** 0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.438,27	D	054	CONSIGNADO CEF	5/18	808,75
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.44	850,94
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	902,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.438,27	7.438,27	7.438,27	2.562,48	4.875,79

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
96-73	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	01/05/2002	0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.810,18	D	054	CONSIGNADO CEF	4/60	619,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	19/120	1.723,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	938,61

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.810,18	7.810,18	7.810,18	4.184,60	3.625,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
56-73	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	03/03/2008	0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,19
					D	054	CONSIGNADO CEF	20/72	633,16
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	72,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.719,13	3.719,13	3.719,13	1.082,68	2.636,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1198-317	FRANCISMARIO LIMA FREITAS	05/05/2021	0004 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.518,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	15,18
P	025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D	054	CONSIGNADO CEF	20/144	319,70
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10H	133,93	D	054	CONSIGNADO CEF	20/144	162,31
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	130,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.69	133,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.731,93	1.731,93	1.861,93	630,29	1.231,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
554-74	GENILSON JOSE COUTINHO ROCHA	06/09/2007	0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,19
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	37,19
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	72,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.719,13	3.719,13	3.719,13	486,71	3.232,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
59-75	GILBERTO SOUZA LIMA	06/02/1998	0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	004	CONSIGNADO BB	1/96	922,28
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01
					D	054	CONSIGNADO CEF	10/144	145,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	14/144	419,24
					D	054	CONSIGNADO CEF	24/144	1.710,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	18/144	79,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	980,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.200,69	8.200,69	8.200,69	5.290,63	2.910,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
60-77	GLECY MARIA DA SILVA ROCHA	03/08/1998	0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01
					D	054	CONSIGNADO CEF	2/82	1.277,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	980,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.200,69	8.200,69	8.200,69	3.291,12	4.909,57

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
613-78	HELCIANE NUNES DE SOUSA	03/03/2008	0022 - PROFESSOR CLASSE B

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.381,03	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	33,81
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.85	299,12
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	25,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.381,03	3.381,03	3.381,03	358,81	3.022,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
584-81	IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA	06/09/2007	0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.438,27	D	004	CONSIGNADO BB	1/120	601,45
P	007	HORA AULA	1.00	883,50	D	004	CONSIGNADO BB	4/120	652,79
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00	D	004	CONSIGNADO BB	4/120	595,74
					D	004	CONSIGNADO BB	11/120	330,48
					D	054	CONSIGNADO CEF	22/144	508,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	23/144	84,39
					D	054	CONSIGNADO CEF	34/144	1.397,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	18/144	329,04
					D	054	CONSIGNADO CEF	18/144	199,89
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	74,38
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.340,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.321,77	9.321,77	9.321,77	7.065,70	2.256,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
589-86	IRISLENE LOPES DA ROCHA	06/09/2007	0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.438,27	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,38
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.44	850,94
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	798,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.438,27	7.438,27	7.438,27	1.723,83	5.714,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
21-87	ISAURINA DA SILVA CUNHA	01/05/2002	0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.810,18	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
P	038	G. C. P.	25%	1.952,55	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.514,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.762,73	9.762,73	9.762,73	2.544,05	7.218,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
61-88	ISMAR DA SILVA LIMA	06/02/1998	0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	004	CONSIGNADO BB	31/96	2.247,11
P	038	G. C. P.	35%	2.870,24	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	82,01
					D	054	CONSIGNADO CEF	24/144	329,25
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	82,01
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.821,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.070,93	11.070,93	11.070,93	5.513,94	5.556,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
22-89	IVANILDO MAGALHAES SILVA	28/04/2000	0023 - VIGIA

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
P	100	HORA EXTRA VIGIA	1.00	200,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.89	161,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.045,14	2.045,14	2.045,14	179,74	1.865,40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
34-91	JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO BARROSO	01/05/2002	0001 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
P	056	Gratificação em Comissão	30D	759,00	D	054	CONSIGNADO CEF	1/144	658,00
P	122	H. EXTRA	30D	900,00	D	054	CONSIGNADO CEF	31/144	414,26
					D	054	CONSIGNADO CEF	31/144	448,50
					D	054	CONSIGNADO CEF	12/144	184,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.11	336,04
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	51,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.688,65	3.688,65	3.688,65	2.113,94	1.574,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
793-92	JAIRO SOARES LEITAO	01/03/2012	0022 - PROFESSOR CLASSE B

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.220,03	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.04	711,19
P	037	2º TURNO	30.00D	3.220,03	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	614,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.440,06	6.440,06	6.440,06	1.325,76	5.114,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
109-93	JOANA DAURA SOARES SILVA	01/05/2002	0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01
					D	054	CONSIGNADO CEF	4/52	1.044,18
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.084,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.200,69	8.200,69	8.200,69	3.162,57	5.038,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
522-95	JOAO PAULO DA CUNHA ALVES	06/09/2007	0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.438,27	D	004	CONSIGNADO BB	22/96	482,84
					D	004	CONSIGNADO BB	26/96	791,27
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,38
					D	054	CONSIGNADO CEF	63/96	1.270,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.44	850,94
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	850,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.438,27	7.438,27	7.438,27	4.320,08	3.118,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
978-98	JOELSON DA SILVA ROCHA	01/05/2016	0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	6.746,73	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.18	754,12
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	687,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.746,73	6.746,73	6.746,73	1.441,22	5.305,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
24-105	JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA	28/04/2000	0023 - VIGIA

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	004	CONSIGNADO BB	6/120	505,92
P	025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10H	162,80	D	054	CONSIGNADO CEF	68/84	74,40
					D	054	CONSIGNADO CEF	23/144	44,99

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

				D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.91	165,14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.087,94	2.087,94	2.087,94	808,90	1.279,04

Matrícula 586-107 **Nome do Trabalhador** JULIO LEAO DE ARAUJO **Admissão** 06/09/2007 **Cargo** 0021 - PROFESSOR CLASSE C

P 002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D 004	CONSIGNADO BB	13/96	1.208,91
				D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,19
				D 054	CONSIGNADO CEF	41/96	232,00
				D 054	CONSIGNADO CEF	10/144	86,01
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	55,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.719,13	3.719,13	3.719,13	1.959,69	1.759,44

Matrícula 90-109 **Nome do Trabalhador** LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO **Admissão** 01/05/2002 **Cargo** 0077 - PROFESSOR CLASSE A

P 002	PISO SALARIAL	30.00D	5.916,80	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	59,17
				D 054	CONSIGNADO CEF	12/144	757,03
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.78	637,93
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	438,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.916,80	5.916,80	5.916,80	1.892,81	4.023,99

Matrícula 679-110 **Nome do Trabalhador** LEILLA JANNE PROBO DE CARVALHO **Admissão** 14/03/2011 **Cargo** 0021 - PROFESSOR CLASSE C

P 002	PISO SALARIAL	30.00D	7.084,07	D 054	CONSIGNADO CEF	63/96	799,99
				D 054	CONSIGNADO CEF	49/96	129,62
				D 106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	70,84
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.31	801,35
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	766,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.084,07	7.084,07	7.084,07	2.568,68	4.515,39

Matrícula 91-112 **Nome do Trabalhador** LUCIA MOREIRA DE SANTANA **Admissão** 01/05/2002 **Cargo** 0021 - PROFESSOR CLASSE C

P 002	PISO SALARIAL	30.00D	7.810,18	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	990,74

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.810,18	7.810,18	7.810,18	1.971,84	5.838,34

Matrícula 93-113 **Nome do Trabalhador** LUCILENE RESENDE ROCHA **Admissão** 01/05/2002 **Cargo** 0022 - PROFESSOR CLASSE B

P 002	PISO SALARIAL	30.00D	7.100,17	D 004	CONSIGNADO BB	14/96	864,47
P 122	H. EXTRA	35%	2.485,05	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	71,00
				D 054	CONSIGNADO CEF	1/144	326,00
				D 054	CONSIGNADO CEF	7/144	258,01
				D 054	CONSIGNADO CEF	11/144	675,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.413,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.585,22	9.585,22	9.585,22	4.559,47	5.025,75

Matrícula 25-115 **Nome do Trabalhador** LUIZ MORAIS MESQUITA **Admissão** 28/04/2000 **Cargo** 0023 - VIGIA

P 002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D 054	CONSIGNADO CEF	43/96	219,99
P 025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D 054	CONSIGNADO CEF	43/96	173,99

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

P	100	HORA EXTRA VIGIA	10H	162,80	D	054	CONSIGNADO CEF	27/144	70,67
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.91	165,14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.087,94	2.087,94	2.087,94	629,79	1.458,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
808-117	LUIZA DE CASTRO SOUSA	01/01/2004	0004 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	054	CONSIGNADO CEF	62/96	280,61
P	122	H. EXTRA	30D	500,00	D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	18,45
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.03	188,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.345,14	2.345,14	2.345,14	487,35	1.857,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
26-118	LUIZA PONTES DO NASCIMENTO	29/04/2000	0004 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
97-119	LUSIA LEITE LIMA	01/05/2002	0022 - PROFESSOR CLASSE B

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.100,17	D	004	CONSIGNADO BB	14/18	1.217,29
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.32	803,60
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	822,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.100,17	7.100,17	7.100,17	2.843,72	4.256,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
92-120	LUZINEIDE GOMES LOPES	01/05/2002	0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.810,18	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	886,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.810,18	7.810,18	7.810,18	1.867,57	5.942,61

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
27-121	MANOEL DE JESUS COSTA DO NASCIMENTO	28/04/2000	0023 - VIGIA

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
P	039	GF-2	1.00	438,86	D	018	PENSÃO JUDICIAL	28,83%	316,20
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10H	155,04	D	054	CONSIGNADO CEF	2/144	655,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.13	213,34

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.623,55	2.623,55	2.623,55	1.204,84	1.418,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
134-123	MARA SAMMYA AUGUSTA DA SILVA	28/04/2000	0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.905,09	D	004	CONSIGNADO BB	2/120	654,32
P	037	2º TURNO	30.00D	3.905,09	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
					D	054	CONSIGNADO CEF	7/144	1.600,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	14/144	508,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	990,74

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.810,18	7.810,18	7.810,18	4.734,16	3.076,02

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
64-124	MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ	06/02/1998	0022 - PROFESSOR CLASSE B

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.455,17	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,55
					D	054	CONSIGNADO CEF	1/144	367,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	37/96	249,12
					D	054	CONSIGNADO CEF	33/144	250,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	36/144	218,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	27/144	757,29
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.45	853,30
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	906,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.455,17	7.455,17	7.455,17	3.676,04	3.779,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
98-125	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA	01/05/2002	0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.905,09	D	004	CONSIGNADO BB	28/48	602,09
					D	004	CONSIGNADO BB	48/72	106,14
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	39,05
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.27	362,01
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	80,42

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.905,09	3.905,09	3.905,09	1.189,71	2.715,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
595-125	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA	06/09/2007	0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	55,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.719,13	3.719,13	3.719,13	395,58	3.323,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
65-126	MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ	06/02/1998	0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01
					D	054	CONSIGNADO CEF	2/144	1.734,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.032,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.200,69	8.200,69	8.200,69	3.800,26	4.400,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
814-129	MARIA DA CONCEICAO MESQUITA	29/04/2000	0004 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
					D	054	CONSIGNADO CEF	12/48	170,24
					D	054	CONSIGNADO CEF	49/60	280,17
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.845,14	1.845,14	1.845,14	612,15	1.232,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
68-131	MARIA DAS DORES ARAUJO BARBOSA	06/02/1998	0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.032,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.200,69	8.200,69	8.200,69	2.066,26	6.134,43

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
69-132	MARIA DAS DORES LOPES DE SOUSA	06/02/1999	0022 - PROFESSOR CLASSE B

P	002	PISO SALARIAL		30.00D	7.100,17	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	71,00
						D	054	CONSIGNADO CEF	68/96	424,29
						D	054	CONSIGNADO CEF	30/100	281,12
						D	054	CONSIGNADO CEF	15/144	600,00
						D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.32	803,60
						D	920	IRRF - SALARIO	27.50	822,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.100,17	7.100,17	7.100,17	3.002,84	4.097,33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
818-138	MARIA DE JESUS LIMA	28/04/2000	0004 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P	002	PISO SALARIAL		30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
						D	054	CONSIGNADO CEF	64/72	147,23
						D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.845,14	1.845,14	1.845,14	308,97	1.536,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
74-142	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CORREIA	06/02/1998	0022 - PROFESSOR CLASSE B

P	002	PISO SALARIAL		30.00D	7.455,17	D	004	CONSIGNADO BB	38/96	1.643,58
						D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,55
						D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.45	853,30
						D	920	IRRF - SALARIO	27.50	906,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.455,17	7.455,17	7.455,17	3.478,21	3.976,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
106-144	MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SANTOS	01/05/2002	0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL		30.00D	7.810,18	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
						D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
						D	920	IRRF - SALARIO	27.50	938,61

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.810,18	7.810,18	7.810,18	1.919,71	5.890,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
75-146	MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVALCANTE	06/01/1997	0077 - PROFESSOR CLASSE A

P	002	PISO SALARIAL		30.00D	6.212,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	62,13
						D	054	CONSIGNADO CEF	10/144	1.784,99
						D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.93	679,35
						D	920	IRRF - SALARIO	27.50	612,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.212,65	6.212,65	6.212,65	3.139,40	3.073,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
564-148	MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRITO	06/09/2007	0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL		30.00D	7.810,18	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
P	122	H. EXTRA		25%	1.859,56	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
						D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.436,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.669,74	9.669,74	9.669,74	2.466,34	7.203,40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
100-149	MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA	01/05/2002	0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL		30.00D	7.810,18	D	004	CONSIGNADO BB	12/120	1.166,11

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

P	007	HORA AULA	1.00	80,32	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
					D	054	CONSIGNADO CEF	23/144	598,46
					D	054	CONSIGNADO CEF	26/144	392,93
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.59	914,25
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.009,74

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.890,50	7.890,50	7.890,50	4.159,59	3.730,91

Matrícula 578-150 — **Nome do Trabalhador: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA** — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: 0021 - PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.438,27	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	74,38
P	007	HORA AULA	1.00	1.285,09	D	054	CONSIGNADO CEF	63/72	293,83
					D	054	CONSIGNADO CEF	30/144	1.510,27
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.176,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.723,36	8.723,36	8.723,36	4.006,46	4.716,90

Matrícula 124-153 — **Nome do Trabalhador: MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DE FREITAS** — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: 0004 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00	D	054	CONSIGNADO CEF	33/48	405,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.845,14	1.845,14	1.910,14	566,74	1.343,40

Matrícula 79-155 — **Nome do Trabalhador: MARIA HELENA DA SILVA** — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: 0021 - PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	004	CONSIGNADO BB	15/96	1.412,95
P	007	HORA AULA	1.00	1.595,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01
					D	054	CONSIGNADO CEF	36/144	614,52
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.523,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.795,69	9.795,69	9.795,69	4.584,49	5.211,20

Matrícula 567-156 — **Nome do Trabalhador: MARIA IRISLENE DE SOUSA** — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: 0077 - PROFESSOR CLASSE A**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	5.635,05	D	004	CONSIGNADO BB	22/96	1.209,08
P	122	H. EXTRA	30%	1.690,51	D	004	CONSIGNADO BB	11/120	539,73
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	56,35
					D	054	CONSIGNADO CEF	13/144	409,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.40	835,16
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	823,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.325,56	7.325,56	7.325,56	3.874,30	3.451,26

Matrícula 110-157 — **Nome do Trabalhador: MARIA LINA DUARTE MACHADO** — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: 0021 - PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.905,09	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
P	037	2º TURNO	30.00D	3.905,09	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	990,74

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.810,18	7.810,18	7.810,18	1.971,84	5.838,34

Matrícula 81-160 — **Nome do Trabalhador: MARIA PEREIRA ALVES DE LIMA** — **Admissão: 06/01/1997** — **Cargo: 0022 - PROFESSOR CLASSE B**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.455,17	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,55

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

D 054	CONSIGNADO CEF	2/144	1.117,99		
D 054	CONSIGNADO CEF	22/120	1.117,99		
D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.45	853,30		
D 920	IRRF - SALARIO	27.50	906,78		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.455,17	7.455,17	7.455,17	4.070,61	3.384,56

Matrícula 35-161 — **Nome do Trabalhador:** MARIA SANTANA IBIAPINO RIBEIRO — **Admissão:** 28/04/2000 — **Cargo:** 0004 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P 002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1%	18,45
P 122	H. EXTRA	30D	750,00	D 054	CONSIGNADO CEF	47/72	534,99
				D 106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	18,45
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.12	210,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.595,14	2.595,14	2.595,14	782,68	1.812,46

Matrícula 581-162 — **Nome do Trabalhador:** MARIANA RODRIGUES PARENTE — **Admissão:** 06/09/2007 — **Cargo:** 0021 - PROFESSOR CLASSE C

P 002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D 004	CONSIGNADO BB	26/84	340,49
P 037	2º TURNO	30.00D	3.212,73	D 004	CONSIGNADO BB	19/96	1.191,45
P 038	G. C. P.	25%	1.732,97	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	69,32
				D 054	CONSIGNADO CEF	36/60	375,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.212,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.664,83	8.664,83	8.664,83	4.140,28	4.524,55

Matrícula 82-163 — **Nome do Trabalhador:** MARILENE RODRIGUES DAMASCENO — **Admissão:** 08/02/1998 — **Cargo:** 0022 - PROFESSOR CLASSE B

P 002	PISO SALARIAL	30.00D	7.455,17	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,55
				D 054	CONSIGNADO CEF	38/72	560,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.45	853,30
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	854,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.455,17	7.455,17	7.455,17	2.342,50	5.112,67

Matrícula 558-164 — **Nome do Trabalhador:** MARILZA DA SILVA MARQUES — **Admissão:** 06/09/2007 — **Cargo:** 0021 - PROFESSOR CLASSE C

P 002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,19
				D 054	CONSIGNADO CEF	19/48	899,99
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	72,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.719,13	3.719,13	3.719,13	1.349,51	2.369,62

Matrícula 622-165 — **Nome do Trabalhador:** MARINA ROCHA DE CASTRO — **Admissão:** 13/03/2008 — **Cargo:** 0002 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P 002	PISO SALARIAL	30.00D	2.020,87	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1%	20,21
				D 054	CONSIGNADO CEF	2/144	114,50
				D 054	CONSIGNADO CEF	30/144	1.126,99
				D 106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	20,21
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.87	159,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.020,87	2.020,87	2.020,87	1.441,01	579,86

Matrícula 400-167 — **Nome do Trabalhador:** MIGUEL DA SILVA RODRIGUES — **Admissão:** 01/03/2006 — **Cargo:** 0023 - VIGIA

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matrícula 405-1 | **Nome do Trabalhador: MIGUEL DOS SANTOS COSTA** | **Admissão: 29/04/2000** | **Cargo: 0023 - VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
P	025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D	054	CONSIGNADO CEF	22/144	393,99
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10H	162,80	D	054	CONSIGNADO CEF	23/120	248,34
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	18,45
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.91	165,14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.087,94	2.087,94	2.087,94	844,37	1.243,57

Matrícula 40-168 | **Nome do Trabalhador: MIGUEL MARQUES DE OLIVEIRA** | **Admissão: 28/04/2000** | **Cargo: 0023 - VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10H	162,80	D	054	CONSIGNADO CEF	47/60	281,72
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.87	157,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.007,94	2.007,94	2.007,94	458,11	1.549,83

Matrícula 83-169 | **Nome do Trabalhador: MIGUEL SEMIAO DA SILVA** | **Admissão: 29/04/2000** | **Cargo: 0021 - PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.810,18	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	990,74

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.810,18	7.810,18	7.810,18	1.971,84	5.838,34

Matrícula 628-170 | **Nome do Trabalhador: MISAEL DA SILVA OLIVEIRA** | **Admissão: 03/03/2008** | **Cargo: 0022 - PROFESSOR CLASSE B**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.381,03	D	004	CONSIGNADO BB	35/96	378,16
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	33,81
					D	054	CONSIGNADO CEF	15/144	547,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.85	299,12
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	25,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.381,03	3.381,03	3.381,03	1.283,97	2.097,06

Matrícula 565-171 | **Nome do Trabalhador: MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA** | **Admissão: 06/09/2007** | **Cargo: 0021 - PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	55,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.719,13	3.719,13	3.719,13	395,58	3.323,55

Matrícula 1146-233 | **Nome do Trabalhador: ORLANDO DE PAIVA FREITAS** | **Admissão: 07/04/2020** | **Cargo: 0021 - PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.212,73	D	004	CONSIGNADO BB	1/120	1.002,36
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	32,13
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.68	278,93
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	13,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.212,73	3.212,73	3.212,73	1.326,67	1.886,06

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
588-176	PAULO SERGIO SOARES	06/09/2007	0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,19
					D	054	CONSIGNADO CEF	62/96	599,61
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	72,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.719,13	3.719,13	3.719,13	1.049,13	2.670,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
562-179	RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS	06/09/2007	0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.79	442,70
P	007	HORA AULA	1.00	803,18	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	205,41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.522,31	4.522,31	4.522,31	648,11	3.874,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
85-181	ROGACIANO MAGALHAES NASCIMENTO	06/08/1998	0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.810,18	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
					D	054	CONSIGNADO CEF	1/24	1.090,55
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	990,74

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.810,18	7.810,18	7.810,18	3.062,39	4.747,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
94-182	ROSA DE LIMA CAVALCANTE PEREIRA	01/05/2002	0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.810,18	D	004	CONSIGNADO BB	31/96	1.697,85
					D	004	CONSIGNADO BB	19/96	203,11
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
					D	054	CONSIGNADO CEF	13/144	540,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	990,74

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.810,18	7.810,18	7.810,18	4.412,80	3.397,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
128-186	ROSA PEREIRA RIBEIRO	01/01/2004	0004 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
					D	054	CONSIGNADO CEF	50/60	399,25
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	159,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.029,65	2.029,65	2.029,65	579,44	1.450,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
87-187	ROSALINA ALVES DE MESQUITA	06/02/1998	0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.084,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.200,69	8.200,69	8.200,69	2.118,39	6.082,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
88-189	SALOMAO DA SILVA LIMA	06/02/1998	0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01
					D	054	CONSIGNADO CEF	22/144	1.880,00

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

D 054	CONSIGNADO CEF	13/144	474,99		
D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62		
D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.084,76		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.200,69	8.200,69	8.200,69	4.473,38	3.727,31

Matrícula 142-1 — **Nome do Trabalhador: SERGIONATO SOUSA SANTANA** — **Admissão: 27/02/2003** — **Cargo: 0023 - VIGIA**

P 002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D 004	CONSIGNADO BB	19/96	516,64
P 025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D 054	CONSIGNADO CEF	30/144	190,25
P 027	GF-1	1.00	329,14	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.06	194,76
P 100	HORA EXTRA VIGIA	10h	162,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.417,08	2.417,08	2.417,08	901,65	1.515,43

Matrícula 89-196 — **Nome do Trabalhador: TERESA DE ARAUJO MESQUITA** — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: 0021 - PROFESSOR CLASSE C**

P 002	PISO SALARIAL	30.00D	8.610,73	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	86,11
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.197,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.610,73	8.610,73	8.610,73	2.235,26	6.375,47

Matrícula 1081-197 — **Nome do Trabalhador: TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO** — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: 0021 - PROFESSOR CLASSE C**

P 002	PISO SALARIAL	30.00D	3.905,09	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.27	362,01
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	80,42

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.905,09	3.905,09	3.905,09	442,43	3.462,66

Matrícula 672-197 — **Nome do Trabalhador: TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO** — **Admissão: 01/03/2011** — **Cargo: 0021 - PROFESSOR CLASSE C**

P 002	PISO SALARIAL	30.00D	6.425,46	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	64,25
				D 054	CONSIGNADO CEF	2/24	1.846,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.04	709,14
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	558,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.425,46	6.425,46	6.425,46	3.178,37	3.247,09

Matrícula 901-198 — **Nome do Trabalhador: VANDA LUCIA FERREIRA DE FREITAS MOTA** — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: 0021 - PROFESSOR CLASSE C**

P 002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01
				D 054	CONSIGNADO CEF	10/72	700,00
				D 054	CONSIGNADO CEF	47/96	709,97
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.084,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.200,69	8.200,69	8.200,69	3.528,36	4.672,33

Matrícula 103-199 — **Nome do Trabalhador: VANESSA DAMASCENO SAMPAIO** — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: 0021 - PROFESSOR CLASSE C**

P 002	PISO SALARIAL	30.00D	7.810,18	D 004	CONSIGNADO BB	2/120	309,50
				D 004	CONSIGNADO BB	3/120	644,12
				D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
				D 054	CONSIGNADO CEF	22/144	1.451,00
				D 054	CONSIGNADO CEF	14/144	418,32
				D 054	CONSIGNADO CEF	14/144	296,69
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	990,74

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.810,18	7.810,18	7.810,18	5.091,47	2.718,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
43-200	VICENTE DE PAULO BARBOSA DO NASCIMENTO	29/04/2000	0023 - VIGIA

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
630-201	WAGNER IVO DA SILVA	02/05/2008	0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	69,32
P	037	2º TURNO	30.00D	3.212,73	D	054	CONSIGNADO CEF	11/50	201,26
					D	054	CONSIGNADO CEF	42/96	729,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.25	780,04
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	783,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.931,86	6.931,86	6.931,86	2.563,63	4.368,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
671-202	WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS	20/04/2011	0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.084,07	D	004	CONSIGNADO BB	2/120	513,79
					D	004	CONSIGNADO BB	30/96	284,21
					D	054	CONSIGNADO CEF	16/144	2.035,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.31	801,35
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	714,74

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.084,07	7.084,07	7.084,07	4.349,09	2.734,98

Total Unidade: 121

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	687.276,43	687.276,43	687.731,43	267.150,45	420.580,98

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000011 - SERVIDORES EFETIVOS PSB - PAB / SEMSA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
607-1	LAIZ CAROLINE LUSTOSA DE AGUIAR RESENDE	02/01/2008	0028 - CIRURGIAO DENTISTA

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.927,45	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.79	639,93
P	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	442,05
P	032	G D A B	1.00	1.700,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.931,05	5.931,05	5.931,05	1.081,98	4.849,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
677-1	MICILENE DE SOUSA ALMEIDA	01/03/2011	0033 - TÉCNICO HIGIENE DENTAL

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.924,63	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.98	177,77
P	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.228,23	2.228,23	2.228,23	177,77	2.050,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
789-1	RITA DE CASSIA DAMASCENO MESQUITA	01/03/2012	0033 - TÉCNICO HIGIENE DENTAL

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.924,63	D	054	CONSIGNADO CEF	5/120	242,00
P	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60	D	054	CONSIGNADO CEF	7/120	550,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.98	177,77

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.228,23	2.228,23	2.228,23	969,77	1.258,46

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.387,51	10.387,51	10.387,51	2.229,52	8.157,99

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000012 - AGENTES CONTROLE E COMBATE ENDEMIAS-ECD/SEMSA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1308-1	FERNANDA SAMPAIO DAMASCENO	12/12/2006	0031 - AGENTE DE ENDEMIAS

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.252,60	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	42,53
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	054	CONSIGNADO CEF	9/90	1.050,00
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	40%	1.701,04	D	054	CONSIGNADO CEF	2/11	227,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	27/48	526,15
					D	080	SINDEACS-PI	1.00	42,53
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.83	651,49
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	513,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.013,64	6.013,64	6.013,64	3.053,42	2.960,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
268-1	GIZELDA DE SOUSA	12/12/2006	0031 - AGENTE DE ENDEMIAS

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.252,60	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	42,53
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	054	CONSIGNADO CEF	15/144	1.590,00
P	122	H. EXTRA	30D	1.701,04	D	080	SINDEACS-PI	1.00	42,53
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.83	651,49
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	461,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.013,64	6.013,64	6.013,64	2.788,14	3.225,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
790-1	HALDO ALVES DE OLIVEIRA	01/03/2012	0031 - AGENTE DE ENDEMIAS

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.252,60	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	42,53
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	080	SINDEACS-PI	1.00	42,53
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	40%	1.701,04	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.83	651,49
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	565,86

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.013,64	6.013,64	6.013,64	1.302,41	4.711,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
676-1	MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS	01/03/2011	0031 - AGENTE DE ENDEMIAS

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.252,60	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	42,53
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	054	CONSIGNADO CEF	21/120	1.166,35
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	40%	1.701,04	D	080	SINDEACS-PI	1.00	42,53
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.83	651,49
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	513,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.013,64	6.013,64	6.013,64	2.416,62	3.597,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
526-1	REGINALDA DE SOUSA SILVA	12/12/2006	0031 - AGENTE DE ENDEMIAS

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.465,24	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	44,65
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	080	SINDEACS-PI	1.00	44,65
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	40%	1.786,10	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.98	693,17
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	584,13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.311,34	6.311,34	6.311,34	1.366,60	4.944,74

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	30.365,90	30.365,90	30.365,90	10.927,19	19.438,71

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000013 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEINFRA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2-1	**EDISON PAIVA DA SILVA**	**01/05/2002**	**0079 - DIGITADOR**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
P	122	H. EXTRA	0.00H	500,00	D	054	CONSIGNADO CEF	11/72	566,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.10	204,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.529,65	2.529,65	2.529,65	791,19	1.738,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
621-1	**FRANCISCO JOSE DE SOUSA**	**06/03/2008**	**0134 - OUVIDOR(A)**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.757,27	D	004	CONSIGNADO BB	70/72	509,29
P	056	Gratificação em Comissão	1.00	1.289,15	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	17,57
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.50	258,97
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	0,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.046,42	3.046,42	3.046,42	786,61	2.259,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1304-1	**JOELMA MARIA LIVRAMENTO CARDOSO**	**18/05/2022**	**0026 - ELETRICISTA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.518,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	15,18
P	036	ADICIONAL PERICULOSIDADE	30.00	455,40	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.13	214,03
P	908	1/3 FERIAS	30 D	657,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.631,20	2.631,20	2.631,20	229,21	2.401,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1101-1	**JOSIEL DAMIAO TOMAZ**	**09/08/2019**	**0104 - BOMBEIRO HIDRAULICO**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.207,27	8.207,27	8.207,27	1.807,01	6.400,26

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000014 - COMISSIONADOS - FPM / GP

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1479-1	ABDORAL MELO DA SILVA	01/01/2025	0007 - PREFEITO(A)

P	011	SUBSIDIO	30.00D	15.200,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	3.009,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	3.961,19	11.238,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
608-1	ADRIANO CASTELO BRANCO RAMOS RODRIGUES	02/01/2008	0148 - CHEFE DE GABINETE

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.927,45	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
P	056	Gratificação em Comissão	1.00	1.590,86	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.670,83
P	122	H. EXTRA	30D	400,00					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	1.972,77					
P	909	ABONO PECUNIARIO	10 D	1.972,77					
P	910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	657,59					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.548,67	10.521,44	10.521,44	2.622,45	7.898,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1480-1	ALCIONEIDE GOMES LOPES	01/01/2025	0045 - VICE-PREFEITO

P	011	SUBSIDIO	30.00D	7.600,00	D	054	CONSIGNADO CEF	7/13	1.415,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.49	873,58
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	888,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	3.177,48	4.422,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1231-1	LUNARA VANESSA AGUIAR MORAIS	01/10/2021	0129 - ASSISTENTE DE APOIO AO GABINETE

P	010	COMISSIONADO DAM II	12.00D	1.031,32	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.12	209,27
P	903	SALARIO MATERNIDADE	18.00D	1.546,98					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.578,30	2.578,30	2.578,30	209,27	2.369,03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1484-1	PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTE	01/01/2025	0102 - MOTORISTA CARGO COMISSIONADO

P	008	COMISSIONADO DAM V	30.00D	1.645,72	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.14	215,34
P	122	H. EXTRA	0.00H	1.000,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.645,72	2.645,72	2.645,72	215,34	2.430,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1512-1	PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO	01/02/2025	0149 - SEGURANÇA

P	008	COMISSIONADO DAM V	30.00D	1.645,72	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.14	215,34
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.645,72	2.645,72	2.645,72	215,34	2.430,38

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	39.218,41	41.191,18	41.191,18	10.401,07	30.790,11

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000015 - SERVIDORES PSF - PAB / SEMSA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
220-1	ALCIONEIDE GOMES LOPES	28/02/2000	0032 - TECNICO(A) ENFERMAGEM

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
610-1	ANA PAULA BEZERRA	02/01/2008	0029 - ENFERMEIRO(A)

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.927,45	D	004	CONSIGNADO BB	24/24	1.075,89
P	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	39,27
P	032	G D A B	1.00	1.700,00	D	071	CONTRIB. SENATEPI	1.00	39,27
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.79	639,93
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	494,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.931,05	5.931,05	5.931,05	2.288,55	3.642,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
665-1	CLEIA DE MORAIS BEZERRA MELLO	01/09/2010	0089 - ASSESSORIA TECNICA NIVEL SUPERIOR

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.927,45	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	39,27
					D	071	CONTRIB. SENATEPI	1.00	39,27
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.29	364,69
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	83,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.927,45	3.927,45	3.927,45	526,61	3.400,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
300-1	ELINEUSA DA SILVA SOUSA	28/04/2000	0003 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.228,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	22,28
P	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.10	205,07

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.531,60	2.531,60	2.531,60	227,35	2.304,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1217-1	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA	01/06/2021	0128 - ENFERMEIRO-PSF

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.392,68	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	33,93
P	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.47	565,06
P	032	G D A B	1.00	1.700,00	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	408,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.396,28	5.396,28	5.396,28	1.007,26	4.389,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
605-1	LUCIDIO ALBUQUERQUE RODRIGUES	02/01/2008	0029 - ENFERMEIRO(A)

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
235-1	MARIA DA PAZ ONOFRE NASCIMENTO	01/07/2009	0032 - TECNICO(A) ENFERMAGEM

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.020,87	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.02	186,43
P	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.324,47	2.324,47	2.324,47	186,43	2.138,04

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000015 - SERVIDORES PSF - PAB / SEMSA

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.110,85	20.110,85	20.110,85	4.236,20	15.874,65

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000016 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PAB / SEMSA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
195-1	ALZIRA DA COSTA SILVA	02/07/2004	0030 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.465,24	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	44,65
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	054	CONSIGNADO CEF	35/48	322,63
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	893,05	D	080	SINDEACS-PI	1.00	44,65
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.49	568,14
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	414,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.418,29	5.418,29	5.418,29	1.394,39	4.023,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
196-1	ANA MARIA ALVES DE ARAUJO	12/12/2006	0030 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.866,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	38,66
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	054	CONSIGNADO CEF	63/96	319,99
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	773,20	D	080	SINDEACS-PI	1.00	38,66
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.95	467,47
					D	920	IRRF - SALARIO	22.50	233,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.699,20	4.699,20	4.699,20	1.098,77	3.600,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
606-1	ANA MARIA PEREIRA DA SILVA	02/01/2008	0030 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.252,60	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	42,53
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	080	SINDEACS-PI	1.00	42,53
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	850,52	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.31	532,42
					D	920	IRRF - SALARIO	22.50	349,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.163,12	5.163,12	5.163,12	967,07	4.196,05

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
197-1	CLEMILDA DA SILVA LIMA	02/07/2004	0030 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.465,24	D	004	CONSIGNADO BB	28/96	342,14
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	004	CONSIGNADO BB	39/96	177,07
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	893,05	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	44,65
					D	054	CONSIGNADO CEF	36/144	804,52
					D	080	SINDEACS-PI	1.00	44,65
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.49	568,14
					D	920	IRRF - SALARIO	22.50	373,14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.418,29	5.418,29	5.418,29	2.354,31	3.063,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1050-1	ESDRAS SOUSA SILVA	01/06/2017	0030 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.857,24	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	38,57
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	054	CONSIGNADO CEF	36/96	319,00
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	771,45	D	054	CONSIGNADO CEF	48/96	649,97
					D	080	SINDEACS-PI	1.00	38,57
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.94	466,00
					D	920	IRRF - SALARIO	22.50	189,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.688,69	4.688,69	4.688,69	1.701,41	2.987,28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1079-1	FAUSTO AUGUSTO DAMASCENO MESQUITA NETO	01/03/2018	0030 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000016 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PAB / SEMSA

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.506,58	D	004	CONSIGNADO BB	58/72	498,61
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	35,07
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	701,32	D	080	SINDEACS-PI	1.00	35,07
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.54	407,08
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	154,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.267,90	4.267,90	4.267,90	1.130,77	3.137,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
210-1	FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES LOPES	02/07/2004	0030 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.465,24	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	44,65
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	080	SINDEACS-PI	1.00	44,65
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	893,05	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.49	568,14
					D	920	IRRF - SALARIO	22.50	330,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.418,29	5.418,29	5.418,29	987,92	4.430,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
198-1	JAMES DOS SANTOS RIBEIRO	02/07/2004	0030 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.465,24	D	004	CONSIGNADO BB	54/72	153,87
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	44,65
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	893,05	D	018	PENSÃO JUDICIAL	1.00	1.544,21
P	122	H. EXTRA	30D	850,00	D	054	CONSIGNADO CEF	12/144	828,81
					D	054	CONSIGNADO CEF	12/144	331,62
					D	054	CONSIGNADO CEF	12/144	126,87
					D	080	SINDEACS-PI	1.00	44,65
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.96	687,14
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	126,07

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.268,29	6.268,29	6.268,29	3.887,89	2.380,40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
202-1	MARIA ANTONIA SANTANA DO NASCIMENTO	12/12/2006	0030 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.465,24	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	44,65
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	080	SINDEACS-PI	1.00	44,65
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	893,05	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.49	568,14
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	414,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.418,29	5.418,29	5.418,29	1.071,76	4.346,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
611-1	MARIA DAS DORES CARVALHO OLIVEIRA	12/12/2006	0030 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.465,24	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	44,65
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	080	SINDEACS-PI	1.00	44,65
P	035	GF-3	8.00	560,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.81	646,54
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	893,05	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	505,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.978,29	5.978,29	5.978,29	1.241,20	4.737,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
199-1	MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA	02/07/2004	0030 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000016 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PAB / SEMSA

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.465,24	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	44,65
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	054	CONSIGNADO CEF	11/48	456,82
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	893,05	D	054	CONSIGNADO CEF	43/49	464,54
					D	080	SINDEACS-PI	1.00	44,65
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.49	568,14
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	414,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.418,29	5.418,29	5.418,29	1.993,12	3.425,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
614-1	MARIA IRENE ALVES MAGALHAES	02/07/2004	0030 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.465,24	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	44,65
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	054	CONSIGNADO CEF	14/48	970,59
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	893,05	D	080	SINDEACS-PI	1.00	44,65
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.49	568,14
					D	920	IRRF - SALARIO	22.50	373,14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.418,29	5.418,29	5.418,29	2.001,17	3.417,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
203-1	PEDRO MOURAO DA SILVA	02/07/2004	0030 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.465,24	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	44,65
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	080	SINDEACS-PI	1.00	44,65
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	893,05	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.49	568,14
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	414,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.418,29	5.418,29	5.418,29	1.071,76	4.346,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
206-1	RAIMUNDA MORAIS MESQUITA	12/12/2006	0030 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.514,55	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	35,15
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	080	SINDEACS-PI	1.00	35,15
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	702,91	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.55	408,42
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	156,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.277,46	4.277,46	4.277,46	635,10	3.642,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
205-1	RAIMUNDO ARAUJO VIANA	12/12/2006	0030 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.465,24	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	44,65
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	080	SINDEACS-PI	1.00	44,65
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	893,05	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.49	568,14
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	414,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.418,29	5.418,29	5.418,29	1.071,76	4.346,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
208-1	ROSANA SILVA DAMASCENO	02/07/2004	0030 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.465,24	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	44,65
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	080	SINDEACS-PI	1.00	44,65
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.79	443,11
					D	920	IRRF - SALARIO	22.50	206,07

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.525,24	4.525,24	4.525,24	738,48	3.786,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
209-1	ZILMAR ARISTIDES DE CARVALHO	02/07/2004	0030 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000016 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PAB / SEMSA

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.465,24	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	44,65
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	054	CONSIGNADO CEF	6/144	1.200,99
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	893,05	D	054	CONSIGNADO CEF	37/96	531,99
					D	080	SINDEACS-PI	1.00	44,65
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.49	568,14
					D	920	IRRF - SALARIO	22.50	330,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.418,29	5.418,29	5.418,29	2.720,90	2.697,39

Total Unidade: 17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	88.632,80	88.632,80	88.632,80	26.067,78	62.565,02

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
15-1	ANTONIO ALEXANDRINO MACHADO FILHO	01/01/2004	0023 - VIGIA

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	004	CONSIGNADO BB	55/60	377,06
P	025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.99	180,59
P	122	H. EXTRA	30D	150,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.259,65	2.259,65	2.259,65	557,65	1.702,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
10-1	ANTONIO FERREIRA FREITAS	01/05/2002	0023 - VIGIA

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	159,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.029,65	2.029,65	2.029,65	180,19	1.849,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
625-1	ANTONIO MELO LIMA	03/03/2008	0024 - MOTORISTA

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.933,00	D	054	CONSIGNADO CEF	10/36	539,00
P	077	GF-4	1.00	658,29	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.41	387,68
P	122	H. EXTRA	30D	1.527,72	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	132,61

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.119,01	4.119,01	4.119,01	1.059,29	3.059,72

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
200-1	ELIENE DAMASCENO SANTANA	28/04/2000	0001 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.131,14	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.17	223,35
P	024	DESLOCAMENTO	1.00	300,00					
P	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.734,74	2.734,74	2.734,74	223,35	2.511,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1316-1	FRANCISCA JULIETE SILVA MARQUES	02/01/2023	0004 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.518,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	15,18
P	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20%	303,60	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.75	141,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.821,60	1.821,60	1.821,60	156,35	1.665,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
500-1	GENIANE FERREIRA BARROZO	28/04/2000	0001 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.131,14	D	004	CONSIGNADO BB	34/96	543,61
P	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	21,31
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.06	196,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.434,74	2.434,74	2.434,74	761,27	1.673,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
617-1	IDANILDO DA COSTA CARVALHO	01/05/2002	0035 - FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
					D	054	CONSIGNADO CEF	2/144	79,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	24/80	142,89
					D	054	CONSIGNADO CEF	14/120	385,09
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	159,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.029,65	2.029,65	2.029,65	788,16	1.241,49

Matrícula 633-1 **Nome do Trabalhador** IZAEL ALVES DE OLIVEIRA **Admissão** 02/05/2008 **Cargo** 0024 - MOTORISTA

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.933,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	19,33
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.82	151,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.933,00	1.933,00	1.933,00	170,53	1.762,47

Matrícula 190-1 **Nome do Trabalhador** LINDALVA CARDOSO PINTO **Admissão** 27/10/2003 **Cargo** 0001 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
P	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.02	187,22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.333,25	2.333,25	2.333,25	207,52	2.125,73

Matrícula 17-1 **Nome do Trabalhador** LUCIA RIBEIRO ESTELITO **Admissão** 15/01/2003 **Cargo** 0001 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	004	CONSIGNADO BB	44/72	303,55
P	908	1/3 FERIAS	30 D	676,55	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
					D	054	CONSIGNADO CEF	19/60	220,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.16	220,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.706,20	2.706,20	2.706,20	764,63	1.941,57

Matrícula 809-1 **Nome do Trabalhador** MARIA MELO DE SOUSA **Admissão** 03/03/2008 **Cargo** 0004 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.933,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	19,33
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.82	151,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.933,00	1.933,00	1.933,00	170,53	1.762,47

Matrícula 900-1 **Nome do Trabalhador** MATUSALEM DA SILVA LIMA **Admissão** 01/05/2002 **Cargo** 0035 - FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	004	CONSIGNADO BB	54/72	446,34
P	024	DESLOCAMENTO	1.00	300,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	20,30
P	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60	D	054	CONSIGNADO CEF	25/144	527,99
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1%	20,30
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.14	214,22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.633,25	2.633,25	2.633,25	1.229,15	1.404,10

Matrícula 111-1 **Nome do Trabalhador** ROSA DA COSTA MOTA **Admissão** 01/05/2002 **Cargo** 0001 - AGENTE ADMINISTRATIVO

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA

P	002	PISO SALARIAL		30.00D	2.029,65	D	004	CONSIGNADO BB	9/40	165,53
						D	004	CONSIGNADO BB	20/25	521,23
						D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
						D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	159,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.029,65	2.029,65	2.029,65	866,95	1.162,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
397-1	SANDRA MARIA CARVALHO SILVA	01/03/2006	0004 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P	002	PISO SALARIAL		30.00D	1.757,27	D	054	CONSIGNADO CEF	42/96	363,49
						D	054	CONSIGNADO CEF	24/144	99,99
						D	054	CONSIGNADO CEF	17/144	202,77
						D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.70	135,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.757,27	1.757,27	1.757,27	801,63	955,64

Total Unidade: 14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	32.754,66	32.754,66	32.754,66	7.937,20	24.817,46

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000018 - PROFISS. EDUC. FUND. - COMISSIONADOS 70%/SEMEC

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1586-1	ANA CAROLINA PAIVA DE SANTANA	21/03/2025	0143 - DIRETOR ESCOLAR

P	014	COMISSIONADO DAM I	30.00D	3.072,02	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.38	382,04
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	125,56

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.072,02	4.072,02	4.072,02	507,60	3.564,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1564-1	ANTONIA MARIA SOUZA SAMPAIO	01/02/2025	0150 - COORDENADORA DE BIBLIOTECA ESCOLAR

P	013	COMISSIONADO DAM III	30.00D	2.194,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.96	174,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.194,30	2.194,30	2.194,30	174,71	2.019,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1555-1	FRANCISCO DE PAULO MORAIS NASCIMENTO	01/02/2025	0066 - SECRETARIO ESCOLAR

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1589-1	JOSE RODRIGUES DE MENESES JUNIOR	21/03/2025	0143 - DIRETOR ESCOLAR

P	014	COMISSIONADO DAM I	30.00D	3.072,02	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.10	334,04
P	122	H. EXTRA	30D	600,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	65,56

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.672,02	3.672,02	3.672,02	399,60	3.272,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1438-1	KAMILA CARVALHO DA SILVA	01/03/2024	0066 - SECRETARIO ESCOLAR

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1557-1	MANOEL MESQUITA ALVES	01/02/2025	0195 - COORDENADOR PEDAGÓGICO ESCOLAR

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.999,01	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.96	175,14
P	122	H. EXTRA	30D	200,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.199,01	2.199,01	2.199,01	175,14	2.023,87

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1565-1	MARCELO PONTES DA SILVA	01/02/2025	0043 - ASSISTENTE DE GABINETE

P	008	COMISSIONADO DAM V	30.00D	1.645,72	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.83	152,34
P	122	H. EXTRA	30D	300,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.945,72	1.945,72	1.945,72	152,34	1.793,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1572-1	MARIA TERESA DA COSTA SILVA	01/02/2025	0066 - SECRETARIO ESCOLAR

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000018 - PROFISS. EDUC. FUND. - COMISSIONADOS 70%/SEMEC

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1558-1	**MARINALDA DE SOUSA SILVA**	**01/02/2025**	**0066 - SECRETARIO ESCOLAR**

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1587-1	**MARSUELE VENTURA BARBOSA**	**21/03/2025**	**0143 - DIRETOR ESCOLAR**

P	014	COMISSIONADO DAM I	30.00D	3.072,02	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.38	382,04
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	125,56

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.072,02	4.072,02	4.072,02	507,60	3.564,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1573-1	**VAGNO VENTURA DA SILVA**	**01/02/2025**	**0066 - SECRETARIO ESCOLAR**

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

Total Unidade: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	25.745,09	25.745,09	25.745,09	2.486,24	23.258,85

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000019 - COMISSIONADOS - FUS / SEMSA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1599-1	ALDINETE PINTO ARAUJO	01/04/2025	0200 - COORDENADORA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE

P	013	COMISSIONADO DAM III	30.00D	2.194,30	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.96	174,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.194,30	2.194,30	2.194,30	174,71	2.019,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
995-2	BENEDITA VILMA LIMA	01/01/2025	0085 - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE SAÚDE

P	011	SUBSIDIO	30.00D	4.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.34	373,40
					D 920	IRRF - SALARIO	15.00	114,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	488,16	3.511,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1509-1	ELUANE RIBEIRO LEAL	01/01/2025	0089 - ASSESSORIA TECNICA NIVEL SUPERIOR

P	101	VENCTO. COMIS. / N. S.	30.00D	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.45	253,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	253,40	2.746,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1596-1	ETNI SOUSA SILVA	01/04/2025	0198 - COORDENADOR DE SISTEMAS E INFORMAÇÕES

P	013	COMISSIONADO DAM III	30.00D	2.194,30	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.98	317,52
P	122	H. EXTRA	30D	1.340,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	44,91

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.534,30	3.534,30	3.534,30	362,43	3.171,87

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1504-1	GEILA SOUSA SOARES	01/02/2025	0154 - DIRETOR DEPART. DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

P	096	VENCTO. COMIS.	30.00D	2.578,30	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.12	209,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.578,30	2.578,30	2.578,30	209,27	2.369,03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1598-1	MAURO SERGIO RODRIGUES DA SILVA ALVES	01/04/2025	0199 - COORDENADOR DE FARMACIA

P	013	COMISSIONADO DAM III	30.00D	1.900,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.80	148,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	148,23	1.751,77

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	17.206,90	17.206,90	17.206,90	1.636,20	15.570,70

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000021 - PROFISS. EDUC. FUND. - CONTRATADOS 70%/SEMEC

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1546-1	ABEL MAGALHÃES PINTO	01/02/2025	0122 - PROFESSOR CELETISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	167,85	1.950,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1535-1	ANA CARLA MELO LIMA	01/02/2025	0122 - PROFESSOR CELETISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.13	212,85
P	122	H. EXTRA	30D	500,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.618,00	2.618,00	2.618,00	212,85	2.405,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1575-1	ANA SARA FARIAS FENELON	01/03/2025	0122 - PROFESSOR CELETISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	167,85	1.950,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1413-348	ANTONIA MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	01/02/2025	0122 - PROFESSOR CELETISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.58	267,56
P	122	H. EXTRA	0.00H	1.000,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	6,15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.118,00	3.118,00	3.118,00	273,71	2.844,29

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1545-1	ANTONIO LUAN DE CARVALHO LOPES	01/02/2025	0122 - PROFESSOR CELETISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.47	256,27
P	007	HORA AULA	1.00	105,90					
P	122	H. EXTRA	0.00H	800,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.023,90	3.023,90	3.023,90	256,27	2.767,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1550-1	BERNARDO ALVES DE SOUSA SOBRINHO	01/02/2025	0122 - PROFESSOR CELETISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	167,85	1.950,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1576-1	CLAUDIANE BARBOSA SOUSA	01/03/2025	0122 - PROFESSOR CELETISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	167,85	1.950,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1552-1	EDUARDO SILVA CARVALHO	01/02/2025	0122 - PROFESSOR CELETISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	167,85	1.950,15

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000021 - PROFISS. EDUC. FUND. - CONTRATADOS 70%/SEMEC

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1549-1	ELIETE ARAUJO SILVA	01/02/2025	0122 - PROFESSOR CELETISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.15	217,88
P	007	HORA AULA	1.00	555,98					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.673,98	2.673,98	2.673,98	217,88	2.456,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1548-1	EVANIELE DE AGUIAR SILVA	01/02/2025	0122 - PROFESSOR CELETISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	167,85	1.950,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1542-1	FRANCISCO MARIO SOUSA LIMA	01/02/2025	0122 - PROFESSOR CELETISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.10	205,97
P	007	HORA AULA	1.00	423,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.541,60	2.541,60	2.541,60	205,97	2.335,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1543-1	GERLISA NASCIMENTO BARBOZA CARVALHO	01/02/2025	0122 - PROFESSOR CELETISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	167,85	1.950,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1495-1	GISLANDIA MARIA LIMA BARROS	01/01/2025	0122 - PROFESSOR CELETISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.10	203,85
P	122	H. EXTRA	30D	400,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.518,00	2.518,00	2.518,00	203,85	2.314,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1246-4	GIZELDA DE SOUSA	01/02/2025	0122 - PROFESSOR CELETISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.06	194,85
P	122	H. EXTRA	30D	300,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.418,00	2.418,00	2.418,00	194,85	2.223,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1553-1	GRACINEIDE CARDOSO LOPES	10/02/2025	0122 - PROFESSOR CELETISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	167,85	1.950,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1405-86	ILZA PINTO GOMES	01/01/2025	0122 - PROFESSOR CELETISTA

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000021 - PROFISS. EDUC. FUND. - CONTRATADOS 70%/SEMEC

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.41	387,56
P	122	H. EXTRA	30D	2.000,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	132,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.118,00	4.118,00	4.118,00	520,02	3.597,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1582-1	IRACELHA FERREIRA PONTES	03/03/2025	0122 - PROFESSOR CELETISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	167,85	1.950,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1497-1	IRANARA DA SILVA VAZ	01/01/2025	0122 - PROFESSOR CELETISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.41	387,56
P	122	H. EXTRA	30D	2.000,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	132,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.118,00	4.118,00	4.118,00	520,02	3.597,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1551-1	JESSICA DOS SANTOS ROCHA	01/02/2025	0122 - PROFESSOR CELETISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.40	249,22
P	007	HORA AULA	1.00	847,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.965,20	2.965,20	2.965,20	249,22	2.715,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1540-1	JOCELIA PONTES MENESES	01/02/2025	0122 - PROFESSOR CELETISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	167,85	1.950,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1539-1	JORDICLEIA ALVES FONTENELES	01/02/2025	0122 - PROFESSOR CELETISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	182,14
P	007	HORA AULA	1.00	158,85					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.276,85	2.276,85	2.276,85	182,14	2.094,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1581-1	JOSE IRAN SAMPAIO LIMA	03/03/2025	0122 - PROFESSOR CELETISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	167,85	1.950,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1538-1	MANOEL HUGO DE OLIVEIRA FILHO	01/02/2025	0122 - PROFESSOR CELETISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	167,85	1.950,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1600-1	MARIA DA CONCEICAO LEAL ROCHA	01/04/2025	0122 - PROFESSOR CELETISTA

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000021 - PROFISS. EDUC. FUND. - CONTRATADOS 70%/SEMEC

P 001 VENCIMENTO 30.00D 2.118,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.92 167,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	167,85	1.950,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1580-1	MARIA DO SOCORRO MELO LIMA	03/03/2025	0122 - PROFESSOR CELETISTA

P 001 VENCIMENTO 30.00D 2.118,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.92 167,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	167,85	1.950,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1554-166	MARINA ROCHA DE CASTRO	01/02/2025	0122 - PROFESSOR CELETISTA

P 001 VENCIMENTO 30.00D 2.118,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.92 167,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	167,85	1.950,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1544-1	PEDRO FERREIRA DA SILVA FILHO	01/02/2025	0122 - PROFESSOR CELETISTA

P 001 VENCIMENTO 30.00D 2.118,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.92 167,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	167,85	1.950,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1541-1	ROBERTA ALBUQUERQUE SALES	01/02/2025	0122 - PROFESSOR CELETISTA

P 001 VENCIMENTO 30.00D 2.118,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.92 167,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	167,85	1.950,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1536-1	ROSEANE MARIA ARAUJO BRITO	01/02/2025	0122 - PROFESSOR CELETISTA

P 001 VENCIMENTO 30.00D 2.118,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.92 167,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	167,85	1.950,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1547-1	WAGNER FERREIRA DE SOUSA	01/02/2025	0122 - PROFESSOR CELETISTA

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Unidade: 30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	70.513,53	70.513,53	70.513,53	6.058,08	64.455,45

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000022 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEMAS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1069-1	ALEXA YALA BASTOS LOPES	01/03/2018	0011 - PSICOLOGO SOCIAL

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.562,31	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.49	400,46
P	077	GF-4	1.00	658,29	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	147,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.220,60	4.220,60	4.220,60	548,31	3.672,29

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
130-1	CELIA MARQUES DE LIMA	01/01/2004	0001 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
					D	044	FALTAS	6.00D	405,93
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	159,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.029,65	2.029,65	2.029,65	586,12	1.443,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
618-1	FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA SILVA CARNEIRO	01/05/2002	0001 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	159,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.029,65	2.029,65	2.029,65	159,89	1.869,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
811-1	MARIA DO SOCORRO MAGALHAES LIMA	01/05/2002	0004 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
					D	054	CONSIGNADO CEF	4/144	553,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.845,14	1.845,14	1.845,14	714,74	1.130,40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
819-1	RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJO	01/05/2002	0004 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	159,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.029,65	2.029,65	2.029,65	180,19	1.849,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
655-1	ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA	01/06/2009	0005 - OPERADOR DE MICROCOMPUTADOR

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.924,63	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.36	244,36
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.924,63	2.924,63	2.924,63	244,36	2.680,27

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	15.079,32	15.079,32	15.079,32	2.433,61	12.645,71

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000023 - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
807-1	DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES	01/07/2012	0049 - CONTROLADOR GERAL

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.050,10	D	054	CONSIGNADO CEF	20/144	900,00
P	056	Gratificação em Comissão	1.00	1.590,86	D	080	SINDEACS-PI	1.00	40,50
P	077	GF-4	1.00	658,94	D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	40,50
P	122	H. EXTRA	30D	515,70	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.21	763,76
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	651,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.815,60	6.815,60	6.815,60	2.396,01	4.419,59

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.815,60	6.815,60	6.815,60	2.396,01	4.419,59

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000024 - COMISSIONADOS - FPM / SEMAS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1511-1	ALCENI PONTES DO NASCIMENTO	01/01/2025	0127 - COORDENADOR DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

P	096	VENCTO. COMIS.	30.00D	2.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.86	157,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	157,23	1.842,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1591-1	ANTONIA MATIAS DE SANTANA	01/03/2025	0155 - COORDENADOR(A) DE ASSISTENCIA AO IDOSO E DEFICIENTES

P	013	COMISSIONADO DAM III	30.00D	2.194,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.96	174,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.194,30	2.194,30	2.194,30	174,71	2.019,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1474-1	MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES	01/01/2025	0083 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

P	011	SUBSIDIO	30.00D	4.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.34	373,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	114,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	488,16	3.511,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1590-1	MARIA DAS MERCES RODRIGUES SANTOS	01/03/2025	0043 - ASSISTENTE DE GABINETE

P	008	COMISSIONADO DAM V	30.00D	1.645,72	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.62	125,34

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.645,72	1.645,72	1.645,72	125,34	1.520,38

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.840,02	9.840,02	9.840,02	945,44	8.894,58

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000025 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PCF - FPM / SEMAS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1611-1	CLEONICE DE SOUSA FERREIRA	08/09/2025	0111 - VISITADOR - PCF

P	001	VENCIMENTO	23.00D	1.163,80	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	87,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.163,80	1.163,80	1.163,80	87,28	1.076,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1618-1	EDICILENE DA CONCEICAO FORTES	08/09/2025	0111 - VISITADOR - PCF

P	001	VENCIMENTO	23.00D	1.163,80	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	87,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.163,80	1.163,80	1.163,80	87,28	1.076,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1617-1	JOAO VICTOR SILVA SANTOS	08/09/2025	0111 - VISITADOR - PCF

P	001	VENCIMENTO	23.00D	1.163,80	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	87,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.163,80	1.163,80	1.163,80	87,28	1.076,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1608-1	KIVIA KALLINE MACHADO SANTANA CAVALCANTE	08/09/2025	0110 - SUPERVISOR - PCF

P	001	VENCIMENTO	23.00D	1.533,33	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.51	115,22
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	49,83					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.533,33	1.533,33	1.583,16	115,22	1.467,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1612-1	MAIRES ALVES DE FREITAS	08/09/2025	0111 - VISITADOR - PCF

P	001	VENCIMENTO	23.00D	1.163,80	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	87,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.163,80	1.163,80	1.163,80	87,28	1.076,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1610-1	RAVENA ARAUJO SILVA	08/09/2025	0111 - VISITADOR - PCF

P	001	VENCIMENTO	23.00D	1.163,80	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	87,28
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	99,67					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.163,80	1.163,80	1.263,47	87,28	1.176,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1609-1	ROSIANE OLIVEIRA SILVA	08/09/2025	0111 - VISITADOR - PCF

P	001	VENCIMENTO	23.00D	1.163,80	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	87,28
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	99,67					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.163,80	1.163,80	1.263,47	87,28	1.176,19

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.516,13	8.516,13	8.765,30	638,90	8.126,40

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
670-2	AIRTON DE SOUSA SILVA	01/03/2011	0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.084,07	D	004	CONSIGNADO BB	36/96	1.214,87
					D	054	CONSIGNADO CEF	11/60	325,71
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.31	801,35
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	819,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.084,07	7.084,07	7.084,07	3.160,95	3.923,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
119-3	ALCIONE PONTES DE ARAUJO	01/05/2002	0023 - VIGIA

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	004	CONSIGNADO BB	17/96	383,93
P	025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D	054	CONSIGNADO CEF	31/144	211,38
P	035	GF-3	1.00	548,57	D	054	CONSIGNADO CEF	31/144	483,17
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10H	162,80	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.14	214,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.636,51	2.636,51	2.636,51	1.292,99	1.343,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
399-4	ALCIONEIDA GOMES CARDOSO	01/03/2006	0004 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.757,27	D	054	CONSIGNADO CEF	22/144	458,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.70	135,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.757,27	1.757,27	1.757,27	593,38	1.163,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
594-8	ANA LUCIA GOMES SANTIAGO	06/09/2007	0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1%	37,19
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	72,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.719,13	3.719,13	3.719,13	449,52	3.269,61

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
657-11	ANDREIA ALVES LOPES	01/07/2009	0002 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.933,00	D	004	CONSIGNADO BB	7/60	323,31
P	122	H. EXTRA	30D	500,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	19,33
					D	054	CONSIGNADO CEF	32/144	443,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.06	196,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.433,00	2.433,00	2.433,00	982,83	1.450,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
123-12	ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA DA SILVA	01/05/2002	0004 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	159,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.029,65	2.029,65	2.029,65	180,19	1.849,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
570-18	ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA SILVA	06/09/2007	0021 - PROFESSOR CLASSE C

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,19
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	72,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.719,13	3.719,13	3.719,13	449,52	3.269,61

Matrícula 8-19 **Nome do Trabalhador** ANTONIA TELES DA SILVA OLIVEIRA **Admissão** 28/04/2000 **Cargo** 0004 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
P	908	1/3 FERIAS	30 D	615,05	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.07	198,64

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.460,19	2.460,19	2.460,19	217,09	2.243,10

Matrícula 1012-1 **Nome do Trabalhador** ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA **Admissão** 03/06/2022 **Cargo** 0023 - VIGIA

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.669,80	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	16,70
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	130,00	D	054	CONSIGNADO CEF	10/144	269,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.64	127,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.669,80	1.669,80	1.799,80	414,20	1.385,60

Matrícula 114-31 **Nome do Trabalhador** CARLOS DA SILVA RIBEIRO **Admissão** 01/05/2002 **Cargo** 0023 - VIGIA

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.16	220,78
P	908	1/3 FERIAS	30 D	676,55					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.706,20	2.706,20	2.706,20	220,78	2.485,42

Matrícula 574-32 **Nome do Trabalhador** CARMEM LUCIA CARVALHO BARROS ARAUJO **Admissão** 06/09/2007 **Cargo** 0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,19
P	122	H. EXTRA	30D	2.147,45	D	054	CONSIGNADO CEF	17/72	936,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.75	630,90
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	531,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.866,58	5.866,58	5.866,58	2.135,17	3.731,41

Matrícula 575-1 **Nome do Trabalhador** DEBIA FONTENELE DE FARIAS **Admissão** 06/09/2007 **Cargo** 0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	72,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.719,13	3.719,13	3.719,13	412,33	3.306,80

Matrícula 47-41 **Nome do Trabalhador** DEUZIRENE INACIO DE SANTANA E SILVA **Admissão** 06/02/1998 **Cargo** 0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01
					D	054	CONSIGNADO CEF	7/96	247,50
					D	054	CONSIGNADO CEF	23/84	1.125,88
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.084,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.200,69	8.200,69	8.200,69	3.491,77	4.708,92

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
576-43	DONARIA MARQUES DE SOUSA	06/09/2007	0022 - PROFESSOR CLASSE B

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.550,08	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	35,50
					D	054	CONSIGNADO CEF	10/144	661,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	24/144	259,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	319,41
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	47,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.550,08	3.550,08	3.550,08	1.324,16	2.225,92

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
911-46	ELIANE MACHADO DA SILVA	01/05/2002	0004 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	054	CONSIGNADO CEF	10/120	367,40
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.845,14	1.845,14	1.845,14	510,69	1.334,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1232-1	FARLEN ARAUJO	06/10/2021	0023 - VIGIA

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.745,70	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	17,46
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10H	154,02	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.80	148,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.899,72	1.899,72	1.899,72	165,66	1.734,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
571-52	FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA	06/09/2007	0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.438,27	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,38
P	038	G. C. P.	30%	2.231,48	D	054	CONSIGNADO CEF	72/72	937,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.384,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.669,75	9.669,75	9.669,75	3.348,47	6.321,28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
115-53	FRANCISCA AGUIAR DO NASCIMENTO LIMA	01/05/2002	0004 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
572-54	FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES CARVALHO	06/09/2007	0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,19
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	72,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.719,13	3.719,13	3.719,13	449,52	3.269,61

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
577-59	FRANCISCA ELISANGELA DE SOUSA VALE	06/09/2007	0021 - PROFESSOR CLASSE C

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	004	CONSIGNADO BB	57/72	511,23
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,19
					D	054	CONSIGNADO CEF	2/80	281,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	38/96	322,29
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	55,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.719,13	3.719,13	3.719,13	1.548,28	2.170,85

Matrícula 122-60 **Nome do Trabalhador** FRANCISCA SIMIAO DA SILVA **Admissão** 01/05/2002 **Cargo** 0004 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
					D	054	CONSIGNADO CEF	69/96	333,51
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.845,14	1.845,14	1.845,14	495,25	1.349,89

Matrícula 171-65 **Nome do Trabalhador** FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ROCHA **Admissão** 28/04/2000 **Cargo** 0023 - VIGIA

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
P	025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.91	165,14
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10H	162,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.087,94	2.087,94	2.087,94	183,59	1.904,35

Matrícula 1238-1 **Nome do Trabalhador** FRANCISCO DE PAULA FURTADO DA SILVA **Admissão** 03/01/2022 **Cargo** 0023 - VIGIA

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.745,70	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	17,46
P	035	GF-3	1.00	548,57	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.76	288,71
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	19,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.294,27	3.294,27	3.294,27	325,54	2.968,73

Matrícula 181-79 **Nome do Trabalhador** HELENICE GOMES DA SILVA SOUSA **Admissão** 28/04/2000 **Cargo** 0004 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
P	122	H. EXTRA	30D	200,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.16	222,64
P	908	1/3 FERIAS	30 D	681,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.726,85	2.726,85	2.726,85	241,09	2.485,76

Matrícula 19-80 **Nome do Trabalhador** HERMES DE ARAUJO ROCHA **Admissão** 29/04/2000 **Cargo** 0023 - VIGIA

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
					D	054	CONSIGNADO CEF	5/120	392,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.845,14	1.845,14	1.845,14	554,73	1.290,41

Matrícula 580-85 **Nome do Trabalhador** IRACILDA LIMA GARCIA **Admissão** 06/09/2007 **Cargo** 0021 - PROFESSOR CLASSE C

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.438,27	D	054	CONSIGNADO CEF	4/144	1.031,00
P	038	G. C. P.	25%	1.859,57	D	054	CONSIGNADO CEF	17/144	1.199,99
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1%	74,38
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.334,34

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.297,84	9.297,84	9.297,84	4.591,33	4.706,51

Matrícula 579-90 **Nome do Trabalhador** IVONE DAMASCENO CAVALCANTE **Admissão** 06/09/2007 **Cargo** 0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	004	CONSIGNADO BB	4/120	838,51
P	007	HORA AULA	1.00	2.091,53	D	004	CONSIGNADO BB	11/120	648,49
P	038	G. C. P.	30%	1.115,74	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,19
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.25	779,27
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	677,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.926,40	6.926,40	6.926,40	2.980,92	3.945,48

Matrícula 569-97 **Nome do Trabalhador** JOELMA MORAIS VIANA **Admissão** 06/09/2007 **Cargo** 0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	054	CONSIGNADO CEF	40/94	310,44
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	72,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.719,13	3.719,13	3.719,13	722,77	2.996,36

Matrícula 623-100 **Nome do Trabalhador** JOSE BADU DE SOUSA BARBOSA **Admissão** 03/03/2008 **Cargo** 0005 - OPERADOR DE MICROCOMPUTADOR

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.933,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	19,33
					D	054	CONSIGNADO CEF	19/90	527,28
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.82	151,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.933,00	1.933,00	1.933,00	697,81	1.235,19

Matrícula 568-103 **Nome do Trabalhador** JOSILEIA ALVES GOMES ARAGÃO **Admissão** 06/09/2007 **Cargo** 0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,19
					D	054	CONSIGNADO CEF	13/100	1.067,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	72,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.719,13	3.719,13	3.719,13	1.517,51	2.201,62

Matrícula 573-108 **Nome do Trabalhador** LEIDIANA COELHO DA ROCHA **Admissão** 06/09/2007 **Cargo** 0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.438,27	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,38
P	030	G.D.E.	30%	2.231,48	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.384,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.669,75	9.669,75	9.669,75	2.410,48	7.259,27

Matrícula 1102-212 **Nome do Trabalhador** LUCIMAR MOUTA NASCIMENTO **Admissão** 09/08/2019 **Cargo** 0004 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.745,70	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.07	197,34
P	122	H. EXTRA	30D	700,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.445,70	2.445,70	2.445,70	197,34	2.248,36

Matrícula 63-116 **Nome do Trabalhador** LUIZA BARBOSA LEAO PEREIRA **Admissão** 06/02/1998 **Cargo** 0077 - PROFESSOR CLASSE A

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	6.212,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	62,13
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.93	679,35
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	612,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.212,65	6.212,65	6.212,65	1.354,41	4.858,24

Matrícula 125-127 **Nome do Trabalhador** MARIA ALVES DA SILVA BRITO **Admissão** 01/05/2002 **Cargo** 0004 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
					D	054	CONSIGNADO CEF	19/72	278,90
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.845,14	1.845,14	1.845,14	440,64	1.404,50

Matrícula 66-128 **Nome do Trabalhador** MARIA ANTONIA ALVES MAGALHAES **Admissão** 06/02/1998 **Cargo** 0022 - PROFESSOR CLASSE B

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.727,59	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	66,48
P	037	2º TURNO	30.00D	2.920,66	D	054	CONSIGNADO CEF	16/49	578,83
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.14	740,33
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	715,95

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.648,25	6.648,25	6.648,25	2.101,59	4.546,66

Matrícula 29-130 **Nome do Trabalhador** MARIA DA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA **Admissão** 28/04/2000 **Cargo** 0004 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
					D	054	CONSIGNADO CEF	6/144	366,94
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.845,14	1.845,14	1.845,14	528,68	1.316,46

Matrícula 71-133 **Nome do Trabalhador** MARIA DAS GRACAS ARAUJO RESENDE **Admissão** 03/01/1997 **Cargo** 0077 - PROFESSOR CLASSE A

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	6.212,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	62,13
P	007	HORA AULA	1.00	800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.28	791,35
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	802,13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
6.212,65	497,01	7.012,65	7.012,65	7.012,65	1.655,61	5.357,04

Matrícula 810-137 **Nome do Trabalhador** MARIA DE FATIMA DE ARAUJO BARROSO **Admissão** 29/04/2000 **Cargo** 0004 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	004	CONSIGNADO BB	26/96	439,20
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.845,14	1.845,14	1.845,14	600,94	1.244,20

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
33-139	MARIA DE JESUS SILVA	28/04/2000	0004 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00 / 18,45
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77 / 143,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.845,14	1.845,14	1.845,14	161,74	1.683,40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
73-140	MARIA DE LIMA RODRIGUES	06/02/1998	0077 - PROFESSOR CLASSE A

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.106,32	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00 / 31,06
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.57 / 266,16
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50 / 5,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.106,32	3.106,32	3.106,32	302,49	2.803,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
813-141	MARIA DE LOURDES ALVES MAGALHAES NASCIMENTO	01/05/2002	0004 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00 / 18,45
					D	054	CONSIGNADO CEF	2/144 / 152,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	15/144 / 400,00
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00 / 18,45
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77 / 143,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.845,14	1.845,14	1.845,14	733,18	1.111,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
77-151	MARIA DO SOCORRO DE RESENDE ROCHA	06/01/1997	0077 - PROFESSOR CLASSE A

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	6.212,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00 / 62,13
					D	054	CONSIGNADO CEF	62/72 / 799,48
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.93 / 679,35
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50 / 612,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
6.212,65	497,01	6.212,65	6.212,65	6.212,65	2.153,89	4.058,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
36-152	MARIA DO SOCORRO SIMIAO DA SILVA	28/04/2000	0004 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00 / 20,30
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.88 / 159,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.029,65	2.029,65	2.029,65	180,19	1.849,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
78-154	MARIA GARCIA DA SILVA	06/02/1998	0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00 / 82,01
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67 / 951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50 / 1.084,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.200,69	8.200,69	8.200,69	2.118,39	6.082,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
80-159	MARIA MIRIAN DE FREITAS CARVALHO	03/05/1999	0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00 / 82,01
					D	054	CONSIGNADO CEF	32/144 / 264,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	15/144 / 1.700,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	19/120 / 309,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67 / 951,62

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.084,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.200,69	8.200,69	8.200,69	4.392,38	3.808,31

Matrícula 669-166 **Nome do Trabalhador** MARISA PEREIRA ARAUJO **Admissão** 02/03/2011 **Cargo** 0021 - PROFESSOR CLASSE C

P 002	PISO SALARIAL	30.00D	7.084,07	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	70,84
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.31	801,35
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	766,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.084,07	7.084,07	7.084,07	1.639,07	5.445,00

Matrícula 1331-2 **Nome do Trabalhador** RAQUEL RODRIGUES VAZ **Admissão** 01/03/2023 **Cargo** 0004 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P 002	PISO SALARIAL	30.00D	1.518,00	D 054	CONSIGNADO CEF	24/72	270,46
P 122	H. EXTRA	30D	500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.87	158,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.018,00	2.018,00	2.018,00	429,31	1.588,69

Matrícula 104-180 **Nome do Trabalhador** REGINA CELIA DA SILVA RIBEIRO **Admissão** 01/05/2002 **Cargo** 0021 - PROFESSOR CLASSE C

P 002	PISO SALARIAL	30.00D	7.810,18	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
				D 054	CONSIGNADO CEF	33/48	824,38
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	990,74

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.810,18	7.810,18	7.810,18	2.796,22	5.013,96

Matrícula 42-184 **Nome do Trabalhador** ROSA LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO **Admissão** 28/04/2000 **Cargo** 0004 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P 002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
P 122	H. EXTRA	30D	300,00	D 054	CONSIGNADO CEF	1/144	130,99
				D 054	CONSIGNADO CEF	13/120	362,99
				D 054	CONSIGNADO CEF	27/144	203,11
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.02	186,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.329,65	2.329,65	2.329,65	904,28	1.425,37

Matrícula 14-190 **Nome do Trabalhador** SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO **Admissão** 01/05/2002 **Cargo** 0023 - VIGIA

P 002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
P 025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	183,21
P 100	HORA EXTRA VIGIA	10h	179,08				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.288,73	2.288,73	2.288,73	203,51	2.085,22

Total Unidade: 50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
12.425,30	994,02	200.294,47	200.294,47	200.424,47	58.962,38	141.462,09

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000027 - PROFISS. EDUC. INFAN. - CONTRATADOS 70%/SEMEC

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1515-218	ADILIA MARIA ARAUJO ROCHA	01/02/2025	0122 - PROFESSOR CELETISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	167,85	1.950,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1520-1	AURICELIA FERREIRA PONTES	01/02/2025	0122 - PROFESSOR CELETISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	167,85	1.950,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1494-1	AURINEIDE SANTOS VENTURA	01/01/2025	0122 - PROFESSOR CELETISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.58	267,56
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	6,15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.118,00	3.118,00	3.118,00	273,71	2.844,29

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1526-1	CARLA PEREIRA DE ARAUJO	01/02/2025	0122 - PROFESSOR CELETISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	167,85	1.950,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1525-1	CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA	01/02/2025	0122 - PROFESSOR CELETISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	167,85	1.950,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1432-2	DAIANE MARIA FERREIRA PEREIRA	01/02/2025	0122 - PROFESSOR CELETISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	167,85	1.950,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1574-1	FRANCISCA SILVA FERREIRA	01/02/2025	0122 - PROFESSOR CELETISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	167,85	1.950,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1534-1	JANICELIA ALVES DOS SANTOS	01/02/2025	0122 - PROFESSOR CELETISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	167,85	1.950,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1498-1	JOSILENE MOREIRA PONTE	01/01/2025	0122 - PROFESSOR CELETISTA

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000027 - PROFISS. EDUC. INFAN. - CONTRATADOS 70%/SEMEC

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.58	267,56
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	6,15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.118,00	3.118,00	3.118,00	273,71	2.844,29

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1523-1	LEIANE SANTANA DAMASCENOS	01/02/2025	0122 - PROFESSOR CELETISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	167,85	1.950,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1592-1	LILIANA MARIA DOS SANTOS SILVA	01/04/2025	0122 - PROFESSOR CELETISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	167,85	1.950,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1516-1	LUANA DA SILVA PEREIRA	01/02/2025	0122 - PROFESSOR CELETISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.58	267,56
P	007	HORA AULA	1.00	1.000,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	3,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.118,00	3.118,00	3.118,00	270,74	2.847,26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1569-1	LUZIA DO SOCORRO FERREIRA SANTOS	01/02/2025	0122 - PROFESSOR CELETISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	167,85	1.950,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1597-1	LUZINETE SOARES COSTA	22/04/2025	0122 - PROFESSOR CELETISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	167,85	1.950,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1532-1	MARIA AURILENE PINTO BARBOSA	01/02/2025	0122 - PROFESSOR CELETISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	167,85	1.950,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1527-1	MARIA COSTA DO NASCIMENTO	01/02/2025	0122 - PROFESSOR CELETISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	167,85	1.950,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1531-1	MARIA DA CONCEICAO ALVES DE ARAUJO	01/02/2025	0122 - PROFESSOR CELETISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.41	249,56

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000027 - PROFISS. EDUC. INFAN. - CONTRATADOS 70%/SEMEC

P	122	H. EXTRA			30D	850,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.968,00	2.968,00	2.968,00	249,56	2.718,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1522-1	MARIA ELIANE MOTA BARROSO	01/02/2025	0122 - PROFESSOR CELETISTA

P	001	VENCIMENTO			30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	167,85	1.950,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1533-1	MARIA NAYANE KARINE DE CARVALHO AMORIM	01/02/2025	0122 - PROFESSOR CELETISTA

P	001	VENCIMENTO			30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	167,85	1.950,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1528-1	MARIA RODRIGUES LIMA	01/02/2025	0122 - PROFESSOR CELETISTA

P	001	VENCIMENTO			30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85
P	904	SALARIO FAMILIA			2.00	124,08					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.118,00	2.118,00	2.242,08	167,85	2.074,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1530-1	MARIA SIMONE FONTINELES LIMA	01/02/2025	0122 - PROFESSOR CELETISTA

P	001	VENCIMENTO			30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	182,14
P	007	HORA AULA			1.00	158,88					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.276,88	2.276,88	2.276,88	182,14	2.094,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1517-1	MARINALDA DE MELO LIMA	01/02/2025	0122 - PROFESSOR CELETISTA

P	001	VENCIMENTO			30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	167,85	1.950,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1521-1	NAYANA RIBEIRO DE FREITAS RESENDE	01/02/2025	0122 - PROFESSOR CELETISTA

P	001	VENCIMENTO			30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	167,85	1.950,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1529-1	RENATO DE CASTRO OLIVEIRA	01/02/2025	0122 - PROFESSOR CELETISTA

P	001	VENCIMENTO			30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	167,85	1.950,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1518-1	ROSA MARIA DE OLIVEIRA	01/02/2025	0122 - PROFESSOR CELETISTA

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000027 - PROFISS. EDUC. INFAN. - CONTRATADOS 70%/SEMEC

P 001	VENCIMENTO		30.00D	2.118,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		8.35	243,56
P 007	HORA AULA		1.00	800,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.918,00	2.918,00	2.918,00	243,56	2.674,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1524-1	TATIANA DE OLIVEIRA MACHADO	01/02/2025	0122 - PROFESSOR CELETISTA

P 001	VENCIMENTO		30.00D	2.118,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	167,85	1.950,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1514-1	TERESINHA FREITAS DOS SANTOS	01/02/2025	0122 - PROFESSOR CELETISTA

P 001	VENCIMENTO		30.00D	2.118,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	167,85	1.950,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1519-1	VALDIANA MESQUITA FERREIRA	01/02/2025	0122 - PROFESSOR CELETISTA

P 001	VENCIMENTO		30.00D	2.118,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	167,85	1.950,15

Total Unidade: 28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	64.112,88	64.112,88	64.236,96	5.186,12	59.050,84

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000030 - ADM. CONTRATADOS FUND. - FUNDEB 30%/SEMEC

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1604-1	ANA PAULA SILVA RESENDE	01/07/2025	0065 - ASSISTENTE SOCIAL

P	903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	2.259,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.99	180,54

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.259,00	2.259,00	2.259,00	180,54	2.078,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1603-1	ANTONIA MARIA MELO LIMA	01/07/2025	0105 - PSICOLOGO(A)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.457,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.07	198,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.457,00	2.457,00	2.457,00	198,36	2.258,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1602-1	FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA	01/07/2025	0103 - NUTRICIONISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.259,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.30	239,59
P	049	Grat. Resp. Técnico (RT-Nutricionista)	10%	225,90					
P	122	H. EXTRA	30D	400,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.884,90	2.884,90	2.884,90	239,59	2.645,31

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.600,90	7.600,90	7.600,90	618,49	6.982,41

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000031 - PROFISS. EDUC. INFAN. - COMISSIONADOS 70%/SEMEC

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1583-1	DIEGO FRANCISCO DAMASCENO SANTANA	21/03/2025	0143 - DIRETOR ESCOLAR

P	014	COMISSIONADO DAM I	30.00D	3.072,02	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.25	519,66
P	024	DESLOCAMENTO	30D	1.000,00	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	329,09
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.072,02	5.072,02	5.072,02	848,75	4.223,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1584-1	ELIZABETE NASCIMENTO PINTO	21/03/2025	0143 - DIRETOR ESCOLAR

P	014	COMISSIONADO DAM I	30.00D	3.072,02	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.10	334,04
P	122	H. EXTRA	30D	600,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	65,56

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.672,02	3.672,02	3.672,02	399,60	3.272,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1566-1	ERIKA COSTA DE CARVALHO	01/02/2025	0066 - SECRETARIO ESCOLAR

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1488-1	ERINALDO DA SILVA LIMA	01/01/2025	0095 - COORDENADOR DO ELO

P	013	COMISSIONADO DAM III	30.00D	2.194,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.96	174,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.194,30	2.194,30	2.194,30	174,71	2.019,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1585-1	GARDENIA ALVES BARBOSA	21/03/2025	0143 - DIRETOR ESCOLAR

P	014	COMISSIONADO DAM I	30.00D	3.072,02	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.38	382,04
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	125,56

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.072,02	4.072,02	4.072,02	507,60	3.564,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1559-1	GEOVANE BATISTA DE MENEZES SILVA	01/02/2025	0066 - SECRETARIO ESCOLAR

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1562-1	GISALDA PEREIRA DE LIMA MOUTA	01/02/2025	0066 - SECRETARIO ESCOLAR

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1556-1	JARDEINA ARAUJO LOPES	01/02/2025	0066 - SECRETARIO ESCOLAR

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000031 - PROFISS. EDUC. INFAN. - COMISSIONADOS 70%/SEMEC

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1567-1	JOAO PAULO DO NASCIMENTO	01/02/2025	0066 - SECRETARIO ESCOLAR

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1561-1	LUANA PEREIRA DE CARVALHO	01/02/2025	0066 - SECRETARIO ESCOLAR

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.87	158,85
P	122	H. EXTRA	30D	500,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.018,00	2.018,00	2.018,00	158,85	1.859,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1571-1	MARIA DO AMPARO DA SILVA AZEVEDO	01/04/2025	0066 - SECRETARIO ESCOLAR

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1225-209	MARIA DO SOCORRO CARVALHO DA SILVA	01/02/2025	0066 - SECRETARIO ESCOLAR

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	130,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.648,00	113,85	1.534,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1563-1	PATRICIA RIBEIRO DE SOUSA FRANÇA	01/02/2025	0195 - COORDENADOR PEDAGÓGICO ESCOLAR

P	089	COMISSIONADO DAM IV	30.00D	1.999,01	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.45	253,28
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.999,01	2.999,01	2.999,01	253,28	2.745,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1588-1	PAULA MARIA LEAO PEREIRA	21/03/2025	0143 - DIRETOR ESCOLAR

P	014	COMISSIONADO DAM I	30.00D	3.072,02	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.38	382,04
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	102,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.072,02	4.072,02	4.072,02	484,50	3.587,52

Total Unidade: 14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	34.725,39	34.725,39	34.855,39	3.624,24	31.231,15

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000035 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEMEC

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
591-194	**TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL**	**06/09/2007**	**0021 - PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.438,27	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.44	850,94
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	798,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.438,27	7.438,27	7.438,27	1.649,45	5.788,82

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.438,27	7.438,27	7.438,27	1.649,45	5.788,82

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000037 - COMISSIONADOS - FPM / SEMUC

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1475-1	DOUGLAS FARIAS SILVA	01/01/2025	0132 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE

P	011	SUBSIDIO		30.00D	4.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.34	373,40
						D	920	IRRF - SALARIO	15.00	114,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	488,16	3.511,84

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	488,16	3.511,84

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000038 - CONTRATADOS - FPM / SEMAS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1616-1	**ANDRESSA SOUSA SANTOS**	**08/09/2025**	**0202 - PSICOLOGO - PAIF**

P	001	VENCIMENTO	23.00D	1.916,67	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.81	149,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.916,67	1.916,67	1.916,67	149,73	1.766,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1607-1	**LOURDES LOURENA DAMASCENO AGUIAR**	**08/09/2025**	**0201 - ASSISTENTE SOCIAL - PAIF**

P	903	SALARIO MATERNIDADE	23.00D	1.916,67	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.81	149,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.916,67	1.916,67	1.916,67	149,73	1.766,94

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.833,34	3.833,34	3.833,34	299,46	3.533,88

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000039 - COMISSIONADOS FUND. - FUNDEB 70%/SEMEC

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1485-1	CLEMILDA NUNES VIEIRA SANTOS	01/01/2025	0081 - ASSESSORIA TECNICA

P	096	VENCTO. COMIS.	30.00D	3.181,73	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.65	275,21
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	10,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.181,73	3.181,73	3.181,73	286,14	2.895,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1605-1	EDINALDO DA SILVA LIMA	01/07/2025	0115 - COORDENADOR DO TRANSPORTE ESCOLAR

P	008	COMISSIONADO DAM V	30.00D	2.194,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.15	219,71
P	012	EXTRAORDINARIO	1.00	200,00					
P	122	H. EXTRA	0.00H	300,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.694,30	2.694,30	2.694,30	219,71	2.474,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1486-1	FABIA MARIA DA CONCEIÇÃO DE FRANÇA	01/01/2025	0094 - DIRETOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

P	010	COMISSIONADO DAM II	30.00D	2.578,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.65	274,80
P	122	H. EXTRA	30D	600,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.178,30	3.178,30	3.178,30	274,80	2.903,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1489-1	IVONE DA SILVA MAGALHÃES	01/01/2025	0142 - DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

P	010	COMISSIONADO DAM II	30.00D	2.578,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.12	209,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.578,30	2.578,30	2.578,30	209,27	2.369,03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1487-1	JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHAES NETO	01/01/2025	0113 - DIRETOR DE TRANSPORTE E VIAÇÃO MUNICIPAL

P	010	COMISSIONADO DAM II	30.00D	2.578,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.02	322,80
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	51,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.578,30	3.578,30	3.578,30	374,31	3.203,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1593-1	KELLY MARA ARAUJO DE LIMA	01/04/2025	0197 - ASSISTENTE DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1595-1	MARIA EDUARDA PONTES AUGUSTO	01/04/2025	0043 - ASSISTENTE DE GABINETE

P	008	COMISSIONADO DAM V	30.00D	1.645,72	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.62	125,34

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.645,72	1.645,72	1.645,72	125,34	1.520,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
593-192	SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE	06/09/2007	0055 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	004	CONSIGNADO BB	1/120	2.479,00
P	037	2º TURNO	30.00D	3.212,73	D	054	CONSIGNADO CEF	15/144	289,60
P	056	Gratificação em Comissão	1.00	2.000,00	D	054	CONSIGNADO CEF	28/120	1.019,99
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	69,32
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000039 - COMISSIONADOS FUND. - FUNDEB 70%/SEMEC

D	920	IRRF - SALARIO			27.50	1.181,56

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.931,86	8.931,86	8.931,86	5.991,09	2.940,77

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	27.306,51	27.306,51	27.306,51	7.594,51	19.712,00

Data Pagamento: 30/09/2025 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 000002 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SECAF

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
620-1	FRANCISCO JOSE CARDOSO DA ROCHA	03/03/2008	0089 - ASSESSORIA TECNICA NIVEL SUPERIOR

P	911	13o. SALARIO	12/12	4.680,87	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9.93	464,90
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	22.50	187,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.680,87	4.680,87	4.680,87	652,69	4.028,18

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.680,87	4.680,87	4.680,87	652,69	4.028,18

Data Pagamento: 30/09/2025 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
551-20	ANTONIO BARROS ARAUJO	06/09/2007	0138 - PROFESSOR CLASSE D

P	911	13o. SALARIO	12/12	8.925,92	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.67	951,62
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	1.284,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.925,92	8.925,92	8.925,92	2.235,82	6.690,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
616-58	FRANCISCA DIAS MEDEIROS CHAVES	15/05/2008	0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	911	13o. SALARIO	12/12	3.719,13	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9.13	339,70
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	72,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.719,13	3.719,13	3.719,13	412,33	3.306,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
120-66	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SOUSA	01/05/2002	0023 - VIGIA

P	911	13o. SALARIO	12/12	2.087,94	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.91	165,14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.087,94	2.087,94	2.087,94	165,14	1.922,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
57-68	FRANCISCO MAGALHAES SOTERO	06/02/1998	0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	911	13o. SALARIO	12/12	10.250,86	D	018	PENSÃO JUDICIAL	1.00	1.589,23
					D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.67	951,62
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	1.159,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.250,86	10.250,86	10.250,86	3.700,24	6.550,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
595-125	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA	06/09/2007	0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	911	13o. SALARIO	12/12	3.719,13	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9.13	339,70
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	55,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.719,13	3.719,13	3.719,13	395,58	3.323,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
98-125	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA	01/05/2002	0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	911	13o. SALARIO	12/12	3.905,09	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9.27	362,01
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	80,42

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.905,09	3.905,09	3.905,09	442,43	3.462,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
400-167	MIGUEL DA SILVA RODRIGUES	01/03/2006	0023 - VIGIA

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
40-168	MIGUEL MARQUES DE OLIVEIRA	28/04/2000	0023 - VIGIA

Data Pagamento: 30/09/2025 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

P	911	13o. SALARIO	12/12	2.007,94	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.87	157,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.007,94	2.007,94	2.007,94	157,94	1.850,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
87-187	ROSALINA ALVES DE MESQUITA	06/02/1998	0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	911	13o. SALARIO	12/12	8.200,69	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.67	951,62
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	1.084,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.200,69	8.200,69	8.200,69	2.036,38	6.164,31

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1081-197	TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO	01/05/2002	0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	911	13o. SALARIO	12/12	3.905,09	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9.27	362,01
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	80,42

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.905,09	3.905,09	3.905,09	442,43	3.462,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
672-197	TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO	01/03/2011	0021 - PROFESSOR CLASSE C

P	911	13o. SALARIO	12/12	6.425,46	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.04	709,14
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	558,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.425,46	6.425,46	6.425,46	1.268,12	5.157,34

Total Unidade: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	53.147,25	53.147,25	53.147,25	11.256,41	41.890,84

Data Pagamento: 30/09/2025 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 000014 - COMISSIONADOS - FPM / GP

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
608-1	ADRIANO CASTELO BRANCO RAMOS RODRIGUES	02/01/2008	0148 - CHEFE DE GABINETE

P	911	13o. SALARIO	12/12	5.918,31	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	10.78	638,14
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	491,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.918,31	5.918,31	5.918,31	1.129,32	4.788,99

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.918,31	5.918,31	5.918,31	1.129,32	4.788,99

Data Pagamento: 30/09/2025 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 000016 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PAB / SEMSA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
199-1	MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA	02/07/2004	0030 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE

P	911	13o. SALARIO		12/12	5.418,29	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	10.49	568,14
						D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	414,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.418,29	5.418,29	5.418,29	982,46	4.435,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
203-1	PEDRO MOURAO DA SILVA	02/07/2004	0030 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE

P	911	13o. SALARIO		12/12	5.418,29	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	10.49	568,14
						D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	414,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.418,29	5.418,29	5.418,29	982,46	4.435,83

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.836,58	10.836,58	10.836,58	1.964,92	8.871,66

Data Pagamento: 30/09/2025 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1012-1	**ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA**	**03/06/2022**	**0023 - VIGIA**

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	113,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1331-2	**RAQUEL RODRIGUES VAZ**	**01/03/2023**	**0004 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	911	13o. SALARIO	12/12	2.018,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.87	158,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.018,00	2.018,00	2.018,00	158,85	1.859,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
14-190	**SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO**	**01/05/2002**	**0023 - VIGIA**

P	911	13o. SALARIO	12/12	2.288,73	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.00	183,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.288,73	2.288,73	2.288,73	183,21	2.105,52

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.824,73	5.824,73	5.824,73	455,91	5.368,82

Data Pagamento: 30/09/2025 - Rescisão

Unidade: 000038 - CONTRATADOS - FPM / SEMAS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1420-1	LOURDES LOURENA DAMASCENO AGUIAR	01/02/2024	0139 - ASSISTENTE SOCIAL - CRAS

P	903	SALARIO MATERNIDADE	7.00D	466,66	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.77	289,40
P	906	FERIAS INDENIZADAS	11/12	1.833,33	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	100,00
P	907	FERIAS PROPORCIONAIS	6/12	999,99					
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	4/12	666,67					
P	914	13º SALARIO MATERNIDADE	4/12	666,67					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.633,32	6.499,99	4.633,32	389,40	4.243,92

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.633,32	6.499,99	4.633,32	389,40	4.243,92

Total Geral: 404

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
12.425,30	**994,02**	**1.592.201,42**	**1.596.040,86**	**1.595.901,61**	**454.740,67**	**1.141.160,94**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI
CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano - 09/2025

Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL								
1479	ABDORAL MELO DA SILVA	183.225.903-00	15.200,00	3.961,19	11.238,81	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	41332-1
608	ADRIANO CASTELO BRANCO RAMOS RODRIGUES	932.720.063-20	10.521,44	2.622,45	7.898,99	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	22818-4
1480	ALCIONEIDE GOMES LOPES	721.850.233-49	7.600,00	3.177,48	4.422,52	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	5940-4
1591	ANTONIA MATIAS DE SANTANA	374.590.233-53	2.194,30	174,71	2.019,59	001-Banco do Brasil S.A.	1577-6	38450-X
1482	ANTONIO DAMASCENO MESQUITA	690.829.871-04	2.578,30	209,27	2.369,03	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	29541-8
1472	ANTONIO MIRANDA DE SOUSA	780.030.753-00	3.181,73	286,14	2.895,59	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	17185-9
1601	ANTONIO RAFAEL MOREIRA PONTES	604.387.813-50	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	4708-2	14949-7
101	CARLOS CESAR DA SILVA LIMA	776.331.133-91	1.845,14	143,29	1.701,85	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	15853-4
1481	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO	218.127.993-49	6.080,00	1.242,34	4.837,66	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	39481-5
807	DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES	024.342.813-89	6.815,60	2.396,01	4.419,59	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	28049-6
1579	DAVID MAGALHAES CAVALCANTE RIBEIRO	082.018.663-55	2.194,30	174,71	2.019,59	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	41933-8
1502	DONIZETY SAMPAIO DA SILVA	049.788.013-03	3.194,30	288,59	2.905,71	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	45342-0
2	EDISON PAIVA DA SILVA	790.960.263-49	2.529,65	791,19	1.738,46	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	24264-0
3	EDVALDO DA COSTA MOTA	879.580.903-15	1.845,14	574,87	1.270,27	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26853-4
1513	ELDEN COSTA ALVES	072.109.183-02	2.578,30	209,27	2.369,03	001-Banco do Brasil S.A.	4710-4	25537-8
13	EVANGELISTA DE PAIVA	001.578.873-32	2.087,94	511,74	1.576,20	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26865-8
620	FRANCISCO JOSE CARDOSO DA ROCHA	941.700.103-53	4.680,87	838,45	3.842,42	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	17184-0
621	FRANCISCO JOSE DE SOUSA	013.753.903-76	3.046,42	786,61	2.259,81	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	23822-8
1483	HAMILTON COELHO RESENDE FILHO	822.701.473-91	3.181,73	282,60	2.899,13	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	25538-6
1577	IZAEL LOPES DE SOUZA	832.455.881-00	1.645,72	125,34	1.520,38	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	34886-4
1505	JOAO FERREIRA PONTES DA ROCHA	657.735.431-68	4.000,00	2.061,11	1.938,89	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	27655-3
1304	JOELMA MARIA LIVRAMENTO CARDOSO	921.453.373-34	2.631,20	229,21	2.401,99	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	10944-4
172	JOSE DA COSTA SOARES	753.659.524-72	3.867,37	1.550,66	2.316,71	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	05430-5
1503	JOSE OLIVEIRA SANTOS	602.134.013-20	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	31299-1
1578	LUCAS DAMASCENO MAGALHAES	078.137.363-89	2.578,30	209,27	2.369,03	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	37736-8
1606	LUIS FERNANDO MATIAS DE SANTANA AMORIM	124.560.867-32	2.194,30	174,71	2.019,59	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	49660-X
1231	LUNARA VANESSA AGUIAR MORAIS	061.018.503-90	2.578,30	209,27	2.369,03	001-Banco do Brasil S.A.	1637-3	64688-1
624	MACIEL COSTA PONTES	009.709.221-59	4.680,87	695,35	3.985,52	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26870-4
1477	MIGUEL DA SILVA RODRIGUES	948.633.183-91	4.000,00	437,91	3.562,09	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26799-6
1501	PALOMA LIMA DE SOUSA	084.993.603-94	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	48161-0
1484	PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTE	002.586.813-65	2.645,72	215,34	2.430,38	001-Banco do Brasil S.A.	3506-8	57437-6
1512	PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO	055.777.743-73	2.645,72	215,34	2.430,38	001-Banco do Brasil S.A.	255-0	38465-8
1471	ROSA MARIA DE MELO LIMA	659.428.683-87	4.000,00	488,16	3.511,84	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	7189-7
1499	ROSELI SILVA LIMA	038.463.353-63	1.865,00	139,23	1.725,77	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	48170-X
1500	SALVADOR DOS SANTOS	578.925.553-15	2.194,30	174,71	2.019,59	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26944-1
989	ZELIA MARIA DE OLIVEIRA	887.328.431-00	3.685,87	839,58	2.846,29	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	25045-7
Qtde Divisão: 36			**131.967,83**	**26.853,79**	**105.114,04**			

SAO JOAO DO ARRAIAL, 02 de outubro de 2025

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
1546	ABEL MAGALHÃES PINTO	078.197.553-00	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	750197066-2
133	ADALGISA MARIA DE SA CASTRO	274.954.853-53	3.905,09	501,58	3.403,51	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987379189-8
1515	ADILIA MARIA ARAUJO ROCHA	049.475.963-17	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983781448-4
670	AIRTON DE SOUSA SILVA	000.476.463-30	7.084,07	3.160,95	3.923,12	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987396356-7
119	ALCIONE PONTES DE ARAUJO	174.398.598-39	2.636,51	1.292,99	1.343,52	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987396343-5
399	ALCIONEIDA GOMES CARDOSO	837.430.903-25	1.757,27	593,38	1.163,89	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987396325-7
585	ALDIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	000.791.883-62	7.438,27	2.885,87	4.552,40	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987396312-5
556	ALEXANDRO MENDES ROCHA	913.071.473-72	10.041,66	5.381,49	4.660,17	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987396264-1
1535	ANA CARLA MELO LIMA	014.672.033-43	2.618,00	212,85	2.405,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987396242-0
1586	ANA CAROLINA PAIVA DE SANTANA	066.608.153-09	4.072,02	507,60	3.564,42	104-Caixa Economica Federal	3834-2	750196551-0
594	ANA LUCIA GOMES SANTIAGO	386.243.033-20	3.719,13	449,52	3.269,61	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987396213-7
201	ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	966.788.283-72	2.345,14	892,27	1.452,87	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987396196-3
9	ANA MARIA LIMA ALVES	790.190.803-34	10.850,86	4.326,19	6.524,67	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987396166-1
1604	ANA PAULA SILVA RESENDE	050.678.443-61	2.259,00	180,54	2.078,46	104-Caixa Economica Federal	3834-2	775807053-2
1575	ANA SARA FARIAS FENELON	036.905.993-00	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	728591725-8
657	ANDREIA ALVES LOPES	012.023.021-65	2.433,00	982,83	1.450,17	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987396124-6
123	ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA DA SILVA	833.115.053-87	2.029,65	180,19	1.849,46	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987396109-2
510	ANTONIA LEITE LIMA IBIAPINO	349.383.203-63	2.121,91	189,42	1.932,49	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987396032-0
601	ANTONIA MACHADO BARROS	877.840.923-34	1.845,14	161,74	1.683,40	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987193003-3
559	ANTONIA MARIA DAMASCENO JARDIM RODRIGUES	895.404.923-00	3.719,13	412,33	3.306,80	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983781571-5
1603	ANTONIA MARIA MELO LIMA	004.332.743-52	2.457,00	198,36	2.258,64	104-Caixa Economica Federal	3834-2	748379942-1
1413	ANTONIA MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	083.872.683-64	3.118,00	273,71	2.844,29	104-Caixa Economica Federal	3834-2	970249446-5
1564	ANTONIA MARIA SOUZA SAMPAIO	055.373.513-66	2.194,30	174,71	2.019,59	104-Caixa Economica Federal	3834-2	757677718-5
44	ANTONIA MOURAO DA SILVA RIBEIRO	565.945.003-25	7.810,18	1.971,84	5.838,34	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987395897-0
570	ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA SILVA	879.440.143-87	3.719,13	449,52	3.269,61	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987395796-6
8	ANTONIA TELES DA SILVA OLIVEIRA	740.025.543-68	2.460,19	217,09	2.243,10	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987379109-0
551	ANTONIO BARROS ARAUJO	226.515.783-04	8.925,92	2.414,34	6.511,58	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987395643-9
910	ANTONIO DA SILVA LIMA	841.584.923-00	2.288,73	768,48	1.520,25	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987395605-6
792	ANTONIO JOSE DA ROCHA	611.575.971-49	8.438,27	4.888,00	3.550,27	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987395484-3
1545	ANTONIO LUAN DE CARVALHO LOPES	047.337.123-59	3.023,90	256,27	2.767,63	104-Caixa Economica Federal	3834-2	744036287-0
1012	ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA	062.141.763-77	1.799,80	414,20	1.385,60	104-Caixa Economica Federal	3834-2	737928258-2
16	ANTONIO OLIVEIRA SANTOS	003.284.683-55	1.925,14	682,94	1.242,20	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987395249-2
791	ARTENIS DA SILVA LIMA	003.374.583-83	7.084,07	3.172,53	3.911,54	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987395083-0
121	AUCILENE SOARES DA ROCHA	043.040.827-79	1.910,14	603,73	1.306,41	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987395012-0
1520	AURICELIA FERREIRA PONTES	030.757.733-36	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394983-1
1494	AURINEIDE SANTOS VENTURA	005.690.483-54	3.118,00	273,71	2.844,29	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394954-8
440	BENEDITA LIMA DO NASCIMENTO	498.646.373-04	1.845,14	161,74	1.683,40	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394928-9
1550	BERNARDO ALVES DE SOUSA SOBRINHO	086.964.433-57	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	744413714-6
1216	BERNARDO LOPES MONTEIRO	009.046.233-51	1.583,00	113,85	1.469,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	790845464-0
1526	CARLA PEREIRA DE ARAUJO	045.162.983-33	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	750196033-0
114	CARLOS DA SILVA RIBEIRO	838.428.453-91	2.706,20	220,78	2.485,42	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394894-0
574	CARMEM LUCIA CARVALHO BARROS ARAUJO	306.952.363-34	5.866,58	2.135,17	3.731,41	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394875-4
1525	CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA	853.973.183-53	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	986663506-1
1576	CLAUDIANE BARBOSA SOUSA	027.868.763-62	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	728277755-2
654	CLEBER ALVES DA SILVA	017.476.553-33	1.970,95	486,19	1.484,76	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394426-0
107	CLEIDIANNY ALVES DA SILVA	924.806.833-20	13.285,12	6.650,60	6.634,52	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394405-8
1485	CLEMILDA NUNES VIEIRA SANTOS	777.779.133-87	3.181,73	286,14	2.895,59	104-Caixa Economica Federal	3828-2	787254249-9
105	CONCEICAO DE MARIA NUNES ROCHA ALBUQUERQUE	660.661.663-87	7.970,82	3.403,19	4.567,63	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987164636-0
1432	DAIANE MARIA FERREIRA PEREIRA	059.720.633-36	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	743766851-4
678	DANIEL DOS SANTOS SOUZA	000.020.233-93	7.438,27	1.775,97	5.662,30	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394347-7
673	DANIEL SOUSA SANTOS	007.364.253-30	7.084,07	3.586,92	3.497,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394301-9
979	DANILO DOS SANTOS CUNHA	038.109.863-05	6.133,39	2.541,96	3.591,43	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394257-8
980	DAYANE DA SILVA	034.772.453-18	8.634,21	3.979,88	4.654,33	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394213-6
575	DEBIA FONTENELE DE FARIAS	811.941.023-87	3.719,13	412,33	3.306,80	104-Caixa Economica Federal	3834-2	790800363-0
46	DEUZENIRA PEREIRA SILVA	572.678.633-53	8.610,73	2.780,70	5.830,03	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394161-0
47	DEUZIRENE INACIO DE SANTANA E SILVA	520.662.073-49	8.200,69	3.491,77	4.708,92	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394134-2
1583	DIEGO FRANCISCO DAMASCENO SANTANA	026.954.373-23	5.072,02	848,75	4.223,27	104-Caixa Economica Federal	3834-2	796013975-0
576	DONARIA MARQUES DE SOUSA	004.156.273-97	3.550,08	1.324,16	2.225,92	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394082-6
48	EDILEDA MARIA ALVES DE ARAUJO	833.177.753-00	7.455,17	1.834,63	5.620,54	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394038-9

Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
102	EDILENE ALVES DA CUNHA SANTOS	836.729.663-04	7.810,18	4.163,92	3.646,26	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393985-2
1605	EDINALDO DA SILVA LIMA	020.249.583-38	2.694,30	219,71	2.474,59	104-Caixa Economica Federal	3834-2	716160831-8
1552	EDUARDO SILVA CARVALHO	079.138.833-67	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	796323123-2
911	ELIANE MACHADO DA SILVA	664.888.183-68	1.845,14	510,69	1.334,45	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393964-0
1549	ELIETE ARAUJO SILVA	072.174.673-06	2.673,98	217,88	2.456,10	104-Caixa Economica Federal	3834-2	744258029-8
126	ELISANGELA MACHADO DAMASCENO	839.164.583-53	1.845,14	714,73	1.130,41	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393927-5
555	ELISANGELA MARIA MOTA BARROSO	808.846.523-00	11.043,74	5.074,09	5.969,65	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393909-7
1584	ELIZABETE NASCIMENTO PINTO	836.406.143-72	3.672,02	399,60	3.272,42	104-Caixa Economica Federal	3834-2	986685326-3
1566	ERIKA COSTA DE CARVALHO	084.615.553-25	1.518,00	113,85	1.404,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	748077383-9
1488	ERINALDO DA SILVA LIMA	011.464.333-44	2.194,30	174,71	2.019,59	104-Caixa Economica Federal	3834-2	775806509-1
557	EVALDO SOUSA PIMENTEL	963.093.261-04	7.117,82	2.431,73	4.686,09	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393883-0
1548	EVANIELE DE AGUIAR SILVA	066.231.673-82	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	750196586-3
1486	FABIA MARIA DA CONCEIÇÃO DE FRANÇA	065.312.313-27	3.178,30	274,80	2.903,50	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983756537-9
1232	FARLEN ARAUJO	066.696.953-14	1.899,72	165,66	1.734,06	104-Caixa Economica Federal	3834-2	842892394-7
113	FELIX DE CASTRO SOUSA	880.457.903-00	2.677,25	524,28	2.152,97	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393846-5
571	FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA	051.859.064-05	9.669,75	3.348,47	6.321,28	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393824-4
572	FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES CARVALHO	004.622.553-60	3.719,13	449,52	3.269,61	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393774-4
51	FRANCISCA DAS CHAGAS MAGALHAES OLIVEIRA	740.570.143-49	10.763,41	5.154,72	5.608,69	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987192784-9
52	FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA	830.583.383-68	8.321,17	4.378,46	3.942,71	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393725-6
616	FRANCISCA DIAS MEDEIROS CHAVES	131.006.963-87	3.719,13	449,52	3.269,61	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393654-3
577	FRANCISCA ELISANGELA DE SOUSA VALE	919.101.103-53	3.719,13	1.548,28	2.170,85	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393634-9
1574	FRANCISCA SILVA FERREIRA	059.414.813-81	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	728684817-9
122	FRANCISCA SIMIAO DA SILVA	766.641.553-20	1.845,14	495,25	1.349,89	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987192281-2
1602	FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA	025.988.243-77	2.884,90	239,59	2.645,31	104-Caixa Economica Federal	3834-2	748217997-7
161	FRANCISCO ALAN DE SOUSA SANTOS	848.981.273-04	2.007,94	176,39	1.831,55	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987192758-0
590	FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA	481.482.533-15	3.719,13	1.846,92	1.872,21	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393535-0
171	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ROCHA	832.962.633-49	2.087,94	183,59	1.904,35	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393514-8
120	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SOUSA	352.782.423-53	2.087,94	183,59	1.904,35	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393499-0
619	FRANCISCO DE OLIVEIRA GOMES	744.739.723-72	2.519,04	868,46	1.650,58	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393466-4
1238	FRANCISCO DE PAULA FURTADO DA SILVA	058.154.433-10	3.294,27	325,54	2.968,73	104-Caixa Economica Federal	3834-2	790799554-0
1555	FRANCISCO DE PAULO MORAIS NASCIMENTO	024.083.873-45	1.518,00	113,85	1.404,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	749976033-3
57	FRANCISCO MAGALHAES SOTERO	432.857.753-00	10.250,86	4.949,25	5.301,61	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393452-4
1542	FRANCISCO MARIO SOUSA LIMA	620.448.173-81	2.541,60	205,97	2.335,63	104-Caixa Economica Federal	3834-2	842899314-7
583	FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA	315.496.858-05	3.719,13	395,58	3.323,55	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393438-9
58	FRANCISCO VALDIMAR LOPES AGOSTINHO	839.944.833-87	8.200,69	2.014,12	6.186,57	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393406-0
702	FRANCISCO VALFRAN MESQUITA DOS SANTOS	003.134.393-70	2.121,91	189,42	1.932,49	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393317-0
698	FRANCISCO WELTON MACHADO	032.123.793-59	7.438,27	2.562,48	4.875,79	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393292-0
96	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	904.317.233-20	7.810,18	4.184,60	3.625,58	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393259-9
56	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	904.317.233-20	3.719,13	1.082,68	2.636,45	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393259-9
1198	FRANCISMARIO LIMA FREITAS	029.425.323-86	1.861,93	630,29	1.231,64	104-Caixa Economica Federal	3834-2	842601752-3
1585	GARDENIA ALVES BARBOSA	828.872.763-87	4.072,02	507,60	3.564,42	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983761678-0
554	GENILSON JOSE COUTINHO ROCHA	726.877.893-72	3.719,13	486,71	3.232,42	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393243-2
1559	GEOVANE BATISTA DE MENEZES SILVA	073.996.093-81	1.518,00	113,85	1.404,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	848506526-1
1543	GERLISA NASCIMENTO BARBOZA CARVALHO	053.298.513-35	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	721434025-0
59	GILBERTO SOUZA LIMA	836.779.923-20	8.200,69	5.290,63	2.910,06	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387661-3
1562	GISALDA PEREIRA DE LIMA MOUTA	028.779.553-54	1.518,00	113,85	1.404,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	968322706-1
1495	GISLANDIA MARIA LIMA BARROS	025.751.533-01	2.518,00	203,85	2.314,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987192735-0
1246	GIZELDA DE SOUSA	019.549.583-74	2.418,00	194,85	2.223,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	750195661-9
60	GLECY MARIA DA SILVA ROCHA	813.494.753-00	8.200,69	3.291,12	4.909,57	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387645-1
1553	GRACINEIDE CARDOSO LOPES	016.613.803-79	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983792202-3
613	HELCIANE NUNES DE SOUSA	966.904.963-68	3.381,03	358,81	3.022,22	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987072652-1
181	HELENICE GOMES DA SILVA SOUSA	731.081.623-49	2.726,85	241,09	2.485,76	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387627-3
19	HERMES DE ARAUJO ROCHA	354.068.363-15	1.845,14	554,73	1.290,41	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987192732-6
584	IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA	693.140.803-82	9.321,77	7.065,70	2.256,07	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987192278-2
1405	ILZA PINTO GOMES	967.009.803-30	4.118,00	520,02	3.597,98	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387338-0
1582	IRACELHA FERREIRA PONTES	017.558.163-08	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987379325-4
580	IRACILDA LIMA GARCIA	744.788.693-91	9.297,84	4.591,33	4.706,51	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387301-0
1497	IRANARA DA SILVA VAZ	077.073.483-97	4.118,00	520,02	3.597,98	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983780752-6
589	IRISLENE LOPES DA ROCHA	865.981.203-49	7.438,27	1.723,83	5.714,44	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387272-3

Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
21	ISAURINA DA SILVA CUNHA	536.273.183-15	9.762,73	2.544,05	7.218,68	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387249-9
61	ISMAR DA SILVA LIMA	791.120.803-49	11.070,93	5.513,94	5.556,99	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387239-1
22	IVANILDO MAGALHAES SILVA	729.686.053-72	2.045,14	179,74	1.865,40	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387236-7
1489	IVONE DA SILVA MAGALHÃES	087.514.023-86	2.578,30	209,27	2.369,03	104-Caixa Economica Federal	3834-2	720423157-1
579	IVONE DAMASCENO CAVALCANTE	018.864.973-54	6.926,40	2.980,92	3.945,48	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387226-0
34	JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO BARROSO	965.477.741-04	3.688,65	2.113,94	1.574,71	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387221-9
793	JAIRO SOARES LEITAO	904.348.973-53	6.440,06	1.325,76	5.114,30	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987123486-0
1534	JANICELIA ALVES DOS SANTOS	071.352.373-58	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	729729239-8
1556	JARDEINA ARAUJO LOPES	970.845.903-82	1.518,00	113,85	1.404,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983761652-6
1551	JESSICA DOS SANTOS ROCHA	069.177.503-60	2.965,20	249,22	2.715,98	104-Caixa Economica Federal	3834-2	749976878-4
109	JOANA DAURA SOARES SILVA	931.282.403-10	8.200,69	3.162,57	5.038,12	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387216-2
522	JOAO PAULO DA CUNHA ALVES	998.692.923-72	7.438,27	4.320,08	3.118,19	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387098-4
1567	JOAO PAULO DO NASCIMENTO	012.936.423-12	1.518,00	113,85	1.404,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987379281-9
1487	JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHAES NETO	454.076.903-06	3.578,30	374,31	3.203,99	104-Caixa Economica Federal	3834-2	750278448-0
1540	JOCELIA PONTES MENESES	058.484.493-09	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	863526637-2
569	JOELMA MORAIS VIANA	921.453.453-53	3.719,13	722,77	2.996,36	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387078-0
978	JOELSON DA SILVA ROCHA	600.291.123-54	6.746,73	1.441,22	5.305,51	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387067-4
1539	JORDICLEIA ALVES FONTENELES	065.705.083-00	2.276,85	182,14	2.094,71	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983761803-0
623	JOSE BADU DE SOUSA BARBOSA	451.387.373-68	1.933,00	697,81	1.235,19	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387058-5
1581	JOSE IRAN SAMPAIO LIMA	008.946.403-64	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	796170799-0
1589	JOSE RODRIGUES DE MENESES JUNIOR	862.995.223-72	3.672,02	399,60	3.272,42	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387041-0
568	JOSILEIA ALVES GOMES ARAGÃO	778.110.113-87	3.719,13	1.517,51	2.201,62	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387028-3
1498	JOSILENE MOREIRA PONTE	017.341.283-13	3.118,00	273,71	2.844,29	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983783986-0
24	JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA	111.842.658-44	2.087,94	808,90	1.279,04	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387011-9
586	JULIO LEAO DE ARAUJO	009.645.133-58	3.719,13	1.959,69	1.759,44	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987386983-8
1438	KAMILA CARVALHO DA SILVA	054.650.503-14	1.518,00	113,85	1.404,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	734330199-4
1593	KELLY MARA ARAUJO DE LIMA	018.024.803-07	1.518,00	113,85	1.404,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	717985223-7
1523	LEIANE SANTANA DAMASCENOS	854.924.853-34	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	787254196-4
573	LEIDIANA COELHO DA ROCHA	023.970.583-16	9.669,75	2.410,48	7.259,27	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987386972-2
90	LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	902.818.701-44	5.916,80	1.892,81	4.023,99	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987386958-7
679	LEILLA JANNE PROBO DE CARVALHO	553.208.303-78	7.084,07	2.568,68	4.515,39	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987386946-3
1592	LILIANA MARIA DOS SANTOS SILVA	043.053.063-36	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	718578046-3
1516	LUANA DA SILVA PEREIRA	038.439.493-01	3.118,00	270,74	2.847,26	104-Caixa Economica Federal	3436-2	750196195-7
1561	LUANA PEREIRA DE CARVALHO	083.122.723-05	2.018,00	158,85	1.859,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	748077736-2
91	LUCIA MOREIRA DE SANTANA	554.501.563-91	7.810,18	1.971,84	5.838,34	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987386929-3
93	LUCILENE RESENDE ROCHA	897.258.083-04	9.585,22	4.559,47	5.025,75	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987386917-0
1102	LUCIMAR MOUTA NASCIMENTO	023.490.403-80	2.445,70	197,34	2.248,36	104-Caixa Economica Federal	3834-2	986135802-7
25	LUIZ MORAIS MESQUITA	463.196.973-34	2.087,94	629,79	1.458,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987386882-3
63	LUIZA BARBOSA LEAO PEREIRA	833.014.023-72	6.212,65	1.354,41	4.858,24	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987386383-0
808	LUIZA DE CASTRO SOUSA	017.130.973-11	2.345,14	487,35	1.857,79	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987386315-5
97	LUSIA LEITE LIMA	338.926.363-20	7.100,17	2.843,72	4.256,45	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987383031-1
1569	LUZIA DO SOCORRO FERREIRA SANTOS	015.657.173-09	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	731162131-4
92	LUZINEIDE GOMES LOPES	954.490.193-00	7.810,18	1.867,57	5.942,61	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382996-8
1597	LUZINETE SOARES COSTA	863.057.003-20	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983781601-0
27	MANOEL DE JESUS COSTA DO NASCIMENTO	826.053.781-87	2.623,55	1.204,84	1.418,71	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987405518-4
1538	MANOEL HUGO DE OLIVEIRA FILHO	007.161.863-57	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	750195848-4
1557	MANOEL MESQUITA ALVES	060.291.523-60	2.199,01	175,14	2.023,87	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987192446-7
134	MARA SAMMYA AUGUSTA DA SILVA	803.189.243-15	7.810,18	4.734,16	3.076,02	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382941-0
1565	MARCELO PONTES DA SILVA	050.708.103-08	1.945,72	152,34	1.793,38	104-Caixa Economica Federal	3834-2	747826494-9
64	MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ	841.024.383-00	7.455,17	3.676,04	3.779,13	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382884-8
98	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA	818.677.861-68	3.905,09	1.189,71	2.715,38	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382857-0
595	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA	818.677.861-68	3.719,13	395,58	3.323,55	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382857-0
65	MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ	858.275.763-87	8.200,69	3.800,26	4.400,43	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382839-2
125	MARIA ALVES DA SILVA BRITO	736.116.203-78	1.845,14	440,64	1.404,50	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382807-4
66	MARIA ANTONIA ALVES MAGALHAES	833.023.443-68	6.648,25	2.101,59	4.546,66	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382787-6
1532	MARIA AURILENE PINTO BARBOSA	948.696.853-53	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	757916639-0
1527	MARIA COSTA DO NASCIMENTO	008.321.803-35	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	750195433-0
1531	MARIA DA CONCEICAO ALVES DE ARAUJO	793.717.871-04	2.968,00	249,56	2.718,44	104-Caixa Economica Federal	3834-2	986663042-6
1600	MARIA DA CONCEICAO LEAL ROCHA	970.802.763-49	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	718378525-5

Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
814	MARIA DA CONCEICAO MESQUITA	878.359.083-87	1.845,14	612,15	1.232,99	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987369091-9
29	MARIA DA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA	727.320.753-53	1.845,14	528,68	1.316,46	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382672-1
68	MARIA DAS DORES ARAUJO BARBOSA	836.850.303-53	8.200,69	2.066,26	6.134,43	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382646-2
69	MARIA DAS DORES LOPES DE SOUSA	822.754.163-15	7.100,17	3.002,84	4.097,33	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382625-0
71	MARIA DAS GRACAS ARAUJO RESENDE	372.295.673-00	7.012,65	1.655,61	5.357,04	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382558-0
810	MARIA DE FATIMA DE ARAUJO BARROSO	880.693.623-91	1.845,14	600,94	1.244,20	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382458-3
818	MARIA DE JESUS LIMA	755.200.793-15	1.845,14	308,97	1.536,17	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382431-1
33	MARIA DE JESUS SILVA	833.389.003-25	1.845,14	161,74	1.683,40	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382416-8
73	MARIA DE LIMA RODRIGUES	833.389.183-72	3.106,32	302,49	2.803,83	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382396-0
813	MARIA DE LOURDES ALVES MAGALHAES NASCIMENTO	005.025.803-64	1.845,14	733,18	1.111,96	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382364-1
74	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CORREIA	831.616.863-49	7.455,17	3.478,21	3.976,96	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382306-4
106	MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SANTOS	640.467.453-04	7.810,18	1.919,71	5.890,47	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382218-1
1571	MARIA DO AMPARO DA SILVA AZEVEDO	042.315.503-28	1.518,00	113,85	1.404,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	718026426-2
75	MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVALCANTE	864.307.423-34	6.212,65	3.139,40	3.073,25	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382152-5
1225	MARIA DO SOCORRO CARVALHO DA SILVA	027.169.963-93	1.648,00	113,85	1.534,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	986663522-3
77	MARIA DO SOCORRO DE RESENDE ROCHA	848.141.603-72	6.212,65	2.153,89	4.058,76	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381937-7
564	MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRITO	725.642.703-44	9.669,74	2.466,34	7.203,40	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382096-0
100	MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA	787.820.153-68	7.890,50	4.159,59	3.730,91	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382078-2
578	MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA	013.297.913-63	8.723,36	4.006,46	4.716,90	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987377478-0
1580	MARIA DO SOCORRO MELO LIMA	797.149.943-49	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	991786094-6
36	MARIA DO SOCORRO SIMIAO DA SILVA	876.635.463-34	2.029,65	180,19	1.849,46	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381895-8
124	MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DE FREITAS	001.578.813-00	1.910,14	566,74	1.343,40	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381786-2
1595	MARIA EDUARDA PONTES AUGUSTO	100.239.013-30	1.645,72	125,34	1.520,38	104-Caixa Economica Federal	3834-2	718016788-7
1522	MARIA ELIANE MOTA BARROSO	796.394.103-49	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	744050549-3
78	MARIA GARCIA DA SILVA	514.637.413-91	8.200,69	2.118,39	6.082,30	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381775-7
79	MARIA HELENA DA SILVA	527.491.183-87	9.795,69	4.584,49	5.211,20	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381729-3
567	MARIA IRISLENE DE SOUSA	982.908.943-68	7.325,56	3.874,30	3.451,26	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381674-2
110	MARIA LINA DUARTE MACHADO	239.272.403-20	7.810,18	1.971,84	5.838,34	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381665-3
80	MARIA MIRIAN DE FREITAS CARVALHO	903.616.363-34	8.200,69	4.392,38	3.808,31	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381646-7
1533	MARIA NAYANE KARINE DE CARVALHO AMORIM	042.771.903-83	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	731189223-7
81	MARIA PEREIRA ALVES DE LIMA	411.877.503-44	7.455,17	4.070,61	3.384,56	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987392701-3
1528	MARIA RODRIGUES LIMA	024.693.293-70	2.242,08	167,85	2.074,23	104-Caixa Economica Federal	3834-2	732917192-2
35	MARIA SANTANA IBIAPINO RIBEIRO	868.052.823-49	2.595,14	782,68	1.812,46	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381606-8
1530	MARIA SIMONE FONTINELES LIMA	016.621.933-94	2.276,88	182,14	2.094,74	104-Caixa Economica Federal	3834-2	970027387-9
1572	MARIA TERESA DA COSTA SILVA	083.837.753-00	1.518,00	113,85	1.404,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	728777447-0
581	MARIANA RODRIGUES PARENTE	554.006.633-20	8.664,83	4.140,28	4.524,55	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381594-0
82	MARILENE RODRIGUES DAMASCENO	794.571.931-72	7.455,17	2.342,50	5.112,67	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381564-9
558	MARILZA DA SILVA MARQUES	535.139.163-53	3.719,13	1.349,51	2.369,62	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381545-2
622	MARINA ROCHA DE CASTRO	015.089.213-69	2.020,87	1.441,01	579,86	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381508-8
1554	MARINA ROCHA DE CASTRO	015.089.213-69	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381508-8
1517	MARINALDA DE MELO LIMA	012.160.833-63	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983761648-8
1558	MARINALDA DE SOUSA SILVA	030.720.143-02	1.518,00	113,85	1.404,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983791708-9
669	MARISA PEREIRA ARAUJO	539.740.931-68	7.084,07	1.639,07	5.445,00	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381479-0
1587	MARSUELE VENTURA BARBOSA	058.741.183-06	4.072,02	507,60	3.564,42	104-Caixa Economica Federal	3834-2	744054987-3
405	MIGUEL DOS SANTOS COSTA	805.033.223-34	2.087,94	844,37	1.243,57	104-Caixa Economica Federal	3834-2	721141514-3
40	MIGUEL MARQUES DE OLIVEIRA	843.489.093-34	2.007,94	458,11	1.549,83	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987392648-3
83	MIGUEL SEMIAO DA SILVA	139.023.773-72	7.810,18	1.971,84	5.838,34	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987192207-3
628	MISAEL DA SILVA OLIVEIRA	916.818.553-72	3.381,03	1.283,97	2.097,06	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381427-8
565	MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	009.191.843-08	3.719,13	395,58	3.323,55	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381417-0
1521	NAYANA RIBEIRO DE FREITAS RESENDE	666.664.733-53	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381352-2
1146	ORLANDO DE PAIVA FREITAS	771.394.373-00	3.212,73	1.326,67	1.886,06	104-Caixa Economica Federal	3834-2	968322654-5
1563	PATRICIA RIBEIRO DE SOUSA FRANÇA	064.170.183-77	2.999,01	253,28	2.745,73	104-Caixa Economica Federal	3834-2	734182623-2
1588	PAULA MARIA LEAO PEREIRA	018.503.983-99	4.072,02	484,50	3.587,52	104-Caixa Economica Federal	3834-2	758159889-7
588	PAULO SERGIO SOARES	758.055.883-15	3.719,13	1.049,13	2.670,00	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381295-0
1544	PEDRO FERREIRA DA SILVA FILHO	054.782.593-57	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	986663553-3
562	RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS	940.004.683-91	4.522,31	648,11	3.874,20	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987380977-0
1331	RAQUEL RODRIGUES VAZ	888.766.243-68	2.018,00	429,31	1.588,69	104-Caixa Economica Federal	3834-2	758160489-7
104	REGINA CELIA DA SILVA RIBEIRO	866.849.493-72	7.810,18	2.796,22	5.013,96	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987380973-8
1529	RENATO DE CASTRO OLIVEIRA	040.671.323-52	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	733497459-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI
CNPJ: 01.612.609/0001-84

Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
1541	ROBERTA ALBUQUERQUE SALES	071.553.643-55	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	744243761-4
85	ROGACIANO MAGALHAES NASCIMENTO	801.467.403-00	7.810,18	3.062,39	4.747,79	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987380972-0
94	ROSA DE LIMA CAVALCANTE PEREIRA	838.237.513-87	7.810,18	4.412,80	3.397,38	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987380965-7
42	ROSA LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO	880.193.303-72	2.329,65	904,28	1.425,37	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987380957-6
1518	ROSA MARIA DE OLIVEIRA	014.554.923-29	2.918,00	243,56	2.674,44	104-Caixa Economica Federal	3834-2	986736496-7
128	ROSA PEREIRA RIBEIRO	536.275.203-00	2.029,65	579,44	1.450,21	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987380946-0
87	ROSALINA ALVES DE MESQUITA	846.051.893-00	8.200,69	2.118,39	6.082,30	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987405379-3
1536	ROSEANE MARIA ARAUJO BRITO	001.578.763-06	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	749975853-3
88	SALOMAO DA SILVA LIMA	725.434.183-34	8.200,69	4.473,38	3.727,31	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987380942-8
14	SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO	994.453.873-68	2.288,73	203,51	2.085,22	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987380939-8
142	SERGIONATO SOUSA SANTANA	725.464.841-68	2.417,08	901,65	1.515,43	104-Caixa Economica Federal	3834-2	717537284-2
593	SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE	920.058.023-87	8.931,86	5.991,09	2.940,77	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987380932-0
591	TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL	904.889.703-34	7.438,27	1.649,45	5.788,82	001-Banco do Brasil S.A.	0255-0	01128-2
1524	TATIANA DE OLIVEIRA MACHADO	019.028.833-73	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987379691-1
89	TERESA DE ARAUJO MESQUITA	837.392.033-15	8.610,73	2.235,26	6.375,47	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987379661-0
1514	TERESINHA FREITAS DOS SANTOS	055.410.373-79	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	720181128-3
1081	TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO	982.909.163-53	3.905,09	442,43	3.462,66	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987379639-3
672	TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO	982.909.163-53	6.425,46	3.178,37	3.247,09	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987379639-3
1573	VAGNO VENTURA DA SILVA	084.153.863-89	1.518,00	113,85	1.404,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	728702234-7
1519	VALDIANA MESQUITA FERREIRA	948.638.493-20	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983761742-5
901	VANDA LUCIA FERREIRA DE FREITAS MOTA	578.335.833-91	8.200,69	3.528,36	4.672,33	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987379613-0
103	VANESSA DAMASCENO SAMPAIO	002.507.343-54	7.810,18	5.091,47	2.718,71	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987379591-5
630	WAGNER IVO DA SILVA	373.122.943-91	6.931,86	2.563,63	4.368,23	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987192319-3
671	WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS	649.163.163-04	7.084,07	4.349,09	2.734,98	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987379458-7
Qtde Divisão: 260			**1.125.852,55**	**353.329,96**	**772.522,59**			

SAO JOAO DO ARRAIAL, 02 de outubro de 2025

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
1599	ALDINETE PINTO ARAUJO	922.618.843-20	2.194,30	174,71	2.019,59	001-Banco do Brasil S.A.	0255-0	26611-6
195	ALZIRA DA COSTA SILVA	754.333.973-00	5.418,29	1.394,39	4.023,90	104-Caixa Economica Federal	3834-2	3543-7
196	ANA MARIA ALVES DE ARAUJO	841.548.883-15	4.699,20	1.098,77	3.600,43	104-Caixa Economica Federal	3834-2	6826-2
606	ANA MARIA PEREIRA DA SILVA	017.341.663-20	5.163,12	967,07	4.196,05	104-Caixa Economica Federal	3834-2	6423-2
610	ANA PAULA BEZERRA	451.283.753-15	5.931,05	2.288,55	3.642,50	104-Caixa Economica Federal	1989-2	21790-4
15	ANTONIO ALEXANDRINO MACHADO FILHO	932.321.953-34	2.259,65	557,65	1.702,00	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	27058-X
10	ANTONIO FERREIRA FREITAS	768.113.363-15	2.029,65	180,19	1.849,46	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	20927-9
625	ANTONIO MELO LIMA	564.684.073-20	4.119,01	1.059,29	3.059,72	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	22500-2
995	BENEDITA VILMA LIMA	446.218.763-68	4.000,00	488,16	3.511,84	001-Banco do Brasil S.A.	3506-8	23800-7
665	CLEIA DE MORAIS BEZERRA MELLO	916.922.533-87	3.927,45	526,61	3.400,84	104-Caixa Economica Federal	3834-2	1809-5
197	CLEMILDA DA SILVA LIMA	010.403.173-59	5.418,29	2.354,31	3.063,98	104-Caixa Economica Federal	3834-2	1013-2
200	ELIENE DAMASCENO SANTANA	865.656.993-72	2.734,74	223,35	2.511,39	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26820-8
300	ELINEUSA DA SILVA SOUSA	347.304.353-20	2.531,60	227,35	2.304,25	104-Caixa Economica Federal	3834-2	5407-5
1509	ELUANE RIBEIRO LEAL	984.253.073-68	3.000,00	253,40	2.746,60	001-Banco do Brasil S.A.	1637-3	105636-0
1050	ESDRAS SOUSA SILVA	061.569.623-60	4.688,69	1.701,41	2.987,28	104-Caixa Economica Federal	3834-2	23153-4
1596	ETNI SOUSA SILVA	612.209.563-09	3.534,30	362,43	3.171,87	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	37632-9
1079	FAUSTO AUGUSTO DAMASCENO MESQUITA NETO	602.134.543-60	4.267,90	1.130,77	3.137,13	104-Caixa Economica Federal	3834-2	21719-8
1308	FERNANDA SAMPAIO DAMASCENO	026.109.853-55	6.013,64	3.053,42	2.960,22	104-Caixa Economica Federal	3834-	23945-4
1316	FRANCISCA JULIETE SILVA MARQUES	043.427.353-85	1.821,60	156,35	1.665,25	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	40197-8
210	FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES LOPES	003.484.933-55	5.418,29	987,92	4.430,37	104-Caixa Economica Federal	3834-2	23187-9
1504	GEILA SOUSA SOARES	035.954.763-01	2.578,30	209,27	2.369,03	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	44284-4
500	GENIANE FERREIRA BARROZO	823.106.963-15	2.434,74	761,27	1.673,47	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	09903-1
268	GIZELDA DE SOUSA	019.549.583-74	6.013,64	2.788,14	3.225,50	104-Caixa Economica Federal	3834-	21868-6
790	HALDO ALVES DE OLIVEIRA	051.064.323-08	6.013,64	1.302,41	4.711,23	104-Caixa Economica Federal	3834-	6823-8
617	IDANILDO DA COSTA CARVALHO	481.456.453-87	2.029,65	788,16	1.241,49	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	21424-8
633	IZAEL ALVES DE OLIVEIRA	763.649.843-04	1.933,00	170,53	1.762,47	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	17173-5
198	JAMES DOS SANTOS RIBEIRO	876.437.663-04	6.268,29	3.887,89	2.380,40	104-Caixa Economica Federal	3834-2	20281-0
1217	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA	031.518.373-01	5.396,28	1.007,26	4.389,02	104-Caixa Economica Federal	0855-2	79144-0
607	LAIZ CAROLINE LUSTOSA DE AGUIAR RESENDE	922.451.293-34	5.931,05	1.081,98	4.849,07	104-Caixa Economica Federal	3834-2	21517-2
190	LINDALVA CARDOSO PINTO	928.159.363-72	2.333,25	207,52	2.125,73	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26832-1
17	LUCIA RIBEIRO ESTELITO	866.243.773-72	2.706,20	764,63	1.941,57	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26833-X
202	MARIA ANTONIA SANTANA DO NASCIMENTO	113.449.858-66	5.418,29	1.071,76	4.346,53	104-Caixa Economica Federal	3834-2	8091-2
235	MARIA DA PAZ ONOFRE NASCIMENTO	146.817.918-73	2.324,47	186,43	2.138,04	104-Caixa Economica Federal	3834-2	7273-1
611	MARIA DAS DORES CARVALHO OLIVEIRA	707.310.123-72	5.978,29	1.241,20	4.737,09	104-Caixa Economica Federal	3834-2	1230-5
676	MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS	019.888.263-73	6.013,64	2.416,62	3.597,02	104-Caixa Economica Federal	3834-	6927-7
199	MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA	988.527.873-72	5.418,29	1.993,12	3.425,17	104-Caixa Economica Federal	3834-2	7135-2
614	MARIA IRENE ALVES MAGALHAES	851.612.763-04	5.418,29	2.001,17	3.417,12	104-Caixa Economica Federal	3834-2	9518-9
809	MARIA MELO DE SOUSA	841.069.803-04	1.933,00	170,53	1.762,47	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26823-2
900	MATUSALEM DA SILVA LIMA	948.638.063-53	2.633,25	1.229,15	1.404,10	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	24180-6
1598	MAURO SERGIO RODRIGUES DA SILVA ALVES	988.527.953-91	1.900,00	148,23	1.751,77	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	40705-4
677	MICILENE DE SOUSA ALMEIDA	722.040.601-00	2.228,23	177,77	2.050,46	104-Caixa Economica Federal	3436-2	3483-3
203	PEDRO MOURAO DA SILVA	462.404.621-87	5.418,29	1.071,76	4.346,53	104-Caixa Economica Federal	3834-2	6889-0
206	RAIMUNDA MORAIS MESQUITA	823.444.003-97	4.277,46	635,10	3.642,36	104-Caixa Economica Federal	3834-2	6867-0
205	RAIMUNDO ARAUJO VIANA	880.147.703-15	5.418,29	1.071,76	4.346,53	104-Caixa Economica Federal	3834-2	360-8
526	REGINALDA DE SOUSA SILVA	017.844.363-80	6.311,34	1.366,60	4.944,74	104-Caixa Economica Federal	3834-	7420-3
789	RITA DE CASSIA DAMASCENO MESQUITA	957.378.393-20	2.228,23	969,77	1.258,46	104-Caixa Economica Federal	3834-2	1862-1
111	ROSA DA COSTA MOTA	988.527.793-53	2.029,65	866,95	1.162,70	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26894-1
208	ROSANA SILVA DAMASCENO	928.159.103-06	4.525,24	738,48	3.786,76	104-Caixa Economica Federal	3834-2	6915-3
397	SANDRA MARIA CARVALHO SILVA	924.959.583-20	1.757,27	801,63	955,64	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	21114-1
209	ZILMAR ARISTIDES DE CARVALHO	850.890.443-68	5.418,29	2.720,90	2.697,39	104-Caixa Economica Federal	3834-2	1092-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI
CNPJ: 01.612.609/0001-84

Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Qtde Divisão: 50			**199.458,62**	**53.034,09**	**146.424,53**			

SAO JOAO DO ARRAIAL, 02 de outubro de 2025

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI
CNPJ: 01.612.609/0001-84

Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
1511	ALCENI PONTES DO NASCIMENTO	027.928.753-48	2.000,00	157,23	1.842,77	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26890-9
1069	ALEXA YALA BASTOS LOPES	001.248.603-54	4.220,60	548,31	3.672,29	001-Banco do Brasil S.A.	2844-4	25220-4
1616	ANDRESSA SOUSA SANTOS	075.205.253-50	1.916,67	149,73	1.766,94	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	34839-2
130	CELIA MARQUES DE LIMA	966.871.773-20	2.029,65	586,12	1.443,53	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	25539-4
1611	CLEONICE DE SOUSA FERREIRA	012.160.873-50	1.163,80	87,28	1.076,52	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	47591-2
1615	DARLANE ARAUJO SANTOS	009.738.241-82	1.563,47	109,78	1.453,69	001-Banco do Brasil S.A.	1330-7	25582-3
1618	EDICILENE DA CONCEICAO FORTES	084.104.603-43	1.163,80	87,28	1.076,52	001-Banco do Brasil S.A.	255-0	39550-1
1385	EDNA CIBELE GOMES DE OLIVEIRA	076.549.843-08	1.810,70	134,34	1.676,36	001-Banco do Brasil S.A.	0255-0	31458-7
1613	ESTER DA SILVA MAGALHÃES	037.476.743-21	1.313,30	87,28	1.226,02	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26717-1
1384	FLAVIA DA SILVA OLIVEIRA	066.384.183-60	1.745,70	134,34	1.611,36	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	42221-5
618	FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA SILVA CARNEIRO	895.224.863-53	2.029,65	159,89	1.869,76	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26899-2
1617	JOAO VICTOR SILVA SANTOS	037.153.191-86	1.163,80	87,28	1.076,52	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	43262-8
1608	KIVIA KALLINE MACHADO SANTANA CAVALCANTE	055.411.753-30	1.583,16	115,22	1.467,94	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	30110-8
1607	LOURDES LOURENA DAMASCENO AGUIAR	035.954.873-38	1.916,67	149,73	1.766,94	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26819-4
1612	MAIRES ALVES DE FREITAS	055.410.453-98	1.163,80	87,28	1.076,52	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	38024-5
1474	MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES	741.538.463-68	4.000,00	488,16	3.511,84	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	17505-6
1590	MARIA DAS MERCES RODRIGUES SANTOS	694.050.343-91	1.645,72	125,34	1.520,38	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	5394-5
811	MARIA DO SOCORRO MAGALHAES LIMA	836.569.793-91	1.845,14	714,74	1.130,40	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	21748-4
1614	MARIA NEIARA RODRIGUES AGOSTINHO	042.316.593-38	1.163,80	87,28	1.076,52	001-Banco do Brasil S.A.	255-0	35689-1
1619	MIKAELLY EVANGELISTA RODRIGUES	104.584.243-58	1.163,80	87,28	1.076,52	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	49754-1
819	RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJO	554.012.103-10	2.029,65	180,19	1.849,46	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	17650-8
1383	RAIMUNDA NONATA BARBOSA DOS SANTOS	812.831.643-53	1.810,70	134,34	1.676,36	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	33887-7
1610	RAVENA ARAUJO SILVA	053.146.623-02	1.263,47	87,28	1.176,19	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	28564-1
655	ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA	027.294.893-47	2.924,63	244,36	2.680,27	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26903-4
1609	ROSIANE OLIVEIRA SILVA	039.901.373-36	1.263,47	87,28	1.176,19	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	35638-7
1386	RUBENS PONTES DE OLIVEIRA	008.321.823-89	1.810,70	134,34	1.676,36	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	45449-4
1387	SIMONE CARVALHO DOS SANTOS	056.639.653-00	1.875,70	134,34	1.741,36	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	45466-4
Qtde Divisão: 27			**49.581,55**	**5.186,02**	**44.395,53**			

SAO JOAO DO ARRAIAL, 02 de outubro de 2025

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI
CNPJ: 01.612.609/0001-84

Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								
1475	DOUGLAS FARIAS SILVA	064.074.763-99	4.000,00	488,16	3.511,84	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	36494-0
Qtde Divisão: 1			**4.000,00**	**488,16**	**3.511,84**			

SAO JOAO DO ARRAIAL, 02 de outubro de 2025

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Qtde Data Pagamento: 374	**1.510.860,55**	**438.892,02**	**1.071.968,53**	

Qtde Total: 374	**1.510.860,55**	**438.892,02**	**1.071.968,53**

SAO JOAO DO ARRAIAL, 02 de outubro de 2025

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano: 09/2025

Tipo: Folha Mensal/13º Salário

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('000015', '000016')

Dados do Convênio

CEF PAB - ACS PSF PSB - SAUDE PAB - ACS PSF PSB

Banco: 104 - Caixa Economica Federal
Agência: 3834-2
Conta: 624003-0

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
195	1	ALZIRA DA COSTA SILVA	75433397300	3834 - 2	013	3543-7	**4.023,90**
196	1	ANA MARIA ALVES DE ARAUJO	84154888315	3834 - 2	013	6826-2	**3.600,43**
606	1	ANA MARIA PEREIRA DA SILVA	01734166320	3834 - 2	013	6423-2	**4.196,05**
610	1	ANA PAULA BEZERRA	45128375315	1989 - 2	001	21790-4	**3.642,50**
665	1	CLEIA DE MORAIS BEZERRA MELLO	91692253387	3834 - 2	013	1809-5	**3.400,84**
197	1	CLEMILDA DA SILVA LIMA	01040317359	3834 - 2	013	1013-2	**3.063,98**
300	1	ELINEUSA DA SILVA SOUSA	34730435320	3834 - 2	013	5407-5	**2.304,25**
1050	1	ESDRAS SOUSA SILVA	06156962360	3834 - 2	001	23153-4	**2.987,28**
1079	1	FAUSTO AUGUSTO DAMASCENO MESQUITA NETO	60213454360	3834 - 2	001	21719-8	**3.137,13**
210	1	FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES LOPES	00348493355	3834 - 2	013	23187-9	**4.430,37**
198	1	JAMES DOS SANTOS RIBEIRO	87643766304	3834 - 2	001	20281-0	**2.380,40**
1217	1	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA	03151837301	0855 - 2	013	79144-0	**4.389,02**
202	1	MARIA ANTONIA SANTANA DO NASCIMENTO	11344985866	3834 - 2	013	8091-2	**4.346,53**
235	1	MARIA DA PAZ ONOFRE NASCIMENTO	14681791873	3834 - 2	013	7273-1	**2.138,04**
611	1	MARIA DAS DORES CARVALHO OLIVEIRA	70731012372	3834 - 2	013	1230-5	**4.737,09**
199	1	MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA	98852787372	3834 - 2	013	7135-2	**3.425,17**
199	1	MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA	98852787372	3834 - 2	013	7135-2	**4.435,83**
614	1	MARIA IRENE ALVES MAGALHAES	85161276304	3834 - 2	013	9518-9	**3.417,12**
203	1	PEDRO MOURAO DA SILVA	46240462187	3834 - 2	013	6889-0	**4.435,83**
203	1	PEDRO MOURAO DA SILVA	46240462187	3834 - 2	013	6889-0	**4.346,53**
206	1	RAIMUNDA MORAIS MESQUITA	82344400397	3834 - 2	013	6867-0	**3.642,36**
205	1	RAIMUNDO ARAUJO VIANA	88014770315	3834 - 2	013	360-8	**4.346,53**
208	1	ROSANA SILVA DAMASCENO	92815910306	3834 - 2	013	6915-3	**3.786,76**
209	1	ZILMAR ARISTIDES DE CARVALHO	85089044368	3834 - 2	013	1092-2	**2.697,39**

Quantidade Total: 24

Total Geral: 87.311,33

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

São João do Arraial-PI: 30/09/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 09/2025

Resumo Contábil

Fechamento 13º Salário

Unidade: 000002 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SECAF

Total de Vencimentos	4.680,87
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	4.680,87
Total de Descontos	652,69
Total Líquido	4.028,18
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	4.680,87 (+)
Total Patronal	959,57 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	5.640,44

Total de Descontos	
Total de Descontos	652,69 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	652,69

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	959,57	0,00	0,00	0,00	959,57
Total	959,57	0,00	0,00	0,00	959,57

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	1	12,00	4.680,87	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	12,00	4.680,87
Total	**12,00**	**4.680,87**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	9,93	464,90	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	1	22,50	187,79	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	32,43	652,69
Total	**32,43**	**652,69**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	464,90
Total	464,90

Base I.R.R.F: 4.680,87	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 4.680,87**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	4.680,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 09/2025

Resumo Contábil

Fechamento 13º Salário

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	53.147,25
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	53.147,25
Total de Descontos	11.256,41
Total Líquido	41.890,84
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	53.147,25 (+)
Total Patronal	10.895,18 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	64.042,43
Total de Descontos	
Total de Descontos	11.256,41 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	11.256,41

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	10.895,18	0,00	0,00	0,00	10.895,18
Total	10.895,18	0,00	0,00	0,00	10.895,18

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	10
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Quantidade de trabalhadores processados	11

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	10	120,00	53.147,25	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	120,00	53.147,25
Total	**120,00**	**53.147,25**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
018	PENSÃO JUDICIAL	1	0,00	1.589,23	Receita Extra Despesa Extra
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	10	98,62	5.290,50	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	8	170,00	4.376,68	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	268,62	11.256,41
Total	**268,62**	**11.256,41**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	5.290,50
Total	5.290,50

Base I.R.R.F: 53.147,25	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 53.147,25**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	53.147,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 09/2025

Resumo Contábil

Fechamento 13º Salário

Unidade: 000014 - COMISSIONADOS - FPM / GP

Total de Vencimentos	5.918,31
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	5.918,31
Total de Descontos	1.129,32
Total Líquido	4.788,99
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	5.918,31 (+)
Total Patronal	1.213,25 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	7.131,56

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.129,32 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.129,32

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	1.213,25	0,00	0,00	0,00	1.213,25
Total	1.213,25	0,00	0,00	0,00	1.213,25

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	1	12,00	5.918,31	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	12,00	5.918,31
Total	**12,00**	**5.918,31**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	10,78	638,14	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	1	27,50	491,18	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	38,28	1.129,32
Total	**38,28**	**1.129,32**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	638,14
Total	638,14

Base I.R.R.F: 5.918,31	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 5.918,31**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	5.918,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 09/2025

Resumo Contábil

Fechamento 13º Salário

Unidade: 000016 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PAB / SEMSA

Total de Vencimentos	10.836,58
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	10.836,58
Total de Descontos	1.964,92
Total Líquido	8.871,66
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	10.836,58 (+)
Total Patronal	2.221,50 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	13.058,08

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.964,92 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.964,92

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	2.221,50	0,00	0,00	0,00	2.221,50
Total	2.221,50	0,00	0,00	0,00	2.221,50

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	2	24,00	10.836,58	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	24,00	10.836,58
Total	**24,00**	**10.836,58**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	2	20,97	1.136,28	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	2	55,00	828,64	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	75,97	1.964,92
Total	**75,97**	**1.964,92**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.136,28
Total	1.136,28

Base I.R.R.F: 10.836,58	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total:**	**10.836,58**
Base de Previdência por Vínculo >>>		01 - EFETIVOS	10.836,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 09/2025

Resumo Contábil

Fechamento 13º Salário

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	5.824,73
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	5.824,73
Total de Descontos	455,91
Total Líquido	5.368,82
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	5.824,73 (+)
Total Patronal	1.194,07 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	7.018,80

Total de Descontos	
Total de Descontos	455,91 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	455,91

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	1.194,07	0,00	0,00	0,00	1.194,07
Total	1.194,07	0,00	0,00	0,00	1.194,07

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	3	36,00	5.824,73	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	36,00	5.824,73
Total	**36,00**	**5.824,73**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	3	23,38	455,91	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	23,38	455,91
Total	**23,38**	**455,91**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	455,91
Total	455,91

Base I.R.R.F: 5.824,73 **Base F.G.T.S: 0,00** **Base de Previdência Total: 5.824,73**

Base de Previdência por Vínculo >>> 01 - EFETIVOS 5.824,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 09/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000001 - COMISSIONADOS - FPM / GPG

Total de Vencimentos	3.181,73
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	3.181,73
Total de Descontos	282,60
Total Líquido	2.899,13
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	3.181,73 (+)
Total Patronal	652,26 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	3.833,99

Total de Descontos	
Total de Descontos	282,60 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	282,60

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	652,26	0,00	0,00	0,00	652,26
Total	652,26	0,00	0,00	0,00	652,26

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
047	COMISSIONADO DAM ESPECIAL	1	30,00	3.181,73	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	30,00	3.181,73
Total	**30,00**	**3.181,73**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	8,65	275,21	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	7,39	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	16,15	282,60
Total	**16,15**	**282,60**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	275,21
Total	275,21

Base I.R.R.F: 3.181,73	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 3.181,73**
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	3.181,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 09/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000002 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SECAF

Total de Vencimentos	21.028,20
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	1.665,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	22.693,20
Total de Descontos	5.153,94
Total Líquido	17.539,26
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	22.693,20 (+)
Total Patronal	4.652,10 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	27.345,30

Total de Descontos	
Total de Descontos	5.153,94 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	5.153,94

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	4.652,10	0,00	0,00	0,00	4.652,10
Total	4.652,10	0,00	0,00	0,00	4.652,10

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	7
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	7	210,00	13.627,68	Salário Base
025	ADICIONAL NOTURNO	1	0,00	80,00	Gratificações
035	GF-3	1	0,00	548,57	Gratificações
056	Gratificação em Comissão	3	0,00	6.609,15	Gratificações
100	HORA EXTRA VIGIA	1	8,82	162,80	Gratificações
122	H. EXTRA	1	0,00	1.665,00	Hora Extra

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	1.665,00
Gratificações	8,82	7.400,52
Salário Base	210,00	13.627,68
Total	**218,82**	**22.693,20**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	3	204,00	598,89	Receita Extra Despesa Extra
017	MENSALIDADE SINSEM	1	1,00	18,45	Receita Extra Despesa Extra
054	CONSIGNADO CEF	4	419,00	1.881,15	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	7	61,66	2.074,70	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	4	75,00	580,75	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	136,66	2.655,45
Receita Extra Despesa Extra	624,00	2.498,49
Total	**760,66**	**5.153,94**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.074,70
Total	2.074,70

Base I.R.R.F: 22.693,20	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 22.693,20**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	22.693,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 09/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS - FPM / SECAF

Total de Vencimentos	20.228,63
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	20.228,63
Total de Descontos	2.575,33
Total Líquido	17.653,30
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	20.228,63 (+)
Total Patronal	4.146,88 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	24.375,51

Total de Descontos	
Total de Descontos	2.575,33 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	2.575,33

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	4.146,88	0,00	0,00	0,00	4.146,88
Total	4.146,88	0,00	0,00	0,00	4.146,88

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
010	COMISSIONADO DAM II	1	30,00	2.578,30	Salário Base
011	SUBSIDIO	1	30,00	4.000,00	Salário Base
013	COMISSIONADO DAM III	2	60,00	4.388,60	Salário Base
047	COMISSIONADO DAM ESPECIAL	1	30,00	6.080,00	Salário Base
096	VENCTO. COMIS.	1	30,00	3.181,73	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	180,00	20.228,63
Total	**180,00**	**20.228,63**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	6	52,89	1.868,08	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	3	50,00	707,25	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	102,89	2.575,33
Total	**102,89**	**2.575,33**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	1.868,08
Total	1.868,08

Base I.R.R.F: 20.228,63	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 20.228,63**
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	20.228,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 09/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000004 - COMISSIONADOS - FPM / SAMA

Total de Vencimentos	13.778,30
Salário Família	65,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	13.843,30
Total de Descontos	1.204,10
Total Líquido	12.639,20
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	13.843,30 (+)
Total Patronal	2.824,55 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	65,00 (-)
	16.602,85
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.204,10 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	65,00 (+)
	1.269,10

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	2.824,55	65,00	0,00	0,00	2.759,55
Total	2.824,55	65,00	0,00	0,00	2.759,55

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
010	COMISSIONADO DAM II	1	30,00	2.578,30	Salário Base
011	SUBSIDIO	1	30,00	4.000,00	Salário Base
047	COMISSIONADO DAM ESPECIAL	1	0,00	1.800,00	Salário Base
096	VENCTO. COMIS.	3	0,00	5.400,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	65,00	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Família	1,00	65,00
Salário Base	60,00	13.778,30
Total	**61,00**	**13.843,30**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	6	48,39	1.139,59	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	64,51	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	63,39	1.204,10
Total	**63,39**	**1.204,10**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	1.139,59
Total	1.139,59

Base I.R.R.F: 13.778,30	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 13.778,30**
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	13.778,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 09/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000005 - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA

Total de Vencimentos	12.612,62
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	1.000,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	13.612,62
Total de Descontos	2.859,02
Total Líquido	10.753,60
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	13.612,62 (+)
Total Patronal	2.790,58 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	16.403,20
Total de Descontos	
Total de Descontos	2.859,02 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	2.859,02

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	2.790,58	0,00	0,00	0,00	2.790,58
Total	2.790,58	0,00	0,00	0,00	2.790,58

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
008	COMISSIONADO DAM V	1	30,00	1.645,72	Salário Base
010	COMISSIONADO DAM II	1	30,00	2.578,30	Salário Base
011	SUBSIDIO	1	30,00	4.000,00	Salário Base
013	COMISSIONADO DAM III	2	60,00	4.388,60	Salário Base
122	H. EXTRA	1	0,00	1.000,00	Hora Extra

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	1.000,00
Salário Base	150,00	12.612,62
Total	**150,00**	**13.612,62**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	1	44,00	1.594,76	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	5	41,69	1.159,44	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	2	22,50	104,82	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	64,19	1.264,26
Receita Extra Despesa Extra	44,00	1.594,76
Total	**108,19**	**2.859,02**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	1.159,44
Total	1.159,44

Base I.R.R.F: 13.612,62	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 13.612,62**
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	13.612,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 09/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000006 - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS

Total de Vencimentos	8.728,50
Salário Família	325,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	9.053,50
Total de Descontos	671,70
Total Líquido	8.381,80
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	9.053,50 (+)
Total Patronal	1.789,35 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	325,00 (-)
	10.517,85

Total de Descontos	
Total de Descontos	671,70 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	325,00 (+)
	996,70

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
03 CONTRATADOS	1.789,35	325,00	0,00	0,00	1.464,35
Total	1.789,35	325,00	0,00	0,00	1.464,35

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	5	150,00	7.590,00	Salário Base
121	Gratificação Lei nº. 312/2022	5	75,00	1.138,50	Gratificações
904	SALARIO FAMILIA	4	5,00	325,00	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Família	5,00	325,00
Gratificações	75,00	1.138,50
Salário Base	150,00	7.590,00
Total	**230,00**	**9.053,50**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	5	38,48	671,70	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	38,48	671,70
Total	**38,48**	**671,70**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	671,70
Total	671,70

Base I.R.R.F: 8.728,50	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 8.728,50**
Base de Previdência por Vínculo >>>	03 - CONTRATADOS	8.728,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 09/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000007 - SCFV PROCESSO SELETIVO - FPM / SEMAS

Total de Vencimentos	4.655,20
Salário Família	249,17
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	300,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	5.204,37
Total de Descontos	371,62
Total Líquido	4.832,75
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	5.204,37 (+)
Total Patronal	1.015,82 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	249,17 (-)
	5.971,02

Total de Descontos	
Total de Descontos	371,62 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	249,17 (+)
	620,79

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
03 CONTRATADOS	1.015,82	249,17	0,00	0,00	766,65
Total	1.015,82	249,17	0,00	0,00	766,65

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	4	69,00	4.655,20	Salário Base
122	H. EXTRA	1	0,00	300,00	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	2	5,00	249,17	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	300,00
Salário Família	5,00	249,17
Salário Base	69,00	4.655,20
Total	**74,00**	**5.204,37**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	4	30,00	371,62	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	30,00	371,62
Total	**30,00**	**371,62**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	371,62
Total	371,62

Base I.R.R.F: 4.955,20	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 4.955,20**
Base de Previdência por Vínculo >>>	03 - CONTRATADOS	4.955,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 09/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	671.357,33
Salário Família	455,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	15.919,10
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	687.731,43
Total de Descontos	267.150,45
Total Líquido	420.580,98
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	687.731,43 (+)
Total Patronal	140.891,57 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	455,00 (-)
	828.168,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	267.150,45 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	455,00 (+)
	267.605,45

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	140.891,57	455,00	0,00	0,00	140.436,57
Total	140.891,57	455,00	0,00	0,00	140.436,57

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	117
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	2
Quantidade de trabalhadores processados	121

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	117	3.510,00	617.308,22	Salário Base
007	HORA AULA	8	0,00	5.129,01	Hora Aula
025	ADICIONAL NOTURNO	8	0,00	640,00	Gratificações
027	GF-1	1	0,00	329,14	Gratificações
030	G.D.E.	2	70,00	6.047,68	
037	2º TURNO	7	120,00	24.573,49	Salário Base
038	G. C. P.	5	135,00	10.758,61	Gratificações
039	GF-2	1	0,00	438,86	
056	Gratificação em Comissão	1	0,00	759,00	Gratificações
091	GSP	1	35,00	2.733,56	Gratificações
100	HORA EXTRA VIGIA	12	95,84	1.970,45	Gratificações
122	H. EXTRA	14	0,00	15.919,10	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	5	7,00	455,00	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	669,31	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	100,00	7.155,85
Hora Extra	0,00	15.919,10
Salário Família	7,00	455,00
Hora Aula	0,00	5.129,01
Gratificações	265,84	17.190,76
Salário Base	3.630,00	641.881,71
Total	**4.002,84**	**687.731,43**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	47	4.522,00	35.287,65	Receita Extra Despesa Extra
017	MENSALIDADE SINSEM	93	93,00	5.223,42	Receita Extra Despesa Extra
018	PENSÃO JUDICIAL	4	44,23	2.260,64	Receita Extra Despesa Extra
054	CONSIGNADO CEF	129	14.559,00	79.968,02	Receita Extra Despesa Extra
106	MENSALIDADE ASSEPUMU	12	12,00	630,88	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	117	1.192,57	71.603,71	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	87	2.140,00	72.176,13	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	3.332,57	143.779,84
Receita Extra Despesa Extra	19.230,23	123.370,61
Total	**22.562,80**	**267.150,45**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	71.603,71
Total	71.603,71

Base I.R.R.F: 687.276,43	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 687.276,43**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	687.276,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 09/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000011 - SERVIDORES EFETIVOS PSB - PAB / SEMSA

Total de Vencimentos	10.387,51
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	10.387,51
Total de Descontos	2.229,52
Total Líquido	8.157,99
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	10.387,51 (+)
Total Patronal	2.129,45 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	12.516,96
Total de Descontos	
Total de Descontos	2.229,52 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	2.229,52

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	2.129,45	0,00	0,00	0,00	2.129,45
Total	2.129,45	0,00	0,00	0,00	2.129,45

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	3	90,00	7.776,71	Salário Base
031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	60,00	910,80	Insalubridade
032	G D A B	1	0,00	1.700,00	Gratificações

Resumo de Proventos por Classificação

Insalubridade	60,00	910,80
Gratificações	0,00	1.700,00
Salário Base	90,00	7.776,71
Total	**150,00**	**10.387,51**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
054	CONSIGNADO CEF	2	240,00	792,00	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	3	26,75	995,47	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	442,05	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	54,25	1.437,52
Receita Extra Despesa Extra	240,00	792,00
Total	**294,25**	**2.229,52**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	995,47
Total	995,47

Base I.R.R.F: 10.387,51	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 10.387,51**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	10.387,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 09/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000012 - AGENTES CONTROLE E COMBATE ENDEMIAS-ECD/SEMSA

Total de Vencimentos	28.664,86
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	1.701,04
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	30.365,90
Total de Descontos	10.927,19
Total Líquido	19.438,71
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	30.365,90 (+)
Total Patronal	6.225,03 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	36.590,93
Total de Descontos	
Total de Descontos	10.927,19 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	10.927,19

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	6.225,03	0,00	0,00	0,00	6.225,03
Total	6.225,03	0,00	0,00	0,00	6.225,03

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	5	150,00	21.475,64	Salário Base
032	G D A B	5	0,00	300,00	Gratificações
117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	4	160,00	6.889,22	Insalubridade
122	H. EXTRA	1	0,00	1.701,04	Hora Extra

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	1.701,04
Insalubridade	160,00	6.889,22
Gratificações	0,00	300,00
Salário Base	150,00	21.475,64
Total	**310,00**	**30.365,90**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
017	MENSALIDADE SINSEM	5	5,00	214,77	Receita Extra Despesa Extra
054	CONSIGNADO CEF	5	413,00	4.559,50	Receita Extra Despesa Extra
080	SINDEACS-PI	5	5,00	214,77	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	5	54,32	3.299,13	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	5	137,50	2.639,02	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	191,82	5.938,15
Receita Extra Despesa Extra	423,00	4.989,04
Total	**614,82**	**10.927,19**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	3.299,13
Total	3.299,13

Base I.R.R.F: 30.365,90	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 30.365,90**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	30.365,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 09/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000013 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEINFRA

Total de Vencimentos	7.707,27
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	500,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	8.207,27
Total de Descontos	1.807,01
Total Líquido	6.400,26
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	8.207,27 (+)
Total Patronal	1.682,49 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	9.889,76

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.807,01 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.807,01

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	1.682,49	0,00	0,00	0,00	1.682,49
Total	1.682,49	0,00	0,00	0,00	1.682,49

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	3	90,00	5.304,92	Salário Base
036	ADICIONAL PERICULOSIDADE	1	30,00	455,40	Periculosidade
056	Gratificação em Comissão	1	0,00	1.289,15	Gratificações
122	H. EXTRA	1	0,00	500,00	Hora Extra
908	1/3 FERIAS	1	30,00	657,80	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	30,00	657,80
Hora Extra	0,00	500,00
Periculosidade	30,00	455,40
Gratificações	0,00	1.289,15
Salário Base	90,00	5.304,92
Total	**150,00**	**8.207,27**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	1	72,00	509,29	Receita Extra Despesa Extra
017	MENSALIDADE SINSEM	3	3,00	53,05	Receita Extra Despesa Extra
054	CONSIGNADO CEF	1	72,00	566,00	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	3	24,73	677,89	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	0,78	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	32,23	678,67
Receita Extra Despesa Extra	147,00	1.128,34
Total	**179,23**	**1.807,01**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	677,89
Total	677,89

Base I.R.R.F: 8.207,27	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 8.207,27**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	8.207,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 09/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000014 - COMISSIONADOS - FPM / GP

Total de Vencimentos	37.244,20
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	2.400,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	1.546,98
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	41.191,18
Total de Descontos	10.401,07
Total Líquido	30.790,11
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	41.191,18 (+)
Total Patronal	7.722,65 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	1.546,98 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	47.366,85
Total de Descontos	
Total de Descontos	10.401,07 (+)
Dedução de Maternidade	1.546,98 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	11.948,05

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	1.752,47	0,00	0,00	0,00	1.752,47
02 COMISSIONADOS	5.970,18	0,00	1.546,98	0,00	4.423,20
Total	7.722,65	0,00	1.546,98	0,00	6.175,67

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	1	30,00	3.927,45	Salário Base
008	COMISSIONADO DAM V	2	60,00	3.291,44	Salário Base
010	COMISSIONADO DAM II	1	12,00	1.031,32	Salário Base
011	SUBSIDIO	2	60,00	22.800,00	Salário Base
056	Gratificação em Comissão	1	0,00	1.590,86	Gratificações
122	H. EXTRA	3	0,00	2.400,00	Hora Extra
903	SALARIO MATERNIDADE	1	18,00	1.546,98	Salário Maternidade
908	1/3 FERIAS	1	30,00	1.972,77	
909	ABONO PECUNIARIO	1	10,00	1.972,77	
910	1/3 FERIAS ABONO	1	1,00	657,59	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	41,00	4.603,13
Hora Extra	0,00	2.400,00
Salário Maternidade	18,00	1.546,98
Gratificações	0,00	1.590,86
Salário Base	162,00	31.050,21
Total	**221,00**	**41.191,18**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
054	CONSIGNADO CEF	1	13,00	1.415,00	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	6	59,22	3.416,77	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	3	82,50	5.569,30	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	141,72	8.986,07
Receita Extra Despesa Extra	13,00	1.415,00
Total	**154,72**	**10.401,07**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	951,62
02 - COMISSIONADOS	2.465,15
Total	3.416,77

Base I.R.R.F: 41.191,18 **Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total:**	**37.671,43**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	8.548,67
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	29.122,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 09/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000015 - SERVIDORES PSF - PAB / SEMSA

Total de Vencimentos	20.110,85
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	20.110,85
Total de Descontos	4.236,20
Total Líquido	15.874,65
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	20.110,85 (+)
Total Patronal	4.122,73 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	24.233,58

Total de Descontos	
Total de Descontos	4.236,20 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	4.236,20

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	4.122,73	0,00	0,00	0,00	4.122,73
Total	4.122,73	0,00	0,00	0,00	4.122,73

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	5	150,00	15.496,45	Salário Base
031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4	80,00	1.214,40	Insalubridade
032	G D A B	2	0,00	3.400,00	Gratificações

Resumo de Proventos por Classificação

Insalubridade	80,00	1.214,40
Gratificações	0,00	3.400,00
Salário Base	150,00	15.496,45
Total	**230,00**	**20.110,85**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	1	24,00	1.075,89	Receita Extra Despesa Extra
017	MENSALIDADE SINSEM	4	4,00	134,75	Receita Extra Despesa Extra
071	CONTRIB. SENATEPI	2	2,00	78,54	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	5	46,67	1.961,18	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	3	70,00	985,84	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	116,67	2.947,02
Receita Extra Despesa Extra	30,00	1.289,18
Total	**146,67**	**4.236,20**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.961,18
Total	1.961,18

Base I.R.R.F: 20.110,85	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 20.110,85**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	20.110,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 09/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000016 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PAB / SEMSA

Total de Vencimentos	87.782,80
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	850,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	88.632,80
Total de Descontos	26.067,78
Total Líquido	62.565,02
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	88.632,80 (+)
Total Patronal	18.169,74 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	106.802,54

Total de Descontos	
Total de Descontos	26.067,78 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	26.067,78

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	18.169,74	0,00	0,00	0,00	18.169,74
Total	18.169,74	0,00	0,00	0,00	18.169,74

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	17
Quantidade de trabalhadores processados	17

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	17	510,00	72.579,85	Salário Base
032	G D A B	17	0,00	1.020,00	Gratificações
035	GF-3	1	8,00	560,00	Gratificações
117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	16	320,00	13.622,95	Insalubridade
122	H. EXTRA	1	0,00	850,00	Hora Extra

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	850,00
Insalubridade	320,00	13.622,95
Gratificações	8,00	1.580,00
Salário Base	510,00	72.579,85
Total	**838,00**	**88.632,80**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	4	336,00	1.171,69	Receita Extra Despesa Extra
017	MENSALIDADE SINSEM	17	17,00	725,78	Receita Extra Despesa Extra
018	PENSÃO JUDICIAL	1	0,00	1.544,21	Receita Extra Despesa Extra
054	CONSIGNADO CEF	13	1.297,00	7.328,34	Receita Extra Despesa Extra
080	SINDEACS-PI	17	17,00	725,78	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	17	175,22	9.171,44	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	17	390,00	5.400,54	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	565,22	14.571,98
Receita Extra Despesa Extra	1.667,00	11.495,80
Total	**2.232,22**	**26.067,78**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	9.171,44
Total	9.171,44

Base I.R.R.F: 88.632,80	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 88.632,80**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	88.632,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 09/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA

Total de Vencimentos	31.076,94
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	1.677,72
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	32.754,66
Total de Descontos	7.937,20
Total Líquido	24.817,46
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	32.754,66 (+)
Total Patronal	6.714,73 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	39.469,39
Total de Descontos	
Total de Descontos	7.937,20 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	7.937,20

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	6.714,73	0,00	0,00	0,00	6.714,73
Total	6.714,73	0,00	0,00	0,00	6.714,73

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	14
Quantidade de trabalhadores processados	14

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	14	420,00	27.544,10	Salário Base
024	DESLOCAMENTO	2	0,00	600,00	Gratificações
025	ADICIONAL NOTURNO	1	0,00	80,00	Gratificações
031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5	100,00	1.518,00	Insalubridade
077	GF-4	1	0,00	658,29	Gratificações
122	H. EXTRA	2	0,00	1.677,72	Hora Extra
908	1/3 FERIAS	1	30,00	676,55	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	30,00	676,55
Hora Extra	0,00	1.677,72
Insalubridade	100,00	1.518,00
Gratificações	0,00	1.338,29
Salário Base	420,00	27.544,10
Total	**550,00**	**32.754,66**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	6	365,00	2.357,32	Receita Extra Despesa Extra
017	MENSALIDADE SINSEM	10	10,00	196,95	Receita Extra Despesa Extra
054	CONSIGNADO CEF	9	968,00	2.561,21	Receita Extra Despesa Extra
106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1	1,00	20,30	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	14	112,68	2.668,81	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	132,61	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	127,68	2.801,42
Receita Extra Despesa Extra	1.344,00	5.135,78
Total	**1.471,68**	**7.937,20**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.668,81
Total	2.668,81

Base I.R.R.F: 32.754,66	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total:**	**32.754,66**
Base de Previdência por Vínculo >>>		01 - EFETIVOS	32.754,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 09/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000018 - PROFISS. EDUC. FUND. - COMISSIONADOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	22.645,09
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	3.100,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	25.745,09
Total de Descontos	2.486,24
Total Líquido	23.258,85
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	25.745,09 (+)
Total Patronal	5.277,73 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	31.022,82
Total de Descontos	
Total de Descontos	2.486,24 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	2.486,24

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	5.277,73	0,00	0,00	0,00	5.277,73
Total	5.277,73	0,00	0,00	0,00	5.277,73

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	11
Quantidade de trabalhadores processados	11

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
008	COMISSIONADO DAM V	1	30,00	1.645,72	Salário Base
013	COMISSIONADO DAM III	1	30,00	2.194,30	Salário Base
014	COMISSIONADO DAM I	3	90,00	9.216,06	Salário Base
034	COMISSIONADO DAM VI	6	180,00	9.589,01	Salário Base
122	H. EXTRA	5	0,00	3.100,00	Hora Extra

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	3.100,00
Salário Base	330,00	22.645,09
Total	**330,00**	**25.745,09**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	11	89,12	2.169,56	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	3	45,00	316,68	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	134,12	2.486,24
Total	**134,12**	**2.486,24**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	2.169,56
Total	2.169,56

Base I.R.R.F: 25.745,09	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 25.745,09**
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	25.745,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 09/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000019 - COMISSIONADOS - FUS / SEMSA

Total de Vencimentos	15.866,90
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	1.340,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	17.206,90
Total de Descontos	1.636,20
Total Líquido	15.570,70
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	17.206,90 (+)
Total Patronal	3.527,41 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	20.734,31
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.636,20 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.636,20

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	3.527,41	0,00	0,00	0,00	3.527,41
Total	3.527,41	0,00	0,00	0,00	3.527,41

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
011	SUBSIDIO	1	30,00	4.000,00	Salário Base
013	COMISSIONADO DAM III	3	60,00	6.288,60	Salário Base
096	VENCTO. COMIS.	1	30,00	2.578,30	Salário Base
101	VENCTO. COMIS. / N. S.	1	0,00	3.000,00	Salário Base
122	H. EXTRA	1	0,00	1.340,00	Hora Extra

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	1.340,00
Salário Base	120,00	15.866,90
Total	**120,00**	**17.206,90**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	6	50,65	1.476,53	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	2	30,00	159,67	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	80,65	1.636,20
Total	**80,65**	**1.636,20**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	1.476,53
Total	1.476,53

Base I.R.R.F: 17.206,90	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total:** **17.206,90**
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	17.206,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 09/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000021 - PROFISS. EDUC. FUND. - CONTRATADOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	63.513,53
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	7.000,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	70.513,53
Total de Descontos	6.058,08
Total Líquido	64.455,45
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	70.513,53 (+)
Total Patronal	14.455,25 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	84.968,78
Total de Descontos	
Total de Descontos	6.058,08 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	6.058,08

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
03 CONTRATADOS	14.455,25	0,00	0,00	0,00	14.455,25
Total	14.455,25	0,00	0,00	0,00	14.455,25

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	29
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Quantidade de trabalhadores processados	30

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	29	870,00	61.422,00	Salário Base
007	HORA AULA	5	0,00	2.091,53	Hora Aula
122	H. EXTRA	7	0,00	7.000,00	Hora Extra

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	7.000,00
Hora Aula	0,00	2.091,53
Salário Base	870,00	61.422,00
Total	**870,00**	**70.513,53**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	29	235,47	5.787,01	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	3	37,50	271,07	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	272,97	6.058,08
Total	**272,97**	**6.058,08**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	5.787,01
Total	5.787,01

Base I.R.R.F: 70.513,53	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 70.513,53**
Base de Previdência por Vínculo >>>	03 - CONTRATADOS	70.513,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 09/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000022 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEMAS

Total de Vencimentos	14.079,32
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	1.000,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	15.079,32
Total de Descontos	2.433,61
Total Líquido	12.645,71
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	15.079,32 (+)
Total Patronal	3.091,27 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	18.170,59
Total de Descontos	
Total de Descontos	2.433,61 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	2.433,61

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	3.091,27	0,00	0,00	0,00	3.091,27
Total	3.091,27	0,00	0,00	0,00	3.091,27

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	6	180,00	13.421,03	Salário Base
077	GF-4	1	0,00	658,29	Gratificações
122	H. EXTRA	1	0,00	1.000,00	Hora Extra

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	1.000,00
Gratificações	0,00	658,29
Salário Base	180,00	13.421,03
Total	**180,00**	**15.079,32**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
017	MENSALIDADE SINSEM	3	3,00	59,05	Receita Extra Despesa Extra
044	FALTAS	1	6,00	405,93	Receita Extra Despesa Extra
054	CONSIGNADO CEF	1	144,00	553,00	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	6	49,24	1.267,78	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	147,85	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	64,24	1.415,63
Receita Extra Despesa Extra	153,00	1.017,98
Total	**217,24**	**2.433,61**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.267,78
Total	1.267,78

Base I.R.R.F: 15.079,32	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 15.079,32**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	15.079,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 09/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000023 - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG

Total de Vencimentos	6.299,90
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	515,70
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	6.815,60
Total de Descontos	2.396,01
Total Líquido	4.419,59
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	6.815,60 (+)
Total Patronal	1.397,20 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	8.212,80

Total de Descontos	
Total de Descontos	2.396,01 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	2.396,01

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	1.397,20	0,00	0,00	0,00	1.397,20
Total	1.397,20	0,00	0,00	0,00	1.397,20

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	1	30,00	4.050,10	Salário Base
056	Gratificação em Comissão	1	0,00	1.590,86	Gratificações
077	GF-4	1	0,00	658,94	Gratificações
122	H. EXTRA	1	0,00	515,70	Hora Extra

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	515,70
Gratificações	0,00	2.249,80
Salário Base	30,00	4.050,10
Total	**30,00**	**6.815,60**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
054	CONSIGNADO CEF	1	144,00	900,00	Receita Extra Despesa Extra
080	SINDEACS-PI	1	1,00	40,50	Receita Extra Despesa Extra
106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1	1,00	40,50	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	1	11,21	763,76	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	651,25	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	38,71	1.415,01
Receita Extra Despesa Extra	146,00	981,00
Total	**184,71**	**2.396,01**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	763,76
Total	763,76

Base I.R.R.F: 6.815,60	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 6.815,60**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	6.815,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 09/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000024 - COMISSIONADOS - FPM / SEMAS

Total de Vencimentos	9.840,02
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	9.840,02
Total de Descontos	945,44
Total Líquido	8.894,58
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	9.840,02 (+)
Total Patronal	2.017,20 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	11.857,22

Total de Descontos	
Total de Descontos	945,44 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	945,44

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	2.017,20	0,00	0,00	0,00	2.017,20
Total	2.017,20	0,00	0,00	0,00	2.017,20

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
008	COMISSIONADO DAM V	1	30,00	1.645,72	Salário Base
011	SUBSIDIO	1	30,00	4.000,00	Salário Base
013	COMISSIONADO DAM III	1	30,00	2.194,30	Salário Base
096	VENCTO. COMIS.	1	0,00	2.000,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	90,00	9.840,02
Total	**90,00**	**9.840,02**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	4	32,77	830,68	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	114,76	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	47,77	945,44
Total	**47,77**	**945,44**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	830,68
Total	830,68

Base I.R.R.F: 9.840,02	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total:**	**9.840,02**
Base de Previdência por Vínculo >>>		02 - COMISSIONADOS	9.840,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 09/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000025 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PCF - FPM / SEMAS

Total de Vencimentos	8.516,13
Salário Família	249,17
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	8.765,30
Total de Descontos	638,90
Total Líquido	8.126,40
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	8.765,30 (+)
Total Patronal	1.745,82 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	249,17 (-)
	10.261,95

Total de Descontos	
Total de Descontos	638,90 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	249,17 (+)
	888,07

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
03 CONTRATADOS	1.745,82	249,17	0,00	0,00	1.496,65
Total	1.745,82	249,17	0,00	0,00	1.496,65

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	7	69,00	8.516,13	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	3	5,00	249,17	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Família	5,00	249,17
Salário Base	69,00	8.516,13
Total	**74,00**	**8.765,30**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	7	52,51	638,90	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	52,51	638,90
Total	**52,51**	**638,90**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	638,90
Total	638,90

Base I.R.R.F: 8.516,13	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 8.516,13**
Base de Previdência por Vínculo >>>	03 - CONTRATADOS	8.516,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 09/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	194.947,02
Salário Família	130,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	5.347,45
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	200.424,47
Total de Descontos	58.962,38
Total Líquido	141.462,09
FGTS a Recolher	994,02
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	994,02

Total a Empenhar	
Total de Proventos	200.424,47 (+)
Total Patronal	41.060,40 (+)
FGTS a Recolher	994,02 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	130,00 (-)
	242.348,89

Total de Descontos	
Total de Descontos	58.962,38 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	130,00 (+)
	59.092,38

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	41.060,40	130,00	0,00	0,00	40.930,40
Total	41.060,40	130,00	0,00	0,00	40.930,40

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	48
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Quantidade de trabalhadores processados	50

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	49	1.470,00	177.727,41	Salário Base
007	HORA AULA	2	0,00	2.891,53	Hora Aula
025	ADICIONAL NOTURNO	3	0,00	240,00	Gratificações
030	G.D.E.	1	30,00	2.231,48	
035	GF-3	2	0,00	1.097,14	Gratificações
037	2º TURNO	1	0,00	2.920,66	Salário Base
038	G. C. P.	3	55,00	5.206,79	Gratificações
100	HORA EXTRA VIGIA	4	35,28	658,70	Gratificações
122	H. EXTRA	7	0,00	5.347,45	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	130,00	Salário Família
908	1/3 FERIAS	3	90,00	1.973,31	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	120,00	4.204,79
Hora Extra	0,00	5.347,45
Salário Família	2,00	130,00
Hora Aula	0,00	2.891,53
Gratificações	90,28	7.202,63
Salário Base	1.470,00	180.648,07
Total	**1.682,28**	**200.424,47**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	7	660,00	4.359,54	Receita Extra Despesa Extra
017	MENSALIDADE SINSEM	38	38,00	1.442,28	Receita Extra Despesa Extra
054	CONSIGNADO CEF	36	4.037,00	18.839,53	Receita Extra Despesa Extra
106	MENSALIDADE ASSEPUMU	3	3,00	130,02	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	49	450,06	19.740,74	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	25	547,50	14.450,27	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	997,56	34.191,01
Receita Extra Despesa Extra	4.738,00	24.771,37
Total	**5.735,56**	**58.962,38**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	19.740,74
Total	19.740,74

Base I.R.R.F: 200.294,47 **Base F.G.T.S: 12.425,30** **Base de Previdência Total: 200.294,47**

Base de Previdência por Vínculo >>> 01 - EFETIVOS 200.294,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 09/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000027 - PROFISS. EDUC. INFAN. - CONTRATADOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	61.262,88
Salário Família	124,08
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	2.850,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	64.236,96
Total de Descontos	5.186,12
Total Líquido	59.050,84
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	64.236,96 (+)
Total Patronal	13.143,14 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	124,08 (-)
	77.256,02

Total de Descontos	
Total de Descontos	5.186,12 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	124,08 (+)
	5.310,20

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
03 CONTRATADOS	13.143,14	124,08	0,00	0,00	13.019,06
Total	13.143,14	124,08	0,00	0,00	13.019,06

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	28
Quantidade de trabalhadores processados	28

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	28	840,00	59.304,00	Salário Base
007	HORA AULA	3	0,00	1.958,88	Hora Aula
122	H. EXTRA	3	0,00	2.850,00	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	1	0,00	124,08	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	2.850,00
Salário Família	0,00	124,08
Hora Aula	0,00	1.958,88
Salário Base	840,00	59.304,00
Total	**840,00**	**64.236,96**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	28	224,85	5.170,64	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	3	22,50	15,48	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	247,35	5.186,12
Total	**247,35**	**5.186,12**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	5.170,64
Total	5.170,64

Base I.R.R.F: 64.112,88	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 64.112,88**
Base de Previdência por Vínculo >>>	03 - CONTRATADOS	64.112,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 09/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000030 - ADM. CONTRATADOS FUND. - FUNDEB 30%/SEMEC

Total de Vencimentos	4.941,90
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	400,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	2.259,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	7.600,90
Total de Descontos	618,49
Total Líquido	6.982,41
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	7.600,90 (+)
Total Patronal	1.095,09 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	2.259,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	6.436,99

Total de Descontos	
Total de Descontos	618,49 (+)
Dedução de Maternidade	2.259,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	2.877,49

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
03 CONTRATADOS	1.095,09	0,00	2.259,00	0,00	-1.163,91
Total	1.095,09	0,00	2.259,00	0,00	-1.163,91

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	0,00	4.716,00	Salário Base
049	Grat. Resp. Técnico (RT-Nutricionista)	1	0,00	225,90	Gratificações
122	H. EXTRA	1	0,00	400,00	Hora Extra
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	2.259,00	Salário Maternidade

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	400,00
Salário Maternidade	30,00	2.259,00
Gratificações	0,00	225,90
Salário Base	0,00	4.716,00
Total	**30,00**	**7.600,90**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	24,37	618,49	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	24,37	618,49
Total	**24,37**	**618,49**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	618,49
Total	618,49

Base I.R.R.F: 7.600,90	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 5.341,90**
Base de Previdência por Vínculo >>>	03 - CONTRATADOS	5.341,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 09/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000031 - PROFISS. EDUC. INFAN. - COMISSIONADOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	29.625,39
Salário Família	130,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	5.100,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	34.855,39
Total de Descontos	3.624,24
Total Líquido	31.231,15
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	34.855,39 (+)
Total Patronal	7.118,70 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	130,00 (-)
	41.844,09

Total de Descontos	
Total de Descontos	3.624,24 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	130,00 (+)
	3.754,24

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	7.118,70	130,00	0,00	0,00	6.988,70
Total	7.118,70	130,00	0,00	0,00	6.988,70

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	14
Quantidade de trabalhadores processados	14

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
013	COMISSIONADO DAM III	1	30,00	2.194,30	Salário Base
014	COMISSIONADO DAM I	4	120,00	12.288,08	Salário Base
024	DESLOCAMENTO	1	0,00	1.000,00	Gratificações
034	COMISSIONADO DAM VI	8	240,00	12.144,00	Salário Base
089	COMISSIONADO DAM IV	1	30,00	1.999,01	Salário Base
122	H. EXTRA	6	0,00	5.100,00	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	130,00	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	5.100,00
Salário Família	2,00	130,00
Gratificações	0,00	1.000,00
Salário Base	420,00	28.625,39
Total	**422,00**	**34.855,39**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	14	114,89	3.001,57	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	4	67,50	622,67	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	182,39	3.624,24
Total	**182,39**	**3.624,24**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	3.001,57
Total	3.001,57

Base I.R.R.F: 34.725,39	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 34.725,39**
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	34.725,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 09/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000035 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEMEC

Total de Vencimentos	7.438,27
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	7.438,27
Total de Descontos	1.649,45
Total Líquido	5.788,82
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	7.438,27 (+)
Total Patronal	1.524,84 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	8.963,11
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.649,45 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.649,45

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	1.524,84	0,00	0,00	0,00	1.524,84
Total	1.524,84	0,00	0,00	0,00	1.524,84

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	1	30,00	7.438,27	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	30,00	7.438,27
Total	**30,00**	**7.438,27**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	11,44	850,94	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	798,51	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	38,94	1.649,45
Total	**38,94**	**1.649,45**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	850,94
Total	850,94

Base I.R.R.F: 7.438,27	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total:** **7.438,27**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	7.438,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 09/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000037 - COMISSIONADOS - FPM / SEMUC

Total de Vencimentos	4.000,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	4.000,00
Total de Descontos	488,16
Total Líquido	3.511,84
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	4.000,00 (+)
Total Patronal	820,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.820,00

Total de Descontos	
Total de Descontos	488,16 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	488,16

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00
Total	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
011	SUBSIDIO	1	30,00	4.000,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	30,00	4.000,00
Total	**30,00**	**4.000,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,34	373,40	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	114,76	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	24,34	488,16
Total	**24,34**	**488,16**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	373,40
Total	373,40

Base I.R.R.F: 4.000,00	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 4.000,00**
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 09/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000038 - CONTRATADOS - FPM / SEMAS

Total de Vencimentos	1.916,67
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	1.916,67
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	3.833,34
Total de Descontos	299,46
Total Líquido	3.533,88
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	3.833,34 (+)
Total Patronal	392,91 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	1.916,67 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.309,58
Total de Descontos	
Total de Descontos	299,46 (+)
Dedução de Maternidade	1.916,67 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	2.216,13

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
03 CONTRATADOS	392,91	0,00	1.916,67	0,00	-1.523,76
Total	392,91	0,00	1.916,67	0,00	-1.523,76

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	0,00	1.916,67	Salário Base
903	SALARIO MATERNIDADE	1	23,00	1.916,67	Salário Maternidade

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Maternidade	23,00	1.916,67
Salário Base	0,00	1.916,67
Total	**23,00**	**3.833,34**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	15,62	299,46	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	15,62	299,46
Total	**15,62**	**299,46**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	299,46
Total	299,46

Base I.R.R.F: 3.833,34	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 1.916,67**
Base de Previdência por Vínculo >>>	03 - CONTRATADOS	1.916,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 09/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000039 - COMISSIONADOS FUND. - FUNDEB 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	25.406,51
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	1.900,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	27.306,51
Total de Descontos	7.594,51
Total Líquido	19.712,00
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	27.306,51 (+)
Total Patronal	5.597,82 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	32.904,33
Total de Descontos	
Total de Descontos	7.594,51 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	7.594,51

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	1.831,02	0,00	0,00	0,00	1.831,02
02 COMISSIONADOS	3.766,80	0,00	0,00	0,00	3.766,80
Total	5.597,82	0,00	0,00	0,00	5.597,82

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	1	30,00	3.719,13	Salário Base
008	COMISSIONADO DAM V	2	60,00	3.840,02	Salário Base
010	COMISSIONADO DAM II	3	90,00	7.734,90	Salário Base
012	EXTRAORDINARIO	1	0,00	200,00	Gratificações
034	COMISSIONADO DAM VI	1	30,00	1.518,00	Salário Base
037	2º TURNO	1	0,00	3.212,73	Salário Base
056	Gratificação em Comissão	1	0,00	2.000,00	Gratificações
096	VENCTO. COMIS.	1	0,00	3.181,73	Salário Base
122	H. EXTRA	3	0,00	1.900,00	Hora Extra

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	1.900,00
Gratificações	0,00	2.200,00
Salário Base	210,00	23.206,51
Total	**210,00**	**27.306,51**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	1	120,00	2.479,00	Receita Extra Despesa Extra
054	CONSIGNADO CEF	2	264,00	1.309,59	Receita Extra Despesa Extra
106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1	1,00	69,32	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	8	69,37	2.492,60	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	3	50,00	1.244,00	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	119,37	3.736,60
Receita Extra Despesa Extra	385,00	3.857,91
Total	**504,37**	**7.594,51**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	951,62
02 - COMISSIONADOS	1.540,98
Total	2.492,60

Base I.R.R.F: 27.306,51	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 27.306,51**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	8.931,86
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	18.374,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 09/2025

Resumo Contábil

Rescisão

Unidade: 000038 - CONTRATADOS - FPM / SEMAS

Total de Vencimentos	3.499,99
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	1.133,33
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	4.633,32
Total de Descontos	389,40
Total Líquido	4.243,92
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	4.633,32 (+)
Total Patronal	717,49 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	1.133,33 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.217,48

Total de Descontos	
Total de Descontos	389,40 (+)
Dedução de Maternidade	1.133,33 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.522,73

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
03 CONTRATADOS	717,49	0,00	1.133,33	0,00	-415,84
Total	717,49	0,00	1.133,33	0,00	-415,84

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
903	SALARIO MATERNIDADE	1	7,00	466,66	Salário Maternidade
906	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	1.833,33	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	999,99	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	4,00	666,67	
914	13º SALARIO MATERNIDADE	1	4,00	666,67	Salário Maternidade

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	4,00	3.499,99
Salário Maternidade	11,00	1.133,33
Total	**15,00**	**4.633,32**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	8,77	289,40	Receita Orçamentária
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	7,50	100,00	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	8,77	289,40
Receita Extra Despesa Extra	7,50	100,00
Total	**16,27**	**389,40**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	389,40
Total	389,40

Base I.R.R.F: 6.499,99	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 3.499,99**
Base de Previdência por Vínculo >>>	03 - CONTRATADOS	3.499,99

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 31/10/2025 15:31:29
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 31/10/2025 15:31:19

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano: 09/2025

Tipo: Folha Mensal/13º Salário

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('000015', '000016')

Dados do Convênio

CEF PAB - ACS PSF PSB - SAUDE PAB - ACS PSF PSB

Banco: 104 - Caixa Economica Federal
Agência: 3834-2
Conta: 624003-0

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
195	1	ALZIRA DA COSTA SILVA	75433397300	3834 - 2	013	3543-7	**4.023,90**
196	1	ANA MARIA ALVES DE ARAUJO	84154888315	3834 - 2	013	6826-2	**3.600,43**
606	1	ANA MARIA PEREIRA DA SILVA	01734166320	3834 - 2	013	6423-2	**4.196,05**
610	1	ANA PAULA BEZERRA	45128375315	1989 - 2	001	21790-4	**3.642,50**
665	1	CLEIA DE MORAIS BEZERRA MELLO	91692253387	3834 - 2	013	1809-5	**3.400,84**
197	1	CLEMILDA DA SILVA LIMA	01040317359	3834 - 2	013	1013-2	**3.063,98**
300	1	ELINEUSA DA SILVA SOUSA	34730435320	3834 - 2	013	5407-5	**2.304,25**
1050	1	ESDRAS SOUSA SILVA	06156962360	3834 - 2	001	23153-4	**2.987,28**
1079	1	FAUSTO AUGUSTO DAMASCENO MESQUITA NETO	60213454360	3834 - 2	001	21719-8	**3.137,13**
210	1	FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES LOPES	00348493355	3834 - 2	013	23187-9	**4.430,37**
198	1	JAMES DOS SANTOS RIBEIRO	87643766304	3834 - 2	001	20281-0	**2.380,40**
1217	1	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA	03151837301	0855 - 2	013	79144-0	**4.389,02**
202	1	MARIA ANTONIA SANTANA DO NASCIMENTO	11344985866	3834 - 2	013	8091-2	**4.346,53**
235	1	MARIA DA PAZ ONOFRE NASCIMENTO	14681791873	3834 - 2	013	7273-1	**2.138,04**
611	1	MARIA DAS DORES CARVALHO OLIVEIRA	70731012372	3834 - 2	013	1230-5	**4.737,09**
199	1	MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA	98852787372	3834 - 2	013	7135-2	**3.425,17**
199	1	MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA	98852787372	3834 - 2	013	7135-2	**4.435,83**
614	1	MARIA IRENE ALVES MAGALHAES	85161276304	3834 - 2	013	9518-9	**3.417,12**
203	1	PEDRO MOURAO DA SILVA	46240462187	3834 - 2	013	6889-0	**4.435,83**
203	1	PEDRO MOURAO DA SILVA	46240462187	3834 - 2	013	6889-0	**4.346,53**
206	1	RAIMUNDA MORAIS MESQUITA	82344400397	3834 - 2	013	6867-0	**3.642,36**
205	1	RAIMUNDO ARAUJO VIANA	88014770315	3834 - 2	013	360-8	**4.346,53**
208	1	ROSANA SILVA DAMASCENO	92815910306	3834 - 2	013	6915-3	**3.786,76**
209	1	ZILMAR ARISTIDES DE CARVALHO	85089044368	3834 - 2	013	1092-2	**2.697,39**

Quantidade Total: 24

Total Geral: 87.311,33

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

São João do Arraial-PI: 30/09/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano: 09/2025

Tipo: Folha Mensal/13º Salário

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

CEF - SAUDE ECD - SAUDE - ECD

Banco: 104 - Caixa Economica Federal
Agência: 3834-2
Conta: 624003-0

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
1308	1	FERNANDA SAMPAIO DAMASCENO	02610985355	3834 -	001	23945-4	**2.960,22**
268	1	GIZELDA DE SOUSA	01954958374	3834 -	013	21868-6	**3.225,50**
790	1	HALDO ALVES DE OLIVEIRA	05106432308	3834 -	013	6823-8	**4.711,23**
676	1	MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS	01988826373	3834 -	013	6927-7	**3.597,02**
526	1	REGINALDA DE SOUSA SILVA	01784436380	3834 -	013	7420-3	**4.944,74**

Quantidade Total: 5

Total Geral: 19.438,71

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

São João do Arraial-PI: 30/09/2025

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

BB - PREFEITURA FPM - PREFEITURA - FPM

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 2048-6
Conta: 27654-5

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
1479	1	ABDORAL MELO DA SILVA	18322590300	2048 - 6	001	41332-1	**11.238,81**
608	1	ADRIANO CASTELO BRANCO RAMOS RODRIGUES	93272006320	2048 - 6	001	22818-4	**4.788,99**
608	1	ADRIANO CASTELO BRANCO RAMOS RODRIGUES	93272006320	2048 - 6	001	22818-4	**7.898,99**
1511	1	ALCENI PONTES DO NASCIMENTO	02792875348	2048 - 6	001	26890-9	**1.842,77**
1480	1	ALCIONEIDE GOMES LOPES	72185023349	2048 - 6	001	5940-4	**4.422,52**
1069	1	ALEXA YALA BASTOS LOPES	00124860354	2844 - 4	001	25220-4	**3.672,29**
1616	1	ANDRESSA SOUSA SANTOS	07520525350	2048 - 6	001	34839-2	**1.766,94**
1591	1	ANTONIA MATIAS DE SANTANA	37459023353	1577 - 6	001	38450-X	**2.019,59**
1482	1	ANTONIO DAMASCENO MESQUITA	69082987104	2048 - 6	001	29541-8	**2.369,03**
1472	1	ANTONIO MIRANDA DE SOUSA	78003075300	2048 - 6	001	17185-9	**2.895,59**
1601	1	ANTONIO RAFAEL MOREIRA PONTES	60438781350	4708 - 2	001	14949-7	**1.660,77**
101	1	CARLOS CESAR DA SILVA LIMA	77633113391	2048 - 6	001	15853-4	**1.701,85**
1481	1	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO	21812799349	2048 - 6	001	39481-5	**4.837,66**
130	1	CELIA MARQUES DE LIMA	96687177320	2048 - 6	001	25539-4	**1.443,53**
1611	1	CLEONICE DE SOUSA FERREIRA	01216087350	2048 - 6	001	47591-2	**1.076,52**
807	1	DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES	02434281389	2048 - 6	001	28049-6	**4.419,59**
1615	1	DARLANE ARAUJO SANTOS	00973824182	1330 - 7	001	25582-3	**1.453,69**
1579	1	DAVID MAGALHAES CAVALCANTE RIBEIRO	08201866355	2048 - 6	001	41933-8	**2.019,59**
1502	1	DONIZETY SAMPAIO DA SILVA	04978801303	2048 - 6	001	45342-0	**2.905,71**
1475	1	DOUGLAS FARIAS SILVA	06407476399	2048 - 6	001	36494-0	**3.511,84**
1618	1	EDICILENE DA CONCEICAO FORTES	08410460343	255 - 0	001	39550-1	**1.076,52**
2	1	EDISON PAIVA DA SILVA	79096026349	2048 - 6	001	24264-0	**1.738,46**
1385	1	EDNA CIBELE GOMES DE OLIVEIRA	07654984308	0255 - 0	001	31458-7	**1.676,36**
3	1	EDVALDO DA COSTA MOTA	87958090315	2048 - 6	001	26853-4	**1.270,27**
1513	1	ELDEN COSTA ALVES	07210918302	4710 - 4	001	25537-8	**2.369,03**
1613	1	ESTER DA SILVA MAGALHÃES	03747674321	2048 - 6	001	26717-1	**1.226,02**
13	1	EVANGELISTA DE PAIVA	00157887332	2048 - 6	001	26865-8	**1.576,20**
1384	1	FLAVIA DA SILVA OLIVEIRA	06638418360	2048 - 6	001	42221-5	**1.611,36**
618	1	FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA SILVA CARNEIRO	89522486353	2048 - 6	001	26899-2	**1.869,76**
620	1	FRANCISCO JOSE CARDOSO DA ROCHA	94170010353	2048 - 6	001	17184-0	**4.028,18**
620	1	FRANCISCO JOSE CARDOSO DA ROCHA	94170010353	2048 - 6	001	17184-0	**3.842,42**
621	1	FRANCISCO JOSE DE SOUSA	01375390376	2048 - 6	001	23822-8	**2.259,81**
1483	1	HAMILTON COELHO RESENDE FILHO	82270147391	2048 - 6	001	25538-6	**2.899,13**
1577	1	IZAEL LOPES DE SOUZA	83245588100	2048 - 6	001	34886-4	**1.520,38**
1505	1	JOAO FERREIRA PONTES DA ROCHA	65773543168	2048 - 6	001	27655-3	**1.938,89**
1617	1	JOAO VICTOR SILVA SANTOS	03715319186	2048 - 6	001	43262-8	**1.076,52**
1304	1	JOELMA MARIA LIVRAMENTO CARDOSO	92145337334	2048 - 6	001	10944-4	**2.401,99**
172	1	JOSE DA COSTA SOARES	75365952472	2048 - 6	001	05430-5	**2.316,71**
1503	1	JOSE OLIVEIRA SANTOS	60213401320	2048 - 6	001	31299-1	**1.660,77**
1608	1	KIVIA KALLINE MACHADO SANTANA CAVALCANTE	05541175330	2048 - 6	001	30110-8	**1.467,94**
1420	1	LOURDES LOURENA DAMASCENO AGUIAR	03595487338	2048 - 6	001	26819-4	**4.243,92**
1607	1	LOURDES LOURENA DAMASCENO AGUIAR	03595487338	2048 - 6	001	26819-4	**1.766,94**

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

BB - PREFEITURA FPM - PREFEITURA - FPM

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 2048-6
Conta: 27654-5

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
1578	1	LUCAS DAMASCENO MAGALHAES	07813736389	2048 - 6	001	37736-8	**2.369,03**
1606	1	LUIS FERNANDO MATIAS DE SANTANA AMORIM	12456086732	2048 - 6	001	49660-X	**2.019,59**
1231	1	LUNARA VANESSA AGUIAR MORAIS	06101850390	1637 - 3	001	64688-1	**2.369,03**
624	1	MACIEL COSTA PONTES	00970922159	2048 - 6	001	26870-4	**3.985,52**
1612	1	MAIRES ALVES DE FREITAS	05541045398	2048 - 6	001	38024-5	**1.076,52**
1474	1	MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES	74153846368	2048 - 6	001	17505-6	**3.511,84**
1590	1	MARIA DAS MERCES RODRIGUES SANTOS	69405034391	2048 - 6	001	5394-5	**1.520,38**
811	1	MARIA DO SOCORRO MAGALHAES LIMA	83656979391	2048 - 6	001	21748-4	**1.130,40**
1614	1	MARIA NEIARA RODRIGUES AGOSTINHO	04231659338	255 - 0	001	35689-1	**1.076,52**
1477	1	MIGUEL DA SILVA RODRIGUES	94863318391	2048 - 6	001	26799-6	**3.562,09**
1619	1	MIKAELLY EVANGELISTA RODRIGUES	10458424358	2048 - 6	001	49754-1	**1.076,52**
1501	1	PALOMA LIMA DE SOUSA	08499360394	2048 - 6	001	48161-0	**1.660,77**
1484	1	PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTE	00258681365	3506 - 8	001	57437-6	**2.430,38**
1512	1	PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO	05577774373	255 - 0	001	38465-8	**2.430,38**
819	1	RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJO	55401210310	2048 - 6	001	17650-8	**1.849,46**
1383	1	RAIMUNDA NONATA BARBOSA DOS SANTOS	81283164353	2048 - 6	001	33887-7	**1.676,36**
1610	1	RAVENA ARAUJO SILVA	05314662302	2048 - 6	001	28564-1	**1.176,19**
1471	1	ROSA MARIA DE MELO LIMA	65942868387	2048 - 6	001	7189-7	**3.511,84**
655	1	ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA	02729489347	2048 - 6	001	26903-4	**2.680,27**
1499	1	ROSELI SILVA LIMA	03846335363	2048 - 6	001	48170-X	**1.725,77**
1609	1	ROSIANE OLIVEIRA SILVA	03990137336	2048 - 6	001	35638-7	**1.176,19**
1386	1	RUBENS PONTES DE OLIVEIRA	00832182389	2048 - 6	001	45449-4	**1.676,36**
1500	1	SALVADOR DOS SANTOS	57892555315	2048 - 6	001	26944-1	**2.019,59**
1387	1	SIMONE CARVALHO DOS SANTOS	05663965300	2048 - 6	001	45466-4	**1.741,36**
591	194	TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL	90488970334	0255 - 0	001	01128-2	**5.788,82**
989	1	ZELIA MARIA DE OLIVEIRA	88732843100	2048 - 6	001	25045-7	**2.846,29**

Quantidade Total: 68

Total Geral: 171.871,32

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

CEF - EDUCACAO - EDUCAÇÃO - PROFISS. MAGISTERIO

Banco: 104 - Caixa Economica Federal
Agência: 3834-2
Conta: 71020-4

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
1546	1	ABEL MAGALHÃES PINTO	07819755300	3834 - 2	3700	750197066-2	**1.950,15**
133	1	ADALGISA MARIA DE SA CASTRO	27495485353	3834 - 2	3700	987379189-8	**3.403,51**
1515	218	ADILIA MARIA ARAUJO ROCHA	04947596317	3834 - 2	3700	983781448-4	**1.950,15**
670	2	AIRTON DE SOUSA SILVA	00047646330	3834 - 2	3700	987396356-7	**3.923,12**
119	3	ALCIONE PONTES DE ARAUJO	17439859839	3834 - 2	3700	987396343-5	**1.343,52**
399	4	ALCIONEIDA GOMES CARDOSO	83743090325	3834 - 2	3700	987396325-7	**1.163,89**
585	5	ALDIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	00079188362	3834 - 2	3700	987396312-5	**4.552,40**
556	6	ALEXANDRO MENDES ROCHA	91307147372	3834 - 2	3700	987396264-1	**4.660,17**
1535	1	ANA CARLA MELO LIMA	01467203343	3834 - 2	3700	987396242-0	**2.405,15**
1586	1	ANA CAROLINA PAIVA DE SANTANA	06660815309	3834 - 2	3700	750196551-0	**3.564,42**
594	8	ANA LUCIA GOMES SANTIAGO	38624303320	3834 - 2	3700	987396213-7	**3.269,61**
201	9	ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	96678828372	3834 - 2	3700	987396196-3	**1.452,87**
9	10	ANA MARIA LIMA ALVES	79019080334	3834 - 2	3700	987396166-1	**6.524,67**
1604	1	ANA PAULA SILVA RESENDE	05067844361	3834 - 2	3700	775807053-2	**2.078,46**
1575	1	ANA SARA FARIAS FENELON	03690599300	3834 - 2	3700	728591725-8	**1.950,15**
657	11	ANDREIA ALVES LOPES	01202302165	3834 - 2	3700	987396124-6	**1.450,17**
123	12	ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA DA SILVA	83311505387	3834 - 2	3700	987396109-2	**1.849,46**
510	14	ANTONIA LEITE LIMA IBIAPINO	34938320363	3834 - 2	3700	987396032-0	**1.932,49**
601	15	ANTONIA MACHADO BARROS	87784092334	3834 - 2	3700	987193003-3	**1.683,40**
559	231	ANTONIA MARIA DAMASCENO JARDIM RODRIGUES	89540492300	3834 - 2	3700	983781571-5	**3.306,80**
1603	1	ANTONIA MARIA MELO LIMA	00433274352	3834 - 2	3700	748379942-1	**2.258,64**
1413	348	ANTONIA MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	08387268364	3834 - 2	3700	970249446-5	**2.844,29**
1564	1	ANTONIA MARIA SOUZA SAMPAIO	05537351366	3834 - 2	3700	757677718-5	**2.019,59**
44	17	ANTONIA MOURAO DA SILVA RIBEIRO	56594500325	3834 - 2	3700	987395897-0	**5.838,34**
570	18	ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA SILVA	87944014387	3834 - 2	3700	987395796-6	**3.269,61**
8	19	ANTONIA TELES DA SILVA OLIVEIRA	74002554368	3834 - 2	3700	987379109-0	**2.243,10**
551	20	ANTONIO BARROS ARAUJO	22651578304	3834 - 2	3700	987395643-9	**6.690,10**
551	20	ANTONIO BARROS ARAUJO	22651578304	3834 - 2	3700	987395643-9	**6.511,58**
910	21	ANTONIO DA SILVA LIMA	84158492300	3834 - 2	3700	987395605-6	**1.520,25**
792	22	ANTONIO JOSE DA ROCHA	61157597149	3834 - 2	3700	987395484-3	**3.550,27**
1545	1	ANTONIO LUAN DE CARVALHO LOPES	04733712359	3834 - 2	3700	744036287-0	**2.767,63**
1012	1	ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA	06214176377	3834 - 2	3700	737928258-2	**1.404,15**
1012	1	ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA	06214176377	3834 - 2	3700	737928258-2	**1.385,60**
16	23	ANTONIO OLIVEIRA SANTOS	00328468355	3834 - 2	3700	987395249-2	**1.242,20**
791	25	ARTENIS DA SILVA LIMA	00337458383	3834 - 2	3700	987395083-0	**3.911,54**
121	26	AUCILENE SOARES DA ROCHA	04304082779	3834 - 2	3700	987395012-0	**1.306,41**
1520	1	AURICELIA FERREIRA PONTES	03075773336	3834 - 2	3700	987394983-1	**1.950,15**
1494	1	AURINEIDE SANTOS VENTURA	00569048354	3834 - 2	3700	987394954-8	**2.844,29**
440	29	BENEDITA LIMA DO NASCIMENTO	49864637304	3834 - 2	3700	987394928-9	**1.683,40**
1550	1	BERNARDO ALVES DE SOUSA SOBRINHO	08696443357	3834 - 2	3700	744413714-6	**1.950,15**
1216	203	BERNARDO LOPES MONTEIRO	00904623351	3834 - 2	3700	790845464-0	**1.469,15**
1526	1	CARLA PEREIRA DE ARAUJO	04516298333	3834 - 2	3700	750196033-0	**1.950,15**

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

CEF - EDUCACAO - EDUCAÇÃO - PROFISS. MAGISTERIO

Banco: 104 - Caixa Economica Federal
Agência: 3834-2
Conta: 71020-4

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
114	31	CARLOS DA SILVA RIBEIRO	83842845391	3834 - 2	3700	987394894-0	**2.485,42**
574	32	CARMEM LUCIA CARVALHO BARROS ARAUJO	30695236334	3834 - 2	3700	987394875-4	**3.731,41**
1525	1	CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA	85397318353	3834 - 2	3700	986663506-1	**1.950,15**
1576	1	CLAUDIANE BARBOSA SOUSA	02786876362	3834 - 2	3700	728277755-2	**1.950,15**
654	33	CLEBER ALVES DA SILVA	01747655333	3834 - 2	3700	987394426-0	**1.484,76**
107	34	CLEIDIANNY ALVES DA SILVA	92480683320	3834 - 2	3700	987394405-8	**6.634,52**
1485	1	CLEMILDA NUNES VIEIRA SANTOS	77777913387	3828 - 2	3700	787254249-9	**2.895,59**
105	35	CONCEICAO DE MARIA NUNES ROCHA ALBUQUERQUE	66066166387	3834 - 2	3700	987164636-0	**4.567,63**
1432	2	DAIANE MARIA FERREIRA PEREIRA	05972063336	3834 - 2	3700	743766851-4	**1.950,15**
678	36	DANIEL DOS SANTOS SOUZA	00002023393	3834 - 2	3700	987394347-7	**5.662,30**
673	37	DANIEL SOUSA SANTOS	00736425330	3834 - 2	3700	987394301-9	**3.497,15**
979	38	DANILO DOS SANTOS CUNHA	03810986305	3834 - 2	3700	987394257-8	**3.591,43**
980	39	DAYANE DA SILVA	03477245318	3834 - 2	3700	987394213-6	**4.654,33**
575	1	DEBIA FONTENELE DE FARIAS	81194102387	3834 - 2	3700	790800363-0	**3.306,80**
46	40	DEUZENIRA PEREIRA SILVA	57267863353	3834 - 2	3700	987394161-0	**5.830,03**
47	41	DEUZIRENE INACIO DE SANTANA E SILVA	52066207349	3834 - 2	3700	987394134-2	**4.708,92**
1583	1	DIEGO FRANCISCO DAMASCENO SANTANA	02695437323	3834 - 2	3700	796013975-0	**4.223,27**
576	43	DONARIA MARQUES DE SOUSA	00415627397	3834 - 2	3700	987394082-6	**2.225,92**
48	44	EDILEDA MARIA ALVES DE ARAUJO	83317775300	3834 - 2	3700	987394038-9	**5.620,54**
102	45	EDILENE ALVES DA CUNHA SANTOS	83672966304	3834 - 2	3700	987393985-2	**3.646,26**
1605	1	EDINALDO DA SILVA LIMA	02024958338	3834 - 2	3700	716160831-8	**2.474,59**
1552	1	EDUARDO SILVA CARVALHO	07913883367	3834 - 2	3700	796323123-2	**1.950,15**
911	46	ELIANE MACHADO DA SILVA	66488818368	3834 - 2	3700	987393964-0	**1.334,45**
1549	1	ELIETE ARAUJO SILVA	07217467306	3834 - 2	3700	744258029-8	**2.456,10**
126	47	ELISANGELA MACHADO DAMASCENO	83916458353	3834 - 2	3700	987393927-5	**1.130,41**
555	48	ELISANGELA MARIA MOTA BARROSO	80884652300	3834 - 2	3700	987393909-7	**5.969,65**
1584	1	ELIZABETE NASCIMENTO PINTO	83640614372	3834 - 2	3700	986685326-3	**3.272,42**
1566	1	ERIKA COSTA DE CARVALHO	08461555325	3834 - 2	3700	748077383-9	**1.404,15**
1488	1	ERINALDO DA SILVA LIMA	01146433344	3834 - 2	3700	775806509-1	**2.019,59**
557	50	EVALDO SOUSA PIMENTEL	96309326104	3834 - 2	3700	987393883-0	**4.686,09**
1548	1	EVANIELE DE AGUIAR SILVA	06623167382	3834 - 2	3700	750196586-3	**1.950,15**
1486	1	FABIA MARIA DA CONCEIÇÃO DE FRANÇA	06531231327	3834 - 2	3700	983756537-9	**2.903,50**
1232	1	FARLEN ARAUJO	06669695314	3834 - 2	3700	842892394-7	**1.734,06**
113	51	FELIX DE CASTRO SOUSA	88045790300	3834 - 2	3700	987393846-5	**2.152,97**
571	52	FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA	05185906405	3834 - 2	3700	987393824-4	**6.321,28**
572	54	FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES CARVALHO	00462255360	3834 - 2	3700	987393774-4	**3.269,61**
51	55	FRANCISCA DAS CHAGAS MAGALHAES OLIVEIRA	74057014349	3834 - 2	3700	987192784-9	**5.608,69**
52	56	FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA	83058338368	3834 - 2	3700	987393725-6	**3.942,71**
616	58	FRANCISCA DIAS MEDEIROS CHAVES	13100696387	3834 - 2	3700	987393654-3	**3.306,80**
616	58	FRANCISCA DIAS MEDEIROS CHAVES	13100696387	3834 - 2	3700	987393654-3	**3.269,61**
577	59	FRANCISCA ELISANGELA DE SOUSA VALE	91910110353	3834 - 2	3700	987393634-9	**2.170,85**
1574	1	FRANCISCA SILVA FERREIRA	05941481381	3834 - 2	3700	728684817-9	**1.950,15**

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

CEF - EDUCACAO - EDUCAÇÃO - PROFISS. MAGISTERIO

Banco: 104 - Caixa Economica Federal
Agência: 3834-2
Conta: 71020-4

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
122	60	FRANCISCA SIMIAO DA SILVA	76664155320	3834 - 2	3700	987192281-2	**1.349,89**
1602	1	FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA	02598824377	3834 - 2	3700	748217997-7	**2.645,31**
161	62	FRANCISCO ALAN DE SOUSA SANTOS	84898127304	3834 - 2	3700	987192758-0	**1.831,55**
590	64	FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA	48148253315	3834 - 2	3700	987393535-0	**1.872,21**
171	65	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ROCHA	83296263349	3834 - 2	3700	987393514-8	**1.904,35**
120	66	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SOUSA	35278242353	3834 - 2	3700	987393499-0	**1.922,80**
120	66	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SOUSA	35278242353	3834 - 2	3700	987393499-0	**1.904,35**
619	67	FRANCISCO DE OLIVEIRA GOMES	74473972372	3834 - 2	3700	987393466-4	**1.650,58**
1238	1	FRANCISCO DE PAULA FURTADO DA SILVA	05815443310	3834 - 2	3700	790799554-0	**2.968,73**
1555	1	FRANCISCO DE PAULO MORAIS NASCIMENTO	02408387345	3834 - 2	3700	749976033-3	**1.404,15**
57	68	FRANCISCO MAGALHAES SOTERO	43285775300	3834 - 2	3700	987393452-4	**5.301,61**
57	68	FRANCISCO MAGALHAES SOTERO	43285775300	3834 - 2	3700	987393452-4	**6.550,62**
1542	1	FRANCISCO MARIO SOUSA LIMA	62044817381	3834 - 2	3700	842899314-7	**2.335,63**
583	69	FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA	31549685805	3834 - 2	3700	987393438-9	**3.323,55**
58	70	FRANCISCO VALDIMAR LOPES AGOSTINHO	83994483387	3834 - 2	3700	987393406-0	**6.186,57**
702	71	FRANCISCO VALFRAN MESQUITA DOS SANTOS	00313439370	3834 - 2	3700	987393317-0	**1.932,49**
698	72	FRANCISCO WELTON MACHADO	03212379359	3834 - 2	3700	987393292-0	**4.875,79**
96	73	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	90431723320	3834 - 2	3700	987393259-9	**3.625,58**
56	73	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	90431723320	3834 - 2	3700	987393259-9	**2.636,45**
1198	317	FRANCISMARIO LIMA FREITAS	02942532386	3834 - 2	3700	842601752-3	**1.231,64**
1585	1	GARDENIA ALVES BARBOSA	82887276387	3834 - 2	3700	983761678-0	**3.564,42**
554	74	GENILSON JOSE COUTINHO ROCHA	72687789372	3834 - 2	3700	987393243-2	**3.232,42**
1559	1	GEOVANE BATISTA DE MENEZES SILVA	07399609381	3834 - 2	3700	848506526-1	**1.404,15**
1543	1	GERLISA NASCIMENTO BARBOZA CARVALHO	05329851335	3834 - 2	3700	721434025-0	**1.950,15**
59	75	GILBERTO SOUZA LIMA	83677992320	3834 - 2	3700	987387661-3	**2.910,06**
1562	1	GISALDA PEREIRA DE LIMA MOUTA	02877955354	3834 - 2	3700	968322706-1	**1.404,15**
1495	1	GISLANDIA MARIA LIMA BARROS	02575153301	3834 - 2	3700	987192735-0	**2.314,15**
1246	4	GIZELDA DE SOUSA	01954958374	3834 - 2	3700	750195661-9	**2.223,15**
60	77	GLECY MARIA DA SILVA ROCHA	81349475300	3834 - 2	3700	987387645-1	**4.909,57**
1553	1	GRACINEIDE CARDOSO LOPES	01661380379	3834 - 2	3700	983792202-3	**1.950,15**
613	78	HELCIANE NUNES DE SOUSA	96690496368	3834 - 2	3700	987072652-1	**3.022,22**
181	79	HELENICE GOMES DA SILVA SOUSA	73108162349	3834 - 2	3700	987387627-3	**2.485,76**
19	80	HERMES DE ARAUJO ROCHA	35406836315	3834 - 2	3700	987192732-6	**1.290,41**
584	81	IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA	69314080382	3834 - 2	3700	987192278-2	**2.256,07**
1405	86	ILZA PINTO GOMES	96700980330	3834 - 2	3700	987387338-0	**3.597,98**
1582	1	IRACELHA FERREIRA PONTES	01755816308	3834 - 2	3700	987379325-4	**1.950,15**
580	85	IRACILDA LIMA GARCIA	74478869391	3834 - 2	3700	987387301-0	**4.706,51**
1497	1	IRANARA DA SILVA VAZ	07707348397	3834 - 2	3700	983780752-6	**3.597,98**
589	86	IRISLENE LOPES DA ROCHA	86598120349	3834 - 2	3700	987387272-3	**5.714,44**
21	87	ISAURINA DA SILVA CUNHA	53627318315	3834 - 2	3700	987387249-9	**7.218,68**
61	88	ISMAR DA SILVA LIMA	79112080349	3834 - 2	3700	987387239-1	**5.556,99**
22	89	IVANILDO MAGALHAES SILVA	72968605372	3834 - 2	3700	987387236-7	**1.865,40**

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

CEF - EDUCACAO - EDUCAÇÃO - PROFISS. MAGISTERIO

Banco: 104 - Caixa Economica Federal
Agência: 3834-2
Conta: 71020-4

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
1489	1	IVONE DA SILVA MAGALHÃES	08751402386	3834 - 2	3700	720423157-1	**2.369,03**
579	90	IVONE DAMASCENO CAVALCANTE	01886497354	3834 - 2	3700	987387226-0	**3.945,48**
34	91	JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO BARROSO	96547774104	3834 - 2	3700	987387221-9	**1.574,71**
793	92	JAIRO SOARES LEITAO	90434897353	3834 - 2	3700	987123486-0	**5.114,30**
1534	1	JANICELIA ALVES DOS SANTOS	07135237358	3834 - 2	3700	729729239-8	**1.950,15**
1556	1	JARDEINA ARAUJO LOPES	97084590382	3834 - 2	3700	983761652-6	**1.404,15**
1551	1	JESSICA DOS SANTOS ROCHA	06917750360	3834 - 2	3700	749976878-4	**2.715,98**
109	93	JOANA DAURA SOARES SILVA	93128240310	3834 - 2	3700	987387216-2	**5.038,12**
522	95	JOAO PAULO DA CUNHA ALVES	99869292372	3834 - 2	3700	987387098-4	**3.118,19**
1567	1	JOAO PAULO DO NASCIMENTO	01293642312	3834 - 2	3700	987379281-9	**1.404,15**
1487	1	JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHAES NETO	45407690306	3834 - 2	3700	750278448-0	**3.203,99**
1540	1	JOCELIA PONTES MENESES	05848449309	3834 - 2	3700	863526637-2	**1.950,15**
569	97	JOELMA MORAIS VIANA	92145345353	3834 - 2	3700	987387078-0	**2.996,36**
978	98	JOELSON DA SILVA ROCHA	60029112354	3834 - 2	3700	987387067-4	**5.305,51**
1539	1	JORDICLEIA ALVES FONTENELES	06570508300	3834 - 2	3700	983761803-0	**2.094,71**
623	100	JOSE BADU DE SOUSA BARBOSA	45138737368	3834 - 2	3700	987387058-5	**1.235,19**
1581	1	JOSE IRAN SAMPAIO LIMA	00894640364	3834 - 2	3700	796170799-0	**1.950,15**
1589	1	JOSE RODRIGUES DE MENESES JUNIOR	86299522372	3834 - 2	3700	987387041-0	**3.272,42**
568	103	JOSILEIA ALVES GOMES ARAGÃO	77811011387	3834 - 2	3700	987387028-3	**2.201,62**
1498	1	JOSILENE MOREIRA PONTE	01734128313	3834 - 2	3700	983783986-0	**2.844,29**
24	105	JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA	11184265844	3834 - 2	3700	987387011-9	**1.279,04**
586	107	JULIO LEAO DE ARAUJO	00964513358	3834 - 2	3700	987386983-8	**1.759,44**
1438	1	KAMILA CARVALHO DA SILVA	05465050314	3834 - 2	3700	734330199-4	**1.404,15**
1593	1	KELLY MARA ARAUJO DE LIMA	01802480307	3834 - 2	3700	717985223-7	**1.404,15**
1523	1	LEIANE SANTANA DAMASCENOS	85492485334	3834 - 2	3700	787254196-4	**1.950,15**
573	108	LEIDIANA COELHO DA ROCHA	02397058316	3834 - 2	3700	987386972-2	**7.259,27**
90	109	LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	90281870144	3834 - 2	3700	987386958-7	**4.023,99**
679	110	LEILLA JANNE PROBO DE CARVALHO	55320830378	3834 - 2	3700	987386946-3	**4.515,39**
1592	1	LILIANA MARIA DOS SANTOS SILVA	04305306336	3834 - 2	3700	718578046-3	**1.950,15**
1516	1	LUANA DA SILVA PEREIRA	03843949301	3436 - 2	3700	750196195-7	**2.847,26**
1561	1	LUANA PEREIRA DE CARVALHO	08312272305	3834 - 2	3700	748077736-2	**1.859,15**
91	112	LUCIA MOREIRA DE SANTANA	55450156391	3834 - 2	3700	987386929-3	**5.838,34**
93	113	LUCILENE RESENDE ROCHA	89725808304	3834 - 2	3700	987386917-0	**5.025,75**
1102	212	LUCIMAR MOUTA NASCIMENTO	02349040380	3834 - 2	3700	986135802-7	**2.248,36**
25	115	LUIZ MORAIS MESQUITA	46319697334	3834 - 2	3700	987386882-3	**1.458,15**
63	116	LUIZA BARBOSA LEAO PEREIRA	83301402372	3834 - 2	3700	987386383-0	**4.858,24**
808	117	LUIZA DE CASTRO SOUSA	01713097311	3834 - 2	3700	987386315-5	**1.857,79**
97	119	LUSIA LEITE LIMA	33892636320	3834 - 2	3700	987383031-1	**4.256,45**
1569	1	LUZIA DO SOCORRO FERREIRA SANTOS	01565717309	3834 - 2	3700	731162131-4	**1.950,15**
92	120	LUZINEIDE GOMES LOPES	95449019300	3834 - 2	3700	987382996-8	**5.942,61**
1597	1	LUZINETE SOARES COSTA	86305700320	3834 - 2	3700	983781601-0	**1.950,15**
27	121	MANOEL DE JESUS COSTA DO NASCIMENTO	82605378187	3834 - 2	3700	987405518-4	**1.418,71**

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

CEF - EDUCACAO - EDUCAÇÃO - PROFISS. MAGISTERIO

Banco: 104 - Caixa Economica Federal
Agência: 3834-2
Conta: 71020-4

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
1538	1	MANOEL HUGO DE OLIVEIRA FILHO	00716186357	3834 - 2	3700	750195848-4	**1.950,15**
1557	1	MANOEL MESQUITA ALVES	06029152360	3834 - 2	3700	987192446-7	**2.023,87**
134	123	MARA SAMMYA AUGUSTA DA SILVA	80318924315	3834 - 2	3700	987382941-0	**3.076,02**
1565	1	MARCELO PONTES DA SILVA	05070810308	3834 - 2	3700	747826494-9	**1.793,38**
64	124	MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ	84102438300	3834 - 2	3700	987382884-8	**3.779,13**
98	125	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA	81867786168	3834 - 2	3700	987382857-0	**3.462,66**
595	125	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA	81867786168	3834 - 2	3700	987382857-0	**3.323,55**
98	125	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA	81867786168	3834 - 2	3700	987382857-0	**2.715,38**
595	125	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA	81867786168	3834 - 2	3700	987382857-0	**3.323,55**
65	126	MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ	85827576387	3834 - 2	3700	987382839-2	**4.400,43**
125	127	MARIA ALVES DA SILVA BRITO	73611620378	3834 - 2	3700	987382807-4	**1.404,50**
66	128	MARIA ANTONIA ALVES MAGALHAES	83302344368	3834 - 2	3700	987382787-6	**4.546,66**
1532	1	MARIA AURILENE PINTO BARBOSA	94869685353	3834 - 2	3700	757916639-0	**1.950,15**
1527	1	MARIA COSTA DO NASCIMENTO	00832180335	3834 - 2	3700	750195433-0	**1.950,15**
1531	1	MARIA DA CONCEICAO ALVES DE ARAUJO	79371787104	3834 - 2	3700	986663042-6	**2.718,44**
1600	1	MARIA DA CONCEICAO LEAL ROCHA	97080276349	3834 - 2	3700	718378525-5	**1.950,15**
814	129	MARIA DA CONCEICAO MESQUITA	87835908387	3834 - 2	3700	987369091-9	**1.232,99**
29	130	MARIA DA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA	72732075353	3834 - 2	3700	987382672-1	**1.316,46**
68	131	MARIA DAS DORES ARAUJO BARBOSA	83685030353	3834 - 2	3700	987382646-2	**6.134,43**
69	132	MARIA DAS DORES LOPES DE SOUSA	82275416315	3834 - 2	3700	987382625-0	**4.097,33**
71	133	MARIA DAS GRACAS ARAUJO RESENDE	37229567300	3834 - 2	3700	987382558-0	**5.357,04**
810	137	MARIA DE FATIMA DE ARAUJO BARROSO	88069362391	3834 - 2	3700	987382458-3	**1.244,20**
818	138	MARIA DE JESUS LIMA	75520079315	3834 - 2	3700	987382431-1	**1.536,17**
33	139	MARIA DE JESUS SILVA	83338900325	3834 - 2	3700	987382416-8	**1.683,40**
73	140	MARIA DE LIMA RODRIGUES	83338918372	3834 - 2	3700	987382396-0	**2.803,83**
813	141	MARIA DE LOURDES ALVES MAGALHAES NASCIMENTO	00502580364	3834 - 2	3700	987382364-1	**1.111,96**
74	142	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CORREIA	83161686349	3834 - 2	3700	987382306-4	**3.976,96**
106	144	MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SANTOS	64046745304	3834 - 2	3700	987382218-1	**5.890,47**
1571	1	MARIA DO AMPARO DA SILVA AZEVEDO	04231550328	3834 - 2	3700	718026426-2	**1.404,15**
75	146	MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVALCANTE	86430742334	3834 - 2	3700	987382152-5	**3.073,25**
1225	209	MARIA DO SOCORRO CARVALHO DA SILVA	02716996393	3834 - 2	3700	986663522-3	**1.534,15**
77	151	MARIA DO SOCORRO DE RESENDE ROCHA	84814160372	3834 - 2	3700	987381937-7	**4.058,76**
564	148	MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRITO	72564270344	3834 - 2	3700	987382096-0	**7.203,40**
100	149	MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA	78782015368	3834 - 2	3700	987382078-2	**3.730,91**
578	150	MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA	01329791363	3834 - 2	3700	987377478-0	**4.716,90**
1580	1	MARIA DO SOCORRO MELO LIMA	79714994349	3834 - 2	3700	991786094-6	**1.950,15**
36	152	MARIA DO SOCORRO SIMIAO DA SILVA	87663546334	3834 - 2	3700	987381895-8	**1.849,46**
124	153	MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DE FREITAS	00157881300	3834 - 2	3700	987381786-2	**1.343,40**
1595	1	MARIA EDUARDA PONTES AUGUSTO	10023901330	3834 - 2	3700	718016788-7	**1.520,38**
1522	1	MARIA ELIANE MOTA BARROSO	79639410349	3834 - 2	3700	744050549-3	**1.950,15**
78	154	MARIA GARCIA DA SILVA	51463741391	3834 - 2	3700	987381775-7	**6.082,30**
79	155	MARIA HELENA DA SILVA	52749118387	3834 - 2	3700	987381729-3	**5.211,20**

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

CEF - EDUCACAO - EDUCAÇÃO - PROFISS. MAGISTERIO

Banco: 104 - Caixa Economica Federal
Agência: 3834-2
Conta: 71020-4

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
567	156	MARIA IRISLENE DE SOUSA	98290894368	3834 - 2	3700	987381674-2	**3.451,26**
110	157	MARIA LINA DUARTE MACHADO	23927240320	3834 - 2	3700	987381665-3	**5.838,34**
80	159	MARIA MIRIAN DE FREITAS CARVALHO	90361636334	3834 - 2	3700	987381646-7	**3.808,31**
1533	1	MARIA NAYANE KARINE DE CARVALHO AMORIM	04277190383	3834 - 2	3700	731189223-7	**1.950,15**
81	160	MARIA PEREIRA ALVES DE LIMA	41187750344	3834 - 2	3700	987392701-3	**3.384,56**
1528	1	MARIA RODRIGUES LIMA	02469329370	3834 - 2	3700	732917192-2	**2.074,23**
35	161	MARIA SANTANA IBIAPINO RIBEIRO	86805282349	3834 - 2	3700	987381606-8	**1.812,46**
1530	1	MARIA SIMONE FONTINELES LIMA	01662193394	3834 - 2	3700	970027387-9	**2.094,74**
1572	1	MARIA TERESA DA COSTA SILVA	08383775300	3834 - 2	3700	728777447-0	**1.404,15**
581	162	MARIANA RODRIGUES PARENTE	55400663320	3834 - 2	3700	987381594-0	**4.524,55**
82	163	MARILENE RODRIGUES DAMASCENO	79457193172	3834 - 2	3700	987381564-9	**5.112,67**
558	164	MARILZA DA SILVA MARQUES	53513916353	3834 - 2	3700	987381545-2	**2.369,62**
1554	166	MARINA ROCHA DE CASTRO	01508921369	3834 - 2	3700	987381508-8	**1.950,15**
622	165	MARINA ROCHA DE CASTRO	01508921369	3834 - 2	3700	987381508-8	**579,86**
1517	1	MARINALDA DE MELO LIMA	01216083363	3834 - 2	3700	983761648-8	**1.950,15**
1558	1	MARINALDA DE SOUSA SILVA	03072014302	3834 - 2	3700	983791708-9	**1.404,15**
669	166	MARISA PEREIRA ARAUJO	53974093168	3834 - 2	3700	987381479-0	**5.445,00**
1587	1	MARSUELE VENTURA BARBOSA	05874118306	3834 - 2	3700	744054987-3	**3.564,42**
405	1	MIGUEL DOS SANTOS COSTA	80503322334	3834 - 2	3700	721141514-3	**1.243,57**
40	168	MIGUEL MARQUES DE OLIVEIRA	84348909334	3834 - 2	3700	987392648-3	**1.549,83**
40	168	MIGUEL MARQUES DE OLIVEIRA	84348909334	3834 - 2	3700	987392648-3	**1.850,00**
83	169	MIGUEL SEMIAO DA SILVA	13902377372	3834 - 2	3700	987192207-3	**5.838,34**
628	170	MISAEL DA SILVA OLIVEIRA	91681855372	3834 - 2	3700	987381427-8	**2.097,06**
565	171	MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	00919184308	3834 - 2	3700	987381417-0	**3.323,55**
1521	1	NAYANA RIBEIRO DE FREITAS RESENDE	66666473353	3834 - 2	3700	987381352-2	**1.950,15**
1146	233	ORLANDO DE PAIVA FREITAS	77139437300	3834 - 2	3700	968322654-5	**1.886,06**
1563	1	PATRICIA RIBEIRO DE SOUSA FRANÇA	06417018377	3834 - 2	3700	734182623-2	**2.745,73**
1588	1	PAULA MARIA LEAO PEREIRA	01850398399	3834 - 2	3700	758159889-7	**3.587,52**
588	176	PAULO SERGIO SOARES	75805588315	3834 - 2	3700	987381295-0	**2.670,00**
1544	1	PEDRO FERREIRA DA SILVA FILHO	05478259357	3834 - 2	3700	986663553-3	**1.950,15**
562	179	RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS	94000468391	3834 - 2	3700	987380977-0	**3.874,20**
1331	2	RAQUEL RODRIGUES VAZ	88876624368	3834 - 2	3700	758160489-7	**1.859,15**
1331	2	RAQUEL RODRIGUES VAZ	88876624368	3834 - 2	3700	758160489-7	**1.588,69**
104	180	REGINA CELIA DA SILVA RIBEIRO	86684949372	3834 - 2	3700	987380973-8	**5.013,96**
1529	1	RENATO DE CASTRO OLIVEIRA	04067132352	3834 - 2	3700	733497459-0	**1.950,15**
1541	1	ROBERTA ALBUQUERQUE SALES	07155364355	3834 - 2	3700	744243761-4	**1.950,15**
85	181	ROGACIANO MAGALHAES NASCIMENTO	80146740300	3834 - 2	3700	987380972-0	**4.747,79**
94	182	ROSA DE LIMA CAVALCANTE PEREIRA	83823751387	3834 - 2	3700	987380965-7	**3.397,38**
42	184	ROSA LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO	88019330372	3834 - 2	3700	987380957-6	**1.425,37**
1518	1	ROSA MARIA DE OLIVEIRA	01455492329	3834 - 2	3700	986736496-7	**2.674,44**
128	186	ROSA PEREIRA RIBEIRO	53627520300	3834 - 2	3700	987380946-0	**1.450,21**
87	187	ROSALINA ALVES DE MESQUITA	84605189300	3834 - 2	3700	987405379-3	**6.082,30**

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

CEF - EDUCACAO - EDUCAÇÃO - PROFISS. MAGISTERIO

Banco: 104 - Caixa Economica Federal
Agência: 3834-2
Conta: 71020-4

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
87	187	ROSALINA ALVES DE MESQUITA	84605189300	3834 - 2	3700	987405379-3	**6.164,31**
1536	1	ROSEANE MARIA ARAUJO BRITO	00157876306	3834 - 2	3700	749975853-3	**1.950,15**
88	189	SALOMAO DA SILVA LIMA	72543418334	3834 - 2	3700	987380942-8	**3.727,31**
14	190	SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO	99445387368	3834 - 2	3700	987380939-8	**2.105,52**
14	190	SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO	99445387368	3834 - 2	3700	987380939-8	**2.085,22**
142	1	SERGIONATO SOUSA SANTANA	72546484168	3834 - 2	3700	717537284-2	**1.515,43**
593	192	SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE	92005802387	3834 - 2	3700	987380932-0	**2.940,77**
1524	1	TATIANA DE OLIVEIRA MACHADO	01902883373	3834 - 2	3700	987379691-1	**1.950,15**
89	196	TERESA DE ARAUJO MESQUITA	83739203315	3834 - 2	3700	987379661-0	**6.375,47**
1514	1	TERESINHA FREITAS DOS SANTOS	05541037379	3834 - 2	3700	720181128-3	**1.950,15**
1081	197	TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO	98290916353	3834 - 2	3700	987379639-3	**3.462,66**
672	197	TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO	98290916353	3834 - 2	3700	987379639-3	**5.157,34**
672	197	TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO	98290916353	3834 - 2	3700	987379639-3	**3.247,09**
1081	197	TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO	98290916353	3834 - 2	3700	987379639-3	**3.462,66**
1573	1	VAGNO VENTURA DA SILVA	08415386389	3834 - 2	3700	728702234-7	**1.404,15**
1519	1	VALDIANA MESQUITA FERREIRA	94863849320	3834 - 2	3700	983761742-5	**1.950,15**
901	198	VANDA LUCIA FERREIRA DE FREITAS MOTA	57833583391	3834 - 2	3700	987379613-0	**4.672,33**
103	199	VANESSA DAMASCENO SAMPAIO	00250734354	3834 - 2	3700	987379591-5	**2.718,71**
630	201	WAGNER IVO DA SILVA	37312294391	3834 - 2	3700	987192319-3	**4.368,23**
671	202	WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS	64916316304	3834 - 2	3700	987379458-7	**2.734,98**

Quantidade Total: 272

Total Geral: 813.993,43

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano: 09/2025

Tipo: Folha Mensal/13º Salário

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

BB - SAUDE FUS - SAUDE - FUS
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 2048-6
Conta: 27654-5

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
1599	1	ALDINETE PINTO ARAUJO	92261884320	0255 - 0	001	26611-6	**2.019,59**
15	1	ANTONIO ALEXANDRINO MACHADO FILHO	93232195334	2048 - 6	001	27058-X	**1.702,00**
10	1	ANTONIO FERREIRA FREITAS	76811336315	2048 - 6	001	20927-9	**1.849,46**
625	1	ANTONIO MELO LIMA	56468407320	2048 - 6	001	22500-2	**3.059,72**
995	2	BENEDITA VILMA LIMA	44621876368	3506 - 8	001	23800-7	**3.511,84**
200	1	ELIENE DAMASCENO SANTANA	86565699372	2048 - 6	001	26820-8	**2.511,39**
1509	1	ELUANE RIBEIRO LEAL	98425307368	1637 - 3	001	105636-0	**2.746,60**
1596	1	ETNI SOUSA SILVA	61220956309	2048 - 6	001	37632-9	**3.171,87**
1316	1	FRANCISCA JULIETE SILVA MARQUES	04342735385	2048 - 6	001	40197-8	**1.665,25**
1504	1	GEILA SOUSA SOARES	03595476301	2048 - 6	001	44284-4	**2.369,03**
500	1	GENIANE FERREIRA BARROZO	82310696315	2048 - 6	001	09903-1	**1.673,47**
617	1	IDANILDO DA COSTA CARVALHO	48145645387	2048 - 6	001	21424-8	**1.241,49**
633	1	IZAEL ALVES DE OLIVEIRA	76364984304	2048 - 6	001	17173-5	**1.762,47**
190	1	LINDALVA CARDOSO PINTO	92815936372	2048 - 6	001	26832-1	**2.125,73**
17	1	LUCIA RIBEIRO ESTELITO	86624377372	2048 - 6	001	26833-X	**1.941,57**
809	1	MARIA MELO DE SOUSA	84106980304	2048 - 6	001	26823-2	**1.762,47**
900	1	MATUSALEM DA SILVA LIMA	94863806353	2048 - 6	001	24180-6	**1.404,10**
1598	1	MAURO SERGIO RODRIGUES DA SILVA ALVES	98852795391	2048 - 6	001	40705-4	**1.751,77**
111	1	ROSA DA COSTA MOTA	98852779353	2048 - 6	001	26894-1	**1.162,70**
397	1	SANDRA MARIA CARVALHO SILVA	92495958320	2048 - 6	001	21114-1	**955,64**

Quantidade Total: 20

Total Geral: 40.388,16

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

São João do Arraial-PI: 30/09/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano: 09/2025

Tipo: Folha Mensal/13º Salário

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Unidade Orçamentária igual a 000011

Dados do Convênio

CEF PAB - ACS PSF PSB - SAUDE PAB - ACS PSF PSB

Banco: 104 - Caixa Economica Federal
Agência: 3834-2
Conta: 624003-0

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
607	1	LAIZ CAROLINE LUSTOSA DE AGUIAR RESENDE	92245129334	3834 - 2	001	21517-2	**4.849,07**
677	1	MICILENE DE SOUSA ALMEIDA	72204060100	3436 - 2	023	3483-3	**2.050,46**
789	1	RITA DE CASSIA DAMASCENO MESQUITA	95737839320	3834 - 2	013	1862-1	**1.258,46**

Quantidade Total: 3

Total Geral: 8.157,99

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 31/10/2025 15:31:19
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 31/10/2025 15:31:29

São João do Arraial-PI: 30/09/2025

ESPELHO DO REMESSA N° : 000779
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : PM S J ARRAIAL NOVO

Data : 29/10/2025
Pag. : 0001

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Salários				
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
6413	30/09/2025	2.960,22	FERNANDA SAMPAIO DAMASCENO	
6414	30/09/2025	3.225,50	GIZELDA DE SOUSA	
6415	30/09/2025	4.711,23	HALDO ALVES DE OLIVEIRA	
6416	30/09/2025	3.597,02	MARIA DO SOCORRO B DOS SANTOS	
6417	30/09/2025	4.944,74	REGINALDA DE SOUSA SILVA	

CAIXA

ESPELHO DO REMESSA N° : 000778
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : PM S J ARRAIAL NOVO

Data : 29/10/2025
Pag. : 0001

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Salários				
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
6388	30/09/2025	4.023,90	ALZIRA DA COSTA SILVA	
6389	30/09/2025	3.600,43	ANA MARIA ALVES DE ARAUJO	
6390	30/09/2025	4.196,05	ANA MARIA PEREIRA DA SILVA	
6391	30/09/2025	3.642,50	ANA PAULA BEZERRA	
6392	30/09/2025	3.400,84	CLEIA DE MORAIS BEZERRA	
6393	30/09/2025	3.063,98	CLEMILDA DA SILVA LIMA	
6394	30/09/2025	2.304,25	ELINEUSA DA SILVA SOUSA	
6395	30/09/2025	2.987,28	ESDRAS SOUSA SILVA	
6396	30/09/2025	3.137,13	FAUSTO AGUSTO D MESQUITA NETO	
6397	30/09/2025	4.430,37	FRANCISCO DAS CHAGAS G LOPES	
6398	30/09/2025	2.380,40	JAMES DOS SANTOS RIBEIRO	
6399	30/09/2025	4.389,02	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA	
6400	30/09/2025	4.849,07	LAIZ CAROLINA L DE AGUIAR	
6401	30/09/2025	4.346,53	MARIA ANTONIA S NASCIMENTO	
6402	30/09/2025	2.138,04	MARIA DA PAZ O DO NASCIMENTO	
6403	30/09/2025	4.737,09	MARIA DAS DORES C OLIVEIRA	
6404	30/09/2025	7.861,00	MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA	
6405	30/09/2025	3.417,12	MARIA IRENE MAGALHAES	
6406	30/09/2025	2.050,46	MICILENE DE SOUSA ALMEIDA	
6407	30/09/2025	8.782,36	PEDRO MOURAO DA SILVA	
6408	30/09/2025	3.642,36	RAIMUNDA MORAIS MESQUITA	
6409	30/09/2025	4.346,53	RAIMUNDO ARAUJO VIANA	
6410	30/09/2025	1.258,46	RITA DE CASSIA D MESQUITA	
6411	30/09/2025	3.786,76	ROSANA SILVA DAMASCENO	
6412	30/09/2025	2.697,39	ZILMAR ARISTIDE DE CARVALHO	

CAIXA

ESPELHO DO REMESSA N° : 000284
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC

Data : 29/10/2025
Pag. : 0001

Tipo de Serviço : Pagamento Salários
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
12415	30/09/2025	1.950,15	ABEL MAGALHAES PINTO	
12416	30/09/2025	3.403,51	ADALGISA MARIA DE SA CASTRO	
12417	30/09/2025	1.950,15	ADILIA MARIA ARAUJO ROCHA	
12418	30/09/2025	3.923,12	AIRTON DE SOUSA SILVA	
12419	30/09/2025	1.343,52	ALCIONE PONTES DE ARAUJO	
12420	30/09/2025	1.163,89	ALCIONEIDA GOMES CARDOSO	
12421	30/09/2025	4.552,40	ALDIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	
12422	30/09/2025	4.660,17	ALEXANDRO MENDES ROCHA	
12423	30/09/2025	2.405,15	ANA CARLA MELO LIMA	
12424	30/09/2025	3.564,42	ANA CAROLINA PAIVA DE SANTANA	
12425	30/09/2025	3.269,61	ANA LUCIA GOMES SANTIAGO	
12426	30/09/2025	1.452,87	ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	
12427	30/09/2025	6.524,67	ANA MARIA LIMA ALVES	
12428	30/09/2025	2.078,46	ANA PAULA SILVA RESENDE	
12429	30/09/2025	1.950,15	ANA SARA FARIAS FENELON	
12430	30/09/2025	1.450,17	ANDREIA ALVES LOPES	
12431	30/09/2025	1.849,46	ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA DA S	
12432	30/09/2025	1.932,49	ANTONIA LEITE LIMA	
12433	30/09/2025	1.683,40	ANTONIA MACHADO BARROS	
12434	30/09/2025	3.306,80	ANTONIA MARIA DAMASCENO J RODR	
12435	30/09/2025	2.258,64	ANTONIA MARIA MELO LIMA	
12436	30/09/2025	2.844,29	ANTONIA MARIA OLIVEIRA DO NASC	
12437	30/09/2025	2.019,59	ANTONIA MARIA SOUZA SAMPAIO	
12438	30/09/2025	5.838,34	ANTONIA MOURAO DA SILVA RIBEIR	
12439	30/09/2025	3.269,61	ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA SILVA	
12440	30/09/2025	2.243,10	ANTONIA TELES DA SILVA OLIVEIR	
12441	30/09/2025	13.201,68	ANTONIO BARROS DE ARAUJO	
12442	30/09/2025	1.520,25	ANTONIO DA SILVA LIMA	
12443	30/09/2025	3.550,27	ANTONIO JOSE DA ROCHA	
12444	30/09/2025	2.767,63	ANTONIO LUAN DE CARVALHO LOPES	
12445	30/09/2025	2.789,75	ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA	
12446	30/09/2025	1.242,20	ANTONIO OLIVEIRA SANTOS	
12447	30/09/2025	3.911,54	ARTENIS DA SILVA LIMA	
12448	30/09/2025	1.306,41	AUCILENE SOARES DA ROCHA	

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
12449	30/09/2025	1.950,15	AURICELIA FERREIRA PONTES	
12450	30/09/2025	2.844,29	AURINEIDE SANTOS VENTURA	
12451	30/09/2025	1.683,40	BENEDITA LIMA DO NASCIMENTO	
12452	30/09/2025	1.950,15	BERNARDO ALVES DE SOUSA SOBRIN	
12453	30/09/2025	1.469,15	BERNARDO LOPES MONTEIRO	
12454	30/09/2025	1.950,15	CARLA PEREIRA DE ARAUJO	
12455	30/09/2025	2.485,42	CARLOS DA SILVA RIBEIRO	
12456	30/09/2025	3.731,41	CARMEM LUCIA CARVALHO B ARAUJO	
12457	30/09/2025	1.950,15	CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA	
12458	30/09/2025	1.950,15	CLAUDIANE BARBOSA SOUSA	
12459	30/09/2025	1.484,76	CLEBER ALVES DA SILVA	
12460	30/09/2025	6.634,52	CLEIDIANNY ALVES DA SILVA	
12461	30/09/2025	2.895,59	CLEMILDA NUNES VIEIRA SANTOS	
12462	30/09/2025	4.567,63	CONCEICAO DE MARIA NUNES ROCHA	
12463	30/09/2025	1.950,15	DAIANE MARIA FERREIRA PEREIRA	
12464	30/09/2025	5.662,30	DANIEL DOS SANTOS SOUZA	
12465	30/09/2025	3.497,15	DANIEL SOUSA SANTOS	
12466	30/09/2025	3.591,43	DANILO DOS SANTOS CUNHA	
12467	30/09/2025	4.654,33	DAYANE DA SILVA	
12468	30/09/2025	3.306,80	DEBIA FONTENELE DE FARIAS	
12469	30/09/2025	5.830,03	DEUZENIRA PEREIRA SILVA	
12470	30/09/2025	4.708,92	DEUZIRENE INACIO DE S. E SILVA	
12471	30/09/2025	4.223,27	DIEGO FRANCISCO DAMASCENO SANT	
12472	30/09/2025	2.225,92	DONARIA MARQUES DE SOUSA	
12473	30/09/2025	5.620,54	EDILEDA MARIA ALVES DE ARAUJO	
12474	30/09/2025	3.646,26	EDILENE ALVES DA CUNHA	
12475	30/09/2025	2.474,59	EDINALDO DA SILVA LIMA	
12476	30/09/2025	1.950,15	EDUARDO SILVA CARVALHO	
12477	30/09/2025	1.334,45	ELIANE MACHADO DA SILVA	
12478	30/09/2025	2.456,10	ELIETE ARAUJO SILVA	
12479	30/09/2025	1.130,41	ELISANGELA MACHADO DAMASCENO	
12480	30/09/2025	5.969,65	ELISANGELA MARIA MOTA BARROSO	
12481	30/09/2025	3.272,42	ELIZABETE NASCIMENTO PINTO	
12482	30/09/2025	1.404,15	ERIKA COSTA CARVALHO	
12483	30/09/2025	2.019,59	ERINALDO DA SILVA LIMA	
12484	30/09/2025	4.686,09	EVALDO SOUSA PIMENTEL	
12485	30/09/2025	1.950,15	EVANIELE DE AGUIAR SILVA	

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
12486	30/09/2025	2.903,50	FABIA MARIA DA CONCEICAO DE FR	
12487	30/09/2025	1.734,06	FARLEN ARAUJO	
12488	30/09/2025	2.152,97	FELIX DE CASTRO SOUSA	
12489	30/09/2025	6.321,28	FRANCINELMA MAGNA COSTA DA SIL	
12490	30/09/2025	3.269,61	FRANCISCA DAS C ALVES CARVALHO	
12491	30/09/2025	5.608,69	FRANCISCA DAS C MAGALHAES OLIV	
12492	30/09/2025	3.942,71	FRANCISCA DE SOUSA OLIVIERA	
12493	30/09/2025	6.576,41	FRANCISCA DIAS MEDEIROS CHAVES	
12494	30/09/2025	2.170,85	FRANCISCA ELISANGELA DE S VALE	
12495	30/09/2025	1.950,15	FRANCISCA SILVA FERREIRA	
12496	30/09/2025	1.349,89	FRANCISCA SIMIAO DA SILVA	
12497	30/09/2025	2.645,31	FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA	
12498	30/09/2025	1.831,55	FRANCISCO ALAN DE SOUSA	
12499	30/09/2025	1.872,21	FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA	
12500	30/09/2025	1.904,35	FRANCISCO DAS C FERREIRA ROCHA	
12501	30/09/2025	3.827,15	FRANCISCO DAS C SILVA SOUSA	
12502	30/09/2025	1.650,58	FRANCISCO DE OLIVEIRA GOMES	
12503	30/09/2025	2.968,73	FRANCISCO DE PAULA FURTADO DA	
12504	30/09/2025	1.404,15	FRANCISCO DE PAULO MORAIS NASC	
12505	30/09/2025	11.852,23	FRANCISCO MAGALHAES SOTERO	
12506	30/09/2025	2.335,63	FRANCISCO MARIO SOUSA LIMA	
12507	30/09/2025	3.323,55	FRANCISCO MARQUES DE OLIVIERA	
12508	30/09/2025	6.186,57	FRANCISCO VALDIMAR LOPES AGOST	
12509	30/09/2025	1.932,49	FRANCISCO VALFRAN MESQUITA DOS	
12510	30/09/2025	4.875,79	FRANCISCO WELTON MACHADO	
12511	30/09/2025	3.625,58	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	
12512	30/09/2025	2.636,45	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	
12513	30/09/2025	1.231,64	FRANCISMARIO LIMA FREITAS	
12514	30/09/2025	3.564,42	GARDENIA ALVES BARBOSA	
12515	30/09/2025	3.232,42	GENILSON JOSE COUTINHO ROCHA	
12516	30/09/2025	1.404,15	GEOVANE BATISTA DE MENESES SIL	
12517	30/09/2025	1.950,15	GERLISA NASCIMENTO BARBOSA CAR	
12518	30/09/2025	2.910,06	GILBERTO SOUSA LIMA	
12519	30/09/2025	1.404,15	GISALDA PEREIRA DE LIMA MOUTA	
12520	30/09/2025	2.314,15	GISLANDIA MARIA LIMA BARROS	
12521	30/09/2025	2.223,15	GIZELDA DE SOUSA	
12522	30/09/2025	4.909,57	GLECY MARIA DA SILVA ROCHA	

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
12523	30/09/2025	1.950,15	GRACINEIDE CARDOSO LOPES	
12524	30/09/2025	3.022,22	HELCIANE NUNES DE SOUSA	
12525	30/09/2025	2.485,76	HELENICE GOMES DA SILVA SOUSA	
12526	30/09/2025	1.290,41	HERMES DE ARAUJO ROCHA	
12527	30/09/2025	2.256,07	IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA	
12528	30/09/2025	3.597,98	ILZA PINTO GOMES	
12529	30/09/2025	1.950,15	IRACELIA FERREIRA PONTES	
12530	30/09/2025	4.706,51	IRACILDA LIMA GARCIA	
12531	30/09/2025	3.597,98	IRANARA DA SILVA VAZ	
12532	30/09/2025	5.714,44	IRISLENE LOPES DA ROCHA	
12533	30/09/2025	7.218,68	ISAURINA DA SILVA CUNHA	
12534	30/09/2025	5.556,99	ISMAR DA SILVA LIMA	
12535	30/09/2025	1.865,40	IVANILDO MAGALHAES SILVA	
12536	30/09/2025	2.369,03	IVONE DA SILVA MAGALHAES	
12537	30/09/2025	3.945,48	IVONE DAMASCENO CAVALCANTE	
12538	30/09/2025	1.574,71	JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO	
12539	30/09/2025	5.114,30	JAIRO SOARES LEITAO	
12540	30/09/2025	1.950,15	JANICELIA ALVES DOS SANTOS	
12541	30/09/2025	1.404,15	JARDEINA ARAUJO LOPES	
12542	30/09/2025	2.715,98	JESSICA DOS SANTOS ROCHA	
12543	30/09/2025	5.038,12	JOANA DAURA SOARES SILVA	
12544	30/09/2025	3.118,19	JOAO PAULO DA CUNHA ALVES	
12545	30/09/2025	1.404,15	JOAO PAULO DO NASCIMENTO	
12546	30/09/2025	3.203,99	JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHAES	
12547	30/09/2025	1.950,15	JOCELIA PONTES MENESES	
12548	30/09/2025	2.996,36	JOELMA MORAIS VIANA	
12549	30/09/2025	5.305,51	JOELSON DA SILVA ROCHA	
12550	30/09/2025	2.094,71	JORDICLEIA ALVES FONTENELES	
12551	30/09/2025	1.235,19	JOSE BADU DE SOUSA BARBOSA	
12552	30/09/2025	1.950,15	JOSE IRAN SAMPAIO LIMA	
12553	30/09/2025	3.272,42	JOSE RODRIGUES DE MENESES JUNI	
12554	30/09/2025	2.201,62	JOSILEIA ALVES GOMES ARAGAO	
12555	30/09/2025	2.844,29	JOSILENE MOREIRA PONTE	
12556	30/09/2025	1.279,04	JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA	
12557	30/09/2025	1.759,44	JULIO LEAO DE ARAUJO	
12558	30/09/2025	1.404,15	KAMILA CARVALHO DA SILVA	
12559	30/09/2025	1.404,15	KELLY MARA ARAUJO DE LIMA	

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
12560	30/09/2025	1.950,15	LEIANE SANTANA DAMASCENO	
12561	30/09/2025	7.259,27	LEIDIANE COELHO DA ROCHA	
12562	30/09/2025	4.023,99	LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIV	
12563	30/09/2025	4.515,39	LEILLA JANNE PROBO DE CARVALHO	
12564	30/09/2025	1.950,15	LILIANA MARIA DOS SANTOS SILVA	
12565	30/09/2025	2.847,26	LUANA DA SILVA PEREIRA	
12566	30/09/2025	1.859,15	LUANA PEREIRA DE CARVALHO	
12567	30/09/2025	5.838,34	LUCIA MOREIRA DE SANTANA	
12568	30/09/2025	5.025,75	LUCILENE RESENDE ROCHA	
12569	30/09/2025	2.248,36	LUCIMAR MOUTA NASCIMENTO	
12570	30/09/2025	1.458,15	LUIZ MORAIS MESQUITA	
12571	30/09/2025	4.858,24	LUIZA BARBOSA LEAO PEREIRA	
12572	30/09/2025	1.857,79	LUIZA DE CASTRO SOUSA	
12573	30/09/2025	4.256,45	LUSIA LEITE LIMA	
12574	30/09/2025	1.950,15	LUZIA DO SOCORRO FERREIRA SANT	
12575	30/09/2025	5.942,61	LUZINEIDE GOMES LOPES	
12576	30/09/2025	1.950,15	LUZINETE SOARES COSTA	
12577	30/09/2025	1.418,71	MANOEL DE JESUS COSTA DO NASC	
12578	30/09/2025	1.950,15	MANOEL HUGO DE OLIVEIRA FILHO	
12579	30/09/2025	2.023,87	MANOEL MESQUITA ALVES	
12580	30/09/2025	3.076,02	MARA SAMMYA AUGUSTA DA SILVA	
12581	30/09/2025	1.793,38	MARCELO PONTES DA SILVA	
12582	30/09/2025	3.779,13	MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ	
12583	30/09/2025	6.178,04	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SIL	
12584	30/09/2025	6.647,10	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SIL	
12585	30/09/2025	4.400,43	MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ	
12586	30/09/2025	1.404,50	MARIA ALVES DA SILVA BRITO	
12587	30/09/2025	4.546,66	MARIA ANTONIA ALVES MAGALHAE	
12588	30/09/2025	1.950,15	MARIA AURILENE PINTO BARBOSA	
12589	30/09/2025	1.950,15	MARIA COSTA DO NASCIMENETO	
12590	30/09/2025	2.718,44	MARIA DA CONCEICAO ALVES DE AR	
12591	30/09/2025	1.950,15	MARIA DA CONCEICAO LEAL ROCHA	
12592	30/09/2025	1.232,99	MARIA DA CONCEICAO MESQUITA	
12593	30/09/2025	1.316,46	MARIA DA CRUZ SOARES DE OLIVEI	
12594	30/09/2025	6.134,43	MARIA DAS DORES ARAUJO BARBOSA	
12595	30/09/2025	4.097,33	MARIA DAS DORES LOPES DE SOUSA	
12596	30/09/2025	5.357,04	MARIA DAS GRACAS ARAUJO RESEND	

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
12597	30/09/2025	1.244,20	MARIA DE FATIMA DE ARAUJO BARR	
12598	30/09/2025	1.536,17	MARIA DE JESUS LIMA	
12599	30/09/2025	1.683,40	MARIA DE JESUS SILVA	
12600	30/09/2025	2.803,83	MARIA DE LIMA RODRIGUES	
12601	30/09/2025	1.111,96	MARIA DE LOURDES ALVES MAGALHA	
12602	30/09/2025	3.976,96	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CORR	
12603	30/09/2025	5.890,47	MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SA	
12604	30/09/2025	1.404,15	MARIA DO AMPARO DA SILVA AZEVE	
12605	30/09/2025	3.073,25	MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVAL	
12606	30/09/2025	1.534,15	MARIA DO SOCORRO CARVALHO DA S	
12607	30/09/2025	4.058,76	MARIA DO SOCORRO DE RESENDE RO	
12608	30/09/2025	7.203,40	MARIA DO SOCORRO F BRITO	
12609	30/09/2025	3.730,91	MARIA DO SOCORRO F COSTA	
12610	30/09/2025	4.716,90	MARIA DO SOCORRO F SILVA	
12611	30/09/2025	1.950,15	MARIA DO SOCORRO MELO LIMA	
12612	30/09/2025	1.849,46	MARIA DO SOCORRO SIMIAO DA SIL	
12613	30/09/2025	1.343,40	MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DE	
12614	30/09/2025	1.520,38	MARIA EDUARDA PONTES AUGUSTO	
12615	30/09/2025	1.950,15	MARIA ELIANE MOTA BARROSO	
12616	30/09/2025	6.082,30	MARIA GARCIA DA SILVA	
12617	30/09/2025	5.211,20	MARIA HELENA DA SILVA	
12618	30/09/2025	3.451,26	MARIA IRISLENE DE SOUSA	
12619	30/09/2025	5.838,34	MARIA LINA DUARTE MACHADO	
12620	30/09/2025	3.808,31	MARIA MIRIAN DE FREITAS CARVAL	
12621	30/09/2025	1.950,15	MARIA NAYANE KARINE DE CARV AM	
12622	30/09/2025	3.384,56	MARIA PEREIRA ALVES DE LIMA	
12623	30/09/2025	2.074,23	MARIA RODRIGUES LIMA	
12624	30/09/2025	1.812,46	MARIA SANTANA IBIAPINO RIBEIRO	
12625	30/09/2025	2.094,74	MARIA SIMONE FONTINELES LIMA	
12626	30/09/2025	1.404,15	MARIA TERESA DA COSTA SILVA	
12627	30/09/2025	4.524,55	MARIANA RODRIGUES PARENTES	
12628	30/09/2025	5.112,67	MARILENE RODRIGUES DAMASCENO	
12629	30/09/2025	2.369,62	MARILZA DA SILVA MARQUES	
12630	30/09/2025	1.950,15	MARINA ROCHA DE CASTRO	
12631	30/09/2025	579,86	MARINA ROCHA DE CASTRO	
12632	30/09/2025	1.950,15	MARINALDA DE MELO LIMA	
12633	30/09/2025	1.404,15	MARINALDA DE SOUSA SILVA	

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
12634	30/09/2025	5.445,00	MARISA PEREIRA ARAUJO	
12635	30/09/2025	3.564,42	MARSUELE VENTURA BARBOSA	
12636	30/09/2025	1.243,57	MIGUEL DOS SANTOS COSTA	
12637	30/09/2025	3.399,83	MIGUEL MARQUES DE OLIVIERA	
12638	30/09/2025	5.838,34	MIGUEL SEMIAO DA SILVA	
12639	30/09/2025	2.097,06	MISAEL DA SILVA OLIVEIRA	
12640	30/09/2025	3.323,55	MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	
12641	30/09/2025	1.950,15	NAYANA RIBEIRO DE FREITAS	
12642	30/09/2025	1.886,06	ORLANDO DE PAIVA FREITAS	
12643	30/09/2025	2.745,73	PATRICIA RIBEIRO DE SOUSA FRAN	
12644	30/09/2025	3.587,52	PAULA MARIA LEAO PEREIRA	
12645	30/09/2025	2.670,00	PAULO SERGIO SOARES	
12646	30/09/2025	1.950,15	PEDRO FERREIRA DA SILVA FILHO	
12647	30/09/2025	3.874,20	RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS S	
12648	30/09/2025	3.447,84	RAQUEL RODRIGUES VAZ	
12649	30/09/2025	5.013,96	REGINA CELIA DA SILVA RIBEIRO	
12650	30/09/2025	1.950,15	RENATO DE CASTRO OLIVEIRA	
12651	30/09/2025	1.950,15	ROBERTA ALBUQUERQUE SALES	
12652	30/09/2025	4.747,79	ROGACIANO MAGALHAES NASCIMENTO	
12653	30/09/2025	3.397,38	ROSA DE LIMA CAVALCANTE PEREIR	
12654	30/09/2025	1.425,37	ROSA LOURDES DOS SANTOS RIBEIR	
12655	30/09/2025	2.674,44	ROSA MARIA DE OLIVEIRA	
12656	30/09/2025	1.450,21	ROSA PEREIRA RIBEIRO	
12657	30/09/2025	12.246,61	ROSALINA ALVES DE MESQUITA	
12658	30/09/2025	1.950,15	ROSEANE MARIA ARUJO BRITO	
12659	30/09/2025	3.727,31	SALOMAO DA SILVA LIMA	
12660	30/09/2025	4.190,74	SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO	
12661	30/09/2025	1.515,43	SERGIONATO SOUSA SANTANA	
12662	30/09/2025	2.940,77	SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE RI	
12663	30/09/2025	1.950,15	TATIANE DE OLIVEIRA MACHADO	
12664	30/09/2025	6.375,47	TERESA DE ARAUJO MESQUITA	
12665	30/09/2025	1.950,15	TERESINHA FREITAS DOS SANTOS	
12666	30/09/2025	8.404,43	TERESINHA MAGALHAES DO NASCIME	
12667	30/09/2025	6.925,32	TERESINHA MAGALHAES DO NASCIME	
12668	30/09/2025	1.404,15	VAGNO VENTURA DA SILVA	
12669	30/09/2025	1.950,15	VALDIANA MESQUITA FERREIRA	
12670	30/09/2025	4.672,33	VANDA LUCIA FERREIRA DE FREITA	

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
12671	30/09/2025	2.718,71	VANESSA DAMASCENO SAMPAIO	
12672	30/09/2025	4.368,23	WAGNER IVO DA SILVA	
12673	30/09/2025	2.734,98	WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS	

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G333290926304146010
29/10/2025 09:28:50

Dados consultados

Agência	2048-6
Conta	27654-5 PM SAO JOAO DO ARRAIAL PI
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/09/2025
Data para pagamento	30/09/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ABDORAL MELO DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	41.332	11.238,81
ADRIANO CASTELO BRANCO RA	PROCESSADO	001	2048	22.818	4.788,99
ADRIANO CASTELO BRANCO RA	PROCESSADO	001	2048	22.818	7.898,99
ALCENI PONTES DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	2048	26.890	1.842,77
ALCIONEIDE GOMES LOPES	PROCESSADO	001	2048	5.940	4.422,52
ALEXA YALA BASTOS LOPES	PROCESSADO	001	2844	25.220	3.672,29
ANDRESSA SOUSA SANTOS	PROCESSADO	001	2048	34.839	1.766,94
ANTONIA MATIAS DE SANTANA	PROCESSADO	001	1577	38.450	2.019,59
ANTONIO DAMASCENO MESQUIT	PROCESSADO	001	2048	29.541	2.369,03
ANTONIO MIRANDA DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	17.185	2.895,59
ANTONIO RAFAEL MOREIRA PO	PROCESSADO	001	3178	114.949	1.660,77
CARLOS CESAR DA SILVA LIM	PROCESSADO	001	2048	15.853	1.701,85
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2048	39.481	4.837,66
CELIA MARQUES DE LIMA	PROCESSADO	001	2048	25.539	1.443,53
CLEONICE DE SOUSA FERREIR	PROCESSADO	001	2048	47.591	1.076,52
DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO	PROCESSADO	001	2048	28.049	4.419,59
DARLANE ARAUJO SANTOS	PROCESSADO	001	1330	25.582	1.453,69
DAVID MAGALHAES CAVALCANT	PROCESSADO	001	2048	41.933	2.019,59
DONIZETY SAMPAIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	45.342	2.905,71
DOUGLAS FARIAS SILVA	PROCESSADO	001	2048	36.494	3.511,84
EDICILENE DA CONCEICAO FO	PROCESSADO	001	0255	39.550	1.076,52
EDISON PAIVA DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	24.264	1.738,46
EDNA CIBELE GOMES DE OLIV	PROCESSADO	001	0255	31.458	1.676,36
EDVALDO DA COSTA MOTA	PROCESSADO	001	2048	26.853	1.270,27
ELDEN COSTA ALVES	PROCESSADO	001	4710	25.537	2.369,03
ESTER DA SILVA MAGALHAES	PROCESSADO	001	2048	26.717	1.226,02
EVANGELISTA DE PAIVA	PROCESSADO	001	2048	26.865	1.576,20
FLAVIA DA SILVA OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2048	42.221	1.611,36
FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA	PROCESSADO	001	2048	26.899	1.869,76
FRANCISCO JOSE CARDOSO DA	PROCESSADO	001	2048	17.184	4.028,18
FRANCISCO JOSE CARDOSO DA	PROCESSADO	001	2048	17.184	3.842,42
FRANCISCO JOSE DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	23.822	2.259,81
HAMILTON COELHO RESENDE F	PROCESSADO	001	2048	25.538	2.899,13
IZAEL LOPES DE SOUZA	PROCESSADO	001	2048	34.886	1.520,38
JOAO FERREIRA PONTES DA R	PROCESSADO	001	2048	27.655	1.938,89
JOAO VICTOR SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2048	43.262	1.076,52
JOELMA MARIA LIVRAMENTO C	PROCESSADO	001	2048	10.944	2.401,99
JOSE DA COSTA SOARES	PROCESSADO	001	2048	5.430	2.316,71

JOSE OLIVEIRA SANTOS	PROCESSADO	001	2048	31.299	1.660,77
KIVIA KALLINE MACHADO SAN	PROCESSADO	001	2048	30.110	1.467,94
LOURDES LOURENA DAMASCENO	PROCESSADO	001	2048	26.819	4.243,92
LOURDES LOURENA DAMASCENO	PROCESSADO	001	2048	26.819	1.766,94
LUCAS DAMASCENO MAGALHAES	PROCESSADO	001	2048	37.736	2.369,03
LUIS FERNANDO MATIAS DE S	PROCESSADO	001	2048	49.660	2.019,59
LUNARA VANESSA AGUIAR MOR	PROCESSADO	001	1637	64.688	2.369,03
MACIEL COSTA PONTES	PROCESSADO	001	2048	26.870	3.985,52
MAIRES ALVES DE FREITAS	PROCESSADO	001	2048	38.024	1.076,52
MARIA ANTONIA RODRIGUES P	PROCESSADO	001	2048	17.505	3.511,84
MARIA DAS MERCES RODRIGUE	PROCESSADO	001	2048	5.394	1.520,38
MARIA DO SOCORRO MAGALHAE	PROCESSADO	001	2048	21.748	1.130,40
MARIA NEIARA RODRIGUES AG	PROCESSADO	001	0255	35.689	1.076,52
MIGUEL DA SILVA RODRIGUES	PROCESSADO	001	2048	26.799	3.562,09
MIKAELLY EVANGELISTA RODR	PROCESSADO	001	2048	49.754	1.076,52
PALOMA LIMA DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	48.161	1.660,77
PAULO ROBERTO DE SOUSA PO	PROCESSADO	001	3506	57.437	2.430,38
PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0255	38.465	2.430,38
RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJ	PROCESSADO	001	2048	17.650	1.849,46
RAIMUNDA NONATA BARBOSA D	PROCESSADO	001	2048	33.887	1.676,36
RAVENA ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	2048	28.564	1.176,19
ROSA MARIA DE MELO LIMA	PROCESSADO	001	2048	7.189	3.511,84
ROSEANE DO NASCIMENTO LIM	PROCESSADO	001	2048	26.903	2.680,27
ROSELI SILVA LIMA	PROCESSADO	001	2048	48.170	1.725,77
ROSIANE OLIVEIRA SILVA	PROCESSADO	001	2048	35.638	1.176,19
RUBENS PONTES DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2048	45.449	1.676,36
SALVADOR DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2048	26.944	2.019,59
SIMONE CARVALHO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2048	45.466	1.741,36
TACIANA MARIA DA SILVA MA	PROCESSADO	001	0255	1.128	5.788,82
ZELIA MARIA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2048	25.045	2.846,29

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

G333290926304146014
29/10/2025 09:29:58

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2048-6
Conta	27654-5 PM SAO JOAO DO ARRAIAL PI
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/09/2025
Data para pagamento	30/09/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ALDINETE PINTO ARAUJO	PROCESSADO	001	0255	26.611	2.019,59
ANTONIO ALEXANDRINO MACHA	PROCESSADO	001	2048	27.058	1.702,00
ANTONIO FERREIRA FREITAS	PROCESSADO	001	2048	20.927	1.849,46
ANTONIO MELO LIMA	PROCESSADO	001	2048	22.500	3.059,72
BENEDITA VILMA LIMA	PROCESSADO	001	3506	23.800	3.511,84
ELIENE DAMASCENO SANTANA	PROCESSADO	001	2048	26.820	2.511,39
ELUANE RIBEIRO LEAL	PROCESSADO	001	1637	105.636	2.746,60
ETNI SOUSA SILVA	PROCESSADO	001	2048	37.632	3.171,87
FRANCISCA JULIETE SILVA M	PROCESSADO	001	2048	40.197	1.665,25
GEILA SOUSA SOARES	PROCESSADO	001	2048	44.284	2.369,03
GENIANE FERREIRA BARROZO	PROCESSADO	001	2048	9.903	1.673,47
IDANILDO DA COSTA CARVALH	PROCESSADO	001	2048	21.424	1.241,49
IZAEL ALVES DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2048	17.173	1.762,47
LINDALVA CARDOSO PINTO	PROCESSADO	001	2048	26.832	2.125,73
LUCIA RIBEIRO ESTELITO	PROCESSADO	001	2048	26.833	1.941,57
MARIA MELO DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	26.823	1.762,47
MATUSALEM DA SILVA LIMA	PROCESSADO	001	2048	24.180	1.404,10
MAURO SERGIO RODRIGUES DA	PROCESSADO	001	2048	40.705	1.751,77
ROSA DA COSTA MOTA	PROCESSADO	001	2048	26.894	1.162,70
SANDRA MARIA CARVALHO SIL	PROCESSADO	001	2048	21.114	955,64

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 31/10/2025 15:31:20
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 31/10/2025 15:31:30