São João do Arraial-PI, 02 de Março 2026

**Ofício Nº. 003/2026**

**ASSUNTO:** Balancete do mês de **janeiro de 2026** (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 MARIA DE MELO LIMA**
Secretária Municipal de Administração e Finanças

**R E C E B I D O**

**Em** 02 / 03 **/2026.**

Emmanuel Nunes Vieira
**ASSINATURA E CARIMBO**

**CPF:** 822.674.303 - 63

**FUNÇÃO/CARGO:** Presidente.

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 16/04/2026 13:03:27
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 16/04/2026 13:03:58

# 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 **Janeiro de 2026**.

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, _02_ de Março de 2026.

Daniel da Paz de Sampaio Alves

**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 - 16/04/2026 13:03:27
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 16/04/2026 13:03:58

# 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 **dezembro/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 **janeiro/2026.**

São João do Arraial - PI, 02 de fevereiro de 2026.

**MESA DIRETORA**

I- Representantes do Poder Público:

a) Secretaria Municipal de Saúde

**Titular:** Lucia Ribeiro Estelito; Lucia Ribeiro Estelito

CPF: 866.243.773-72

**Suplente:** Reginalda de Sousa Silva Reginalda de S. Silva

CPF: 017.844.363-80

b) Secretaria Municipal de Educação

**Titular:** Ana Maria Lima Alves; Ana Maria Lima Alves

CPF: 790.190.803-34

**Suplente:** Fabia Maria da Conceição de França Fabia Maria da Conceição de França

CPF: 065.312.313-27

c) Secretaria Municipal de Assistência Social

**Titular:** Antonia Regina da Silva Sousa; Antonia Regina da S. Sousa

CPF: 084.683.223-26

**Suplente:** Vanessa Estêvam de Oliveira Vanessa Estêvam De Oliveira

CPF: 087.070.753-16

II- Representantes da Sociedade Civil:

a) Igreja Evangélica

**Titular:** Maria Antônia da Conceição Silva; Maria Antônia da Conceição Silva

CPF: 015.284.683-25

**Suplente:** Maria José da Silva

CPF: 615.331.103-28

b) Escola Família Agrícola dos Cocais

**Titular:** João Silvestre da Silva Neto;

CPF:713.681.243-72

**Suplente:** Agripino Filomeno Rocha Filho Agripino Filomeno Rocha Filho

CPF: 033.509.253-59

c) Igreja Católica

**Titular:** Darlane Araújo Santos; Darlane Araujo Santos

CPF: 009.738.241-82

**Suplente:** Alcione Magalhaes do Nascimento Alcione Magalhaes do Nasc

CPF: 667.444.583-53

Art. 2º Os conselheiros ora designados exercerão suas funções de acordo com as competências previstas na legislação e no Regimento Interno deste Conselho.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Município.

Darlane Araujo Santos

Darlane Araújo Santos

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

São João do Arraial-PI , 02 de fevereiro de 2026.

**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 **janeiro/2026** 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 **janeiro/2026.**

São João do Arraial - PI, _02_ de _Fevereiro_ 2026.

**MESA DIRETORA**

**PRESIDENTE-** Lysmara De Amorim Castro

**CPF**: 713.681.243-72

---

**VICE-PRESIDENTE-** Zélia Maria De Oliveira

**CPF:** 887.328.431-00 Zélia Maria de Oliveira

---

**SECRETARIA EXECUTIVA-** Antônia Regina Da Silva Sousa

**CPF:** 084.683.223-26

Antônia Regina da S. Sousa

**IGREJA**

**TITULAR-**Antônia Da Silva Costa

**CPF**: 943.309.993-15

Antonia da Silva Costa

**Suplente-** Alcione Magalhães Do Nascimento

**CPF:** 667.444.583-53

Alcione Magalhães do Nascimento

**SAÚDE**

Titular-Reginalda De Sousa Silva

**CPF**: 017.844.363-80

Reginalda de S. Silva

**Suplente-** João Zilton de Melo Lima

**CPF**: 341.065.613-87

---

**INFRAESTRUTURA**

**Titular-** Helio dos Santos Santana

**CPF**: 006.034.473-33

Helio dos Santos Santana

**Suplente-** Cleuda Carvalho Santos

**CPF:** 665.675. 053-20

---

**PREFEITURA**

**Titular-** Francisco Helidomar Santos

**CPF:** 787.559.643.20

Francisco Helidomar Santos

**Suplente-** Daniel Da Paz De Sampaio Alves

**CPF:** 024.342.813-89

Daniel da Paz de Sampaio Alves

**KOLPING**

**Titular-** João Batista Agostinho Barbosa

**CPF:** 053.323.903-60

João Batista Agostinho Barbosa

**TITULAR-** Samuel Costa Do Nascimento

**CPF:** 083.924.093-70

Samuel Costa do Nascimento

**EDUCAÇÃO**

**Titular-** Fabia Maria Da Conceição De França

**CPF:** 065.312.313-27

Fábia maria da Conceição de França

**SUPLENTE-** 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 Zélia Maria de Oliveira

---

**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 Antonia Regina da Silva Sousa

**CPF:** 084.683.223-26

**SUPLENTE-** Darlane Araújo Santos Darlane Araujo 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 - 16/04/2026 13:03:28**
**Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 16/04/2026 13:03:59**

# 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 **janeiro/2026**, 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 **janeiro/2026.**

São João do Arraial - PI, 02 de Fevereiro 2026.

## 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 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 C. 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 Nasc
**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 _____
**CPF:** 145.750.781-15

**SUPLENTE:** 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 S. Silva
**CPF:** 017.844.363-80

**2- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE / TÉCNICA EM ENFERMAGEM**

**TITULAR:** MARIA DAS DORES CARVALHO DE OLIVEIRA Mª das Dores C. Oliveira

**CPF:** 707.310.123-72

**SUPLENTE;** LÚCIA RIBEIRO ESTELITO 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 José Renato Silva Damasceno
**CPF:** 076.614.183-71

**SUPLENTE:** CAMILA ROSA DA SILVA LIMA 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 - 16/04/2026 13:03:27
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 16/04/2026 13:03:58

# 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 **janeiro/2026**, 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 **janeiro/2026.**

São João do Arraial – PI, 2 de Fevereiro de 2026.

**PRESIDENTE:**

**AURICÉLIA FERREIRA PONTES;** Auricelia 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 - José da Costa Soares
CPF: 753.659.524-72

SUPLENTE: MACIEL COSTA PONTES – Maciel Costa Pontes
CPF; 009.709.221-59.

**02- REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:**

TITULAR: 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; Ivoneide Araújo da Silva
CPF: 044.097.901

SUPLENTE: FLÁVIA DA SILVA OLIVEIRA; _____
CPF: 066.384.183-60

**06- REPRESENTANTES DOS DIRETORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA:**

TITULAR: AURICÉLIA FERREIRA PONTES; Auricélia Ferreira Pontes
CPF: 030.757.733-36

SUPLENTE: IVONE DAMASCENO CAVALCANTE; _____
CPF: 018.864.973-54

**07- REPRESENTANTE DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

TITULAR: LEIDIANA COELHO DA ROCHA; Leidiana Coelho da Rocha
CPF: 023.970.583-16

SUPLENTE: DEUZIRENE INÁCIO DE SANTANA E SILVA;

Deuzirene Inácio de Santana e Silva

CPF: 520.662.073-49

**08- REPRESENTANTES DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVO**

TITULAR: 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; 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 - 16/04/2026 13:03:28
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 16/04/2026 13:03:58

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 00 | **ATIVO** | - | 36.484.014,75 | 21.271.547,18 | 20.412.011,74 | 37.343.550,19 | |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 14.976.653,43 | 21.263.638,18 | 20.412.011,74 | 15.828.279,87 | |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 14.945.521,11 | 20.815.423,35 | 19.966.693,73 | 15.794.250,73 | |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 14.945.521,11 | 20.815.423,35 | 19.966.693,73 | 15.794.250,73 | |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 14.945.521,11 | 20.815.423,35 | 19.966.693,73 | 15.794.250,73 | |
| 111110200 | (2) 00 | CONTA ÚNICA | P F | 473,79 D | 11.502.423,48 | 11.500.217,12 | 2.680,15 | D |
| | | BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:49.074-1 (FUNDEB 49.074-1) | | | 6.644.940,23 | 6.644.940,23 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:50.466-1 (CFM 50.466-1) | | | 1,61 | 0,01 | 1,60 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6) | | | 309.967,57 | 309.967,57 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (SEDUC - 20.885-8) | | | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1) | | | 53.849,62 | 53.849,62 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS) | | | 15.167,21 | 15.167,21 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6) | | | 24.275,32 | 24.275,32 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4) | | | 20.571,26 | 20.571,26 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (EDUC. 25% - 35.424-4) | | | 67.806,39 | 67.806,39 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.200-8 (FMDCA 43.200-8) | | | 2.736.082,97 | 2.736.082,97 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.299-2 (CUSTEIO 44.299-2) | | | 43.607,47 | 43.607,47 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.238-1 (TRANSF ESPECIAIS UNIAO 46.238-1) | | | 29.938,65 | 29.938,65 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.657-X (GND3 49.657-X) | | | 26.074,66 | 26.074,66 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5) | | | 20.402,89 | 20.402,89 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:1989-6 CONTA:575235104-5 (IPVA 575235104-5) | | | 19.925,99 | 19.925,99 | 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) | | 365,60 | 144.588,18 | 142.383,42 | 2.570,36 | |
| | | BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833178-0 (575833178-0) | | 0,01 | | | 0,01 | |
| | | BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833179-8 (575833179-8) | | 0,01 | | | 0,01 | |
| | | BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833181-0 (575833181-0) | | 0,01 | | | 0,01 | |
| | | BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833182-8 (575833182-8) | | 0,01 | | | 0,01 | |
| | | BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833183-6 (575833183-6) | | 0,01 | | | 0,01 | |
| | | BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833185-2 (575833185-2) | | 0,01 | | | 0,01 | |
| | | BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833186-0 (575833186-0) | | 0,01 | | | 0,01 | |
| | | BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833202-6 (575833202-6) | | 0,01 | | | 0,01 | |
| | | BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833206-9 (575833206-9) | | 0,01 | | | 0,01 | |
| | | BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574036063-0 (574036063-0 EMENDA BANCADA) | | | 62.121,20 | 62.121,20 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687087-7 (574687087-7 EMENDA INDIVIDUAL) | | | 131.942,24 | 131.942,24 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575225509-7 (SAAE 575225509-7) | | | 42.971,79 | 42.971,79 | 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) | | | 692.968,82 | 692.968,82 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830974-1 (575830974-1 INVESTIMENTO) | | | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830975-0 (575830975-0 PISO ENFERMAFEM) | | | 108.854,93 | 108.854,93 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575873988-6 (QSE 575873988-6) | | | 256.364,48 | 256.364,48 | 0,00 | |
| 111111900 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 2.486.340,83 | 2.486.340,83 | 0,00 | D |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X) | | | 9.750,31 | 9.750,31 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5) | | | 108.770,10 | 108.770,10 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1) | | | 1.856.818,68 | 1.856.818,68 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (ITR - 21.132-X) | | | 21,35 | 21,35 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5) | | | 2.577,97 | 2.577,97 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9) | | | 445.328,48 | 445.328,48 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1) | | | 24,66 | 24,66 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (ICMS / BB - 283.146-5) | | | 1.168,07 | 1.168,07 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1) | | | 462,40 | 462,40 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5) | | | 20.198,87 | 20.198,87 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1) | | | 41.219,94 | 41.219,94 | 0,00 | |
| 111112000 | (2) 00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 17.491,07 | 17.491,07 | 0,00 | D |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (PDDE 1 - 17.607-9) | | | 1.097,00 | 1.097,00 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS) | | | 16.394,07 | 16.394,07 | 0,00 | |
| 111115000 | (2) 00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 14.945.047,32 D | 6.809.167,97 | 5.962.644,71 | 15.791.570,58 | D |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.420-5 (DIR DA CRIANÇA) | | 2,40 | 0,02 | 0,00 | 2,42 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.709-3 (Aplicação Agricultura - 10.709-3) | | 11,22 | 0,11 | 0,00 | 11,33 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6) | | 58.344,77 | 155.580,85 | 74.138,61 | 139.787,01 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X) | | 10.459,46 | 94,67 | 0,00 | 10.554,13 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-x) | | 3.647,73 | 66,04 | 33,02 | 3.680,75 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.877-7 (APLIC CEX - 16.877-7) | | 1.678,60 | 15,20 | 0,00 | 1.693,80 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5) | | 71,39 | 0,64 | 0,00 | 72,03 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X) | | 62,68 | 5.070,64 | 188,04 | 4.945,28 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal
01612609/0001-84 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.549-8 (APLIC VIGIL SANIT - 17.549-8) | 67,43 | 13,31 | 0,00 | 80,74 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (APLIC PDDE 1 - 17.607-9) | 1.096,25 | 4,72 | 1.099,36 | 1,61 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2) | 795,60 | 7,20 | 0,00 | 802,80 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC -19.791-2) | 707,93 | 6,41 | 0,00 | 714,34 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5) | 503.987,03 | 72.517,58 | 26.139,63 | 550.364,98 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X) | 377,53 | 3,74 | 0,00 | 381,27 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8) | 1.694.270,89 | 1.709.528,20 | 1.720.270,89 | 1.683.528,20 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7) | 1.013,35 | 9,17 | 0,00 | 1.022,52 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1) | 123.389,77 | 443.589,18 | 399.304,36 | 167.674,59 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (APLIC ITR - 21.132-X) | 2.997,77 | 40,94 | 0,00 | 3.038,71 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.413-2 (APLIC PTA - 21.413-2) | 13,03 | 0,12 | 0,00 | 13,15 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.480-9 (APLIC VIG/MS 21.480-9) | 234,82 | 2,32 | 0,00 | 237,14 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6) | 128,44 | 0,34 | 0,17 | 128,61 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Aplicação Magistério C/C 21.970-3) | 9,73 | 0,08 | 0,00 | 9,81 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (APLICAÇÃO SNA - 22.177-5) | 9.468,24 | 2.671,13 | 0,00 | 12.139,37 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.701-3 (Aplicação Escola Fam. Agricola C/C 22701-3) | 2.067,82 | 18,71 | 0,00 | 2.086,53 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9) | 193.980,41 | 226.375,73 | 138.378,34 | 281.977,80 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (APLICAÇÃO - IPI) | 1.565,28 | 31,09 | 0,00 | 1.596,37 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.133-4 (APLICAÇÃO AFM - 24.133-4) | 360,91 | 3,58 | 0,00 | 364,49 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.847-9 (APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9) | 7.276,58 | 65,87 | 0,00 | 7.342,45 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.856-8 (APLICAÇÃO SEC. MUN 24.856-8) | 296,63 | 2,69 | 0,00 | 299,32 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.969-6 (APLIC AFB - 24.969-6) | 793,56 | 7,87 | 0,00 | 801,43 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.972-6 (APLIC BLATB - 24.972-6) | 178,54 | 1,78 | 0,00 | 180,32 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:27.283-3 (APLICAÇÃO PMSJ MSD - 27.283-3) | 1,29 | 0,01 | 0,00 | 1,30 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (Aplicação ICMS / BB - 283.146-5) | 4.377,06 | 1.184,57 | 0,00 | 5.561,63 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF 30.209-0) | 77.864,15 | 704,78 | 0,00 | 78.568,93 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.243-6 (AFM 31.243-6) | 182,85 | 1,81 | 0,00 | 184,66 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9AP PAC I) | 12.752,90 | 115,44 | 0,00 | 12.868,34 |
| 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) | 406,93 | 3,68 | 0,00 | 410,61 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0AP DBL GBF FNAS) | 10.108,06 | 7.428,22 | 7.362,30 | 10.173,98 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1) | 357,62 | 3,24 | 0,00 | 360,86 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6) | 23.998,05 | 146,55 | 21.628,96 | 2.515,64 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4) | 42.039,71 | 344,33 | 18.783,10 | 23.600,94 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (APLICAÇÃO EDUC. 25% - 35.424-4) | 215.225,66 | 1.671,59 | 66.601,05 | 150.296,20 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:36.340-5 (APLICAÇÃO CONVENIO 880520-2018 FUNASA) | 1.229,74 | 12,20 | 0,00 | 1.241,94 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.070-3 (APLICAÇÃO FUNDO A FUNDO SESAPI - 37.070-3) | 3.757,01 | 34,01 | 0,00 | 3.791,02 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.234-X (APLICAÇÃO EDUC. PAR - 37.234-X) | 0,17 | | | 0,17 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.237-4 (APLICAÇÃO FMAS ESTADO 37.237-4) | 394,47 | 401,61 | 398,04 | 398,04 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.754-6 (APLICAÇÃO ACOVIDEPI - 37.754-6) | 450,60 | 4,08 | 0,00 | 454,68 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.914-X (APÇLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2209971 - 37.914-X) | 23.173,48 | 209,75 | 0,00 | 23.383,23 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.923-9 (APLICAÇÃO CIB CUSTEIO - 37.923-9) | 472,06 | 4,27 | 0,00 | 476,33 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:38.920-X (APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC - 38.920-X) | 24,82 | 0,25 | 0,00 | 25,07 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:40.565-5 (APLICAÇÃO EDUCA 40.565-5) | 73,19 | 0,67 | 0,00 | 73,86 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.637-1 (41.637-1AP DOBL IGD-PAB) | 438,61 | 3,97 | 0,00 | 442,58 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.200-8 (AP FMDCA 43.200-8) | 3.945.555,09 | 1.002.767,50 | 1.862.886,15 | 3.085.436,44 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.699-2 (AP PROCAD-SUAS 43.699-2) | 8.413,58 | 76,16 | 0,00 | 8.489,74 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.299-2 (APLICAÇÃO CUSTEI 44.299-2) | 136.881,66 | 1.132,99 | 35.717,53 | 102.297,12 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.300-X (APLICAÇÃO INVEST 44.300-X) | 285.957,17 | 2.588,33 | 0,00 | 288.545,50 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.045-6 (AP ESCOL 45.045-6) | 58,44 | 0,53 | 0,00 | 58,97 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.061-8 (AP GND3 45.061-8) | 1.282,39 | 11,61 | 0,00 | 1.294,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.326-9 (AP CONVENIO 951264) | 3.038,31 | 27,50 | 0,00 | 3.065,81 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.392-7 (AP SIGTV GND3 45.392-7) | 147,92 | 1,34 | 0,00 | 149,26 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.170-9 (AP PBFE-PAIF 46.170-9) | 61.905,30 | 560,33 | 0,00 | 62.465,63 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.171-7 (AP PFEBE 46.171-7) | 21,24 | 0,19 | 0,00 | 21,43 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.231-4 (APLICAÇÃO SIGTV GND3 - 46.231-4) | 107,58 | 0,97 | 0,00 | 108,55 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.238-1 (AP TRANSF ESPECIAIS UNIAO 46.238-1) | 73.069,36 | 649,19 | 28.513,62 | 45.204,93 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46175-X (AP 46175-X CONV 958095/2024) | 2.076,32 | 18,79 | 0,00 | 2.095,11 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:47.126-7 (AP FUNDO M D P I 47.126-7) | 4.888.948,65 | 44.252,25 | 0,00 | 4.933.200,90 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:48.854-2 (AP ALDIR BLANC 48.854-2) | 7.746,07 | 70,11 | 0,00 | 7.816,18 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.074-1 (AP FUNDEB 49.074-1) | 535.272,78 | 2.608.909,70 | 957.070,56 | 2.187.111,92 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.656-1 (AP GND3 49.656-1) | 4,08 | | | 4,08 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.657-X (AP GND3 49.657-X) | 127.290,35 | 0,00 | 25.439,74 | 101.850,61 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.078-X (AP GND3 50.078-X) | 100.644,38 | | | 100.644,38 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.180-8 (AP GND3 50.180-8) | | 297.281,68 | | | 297.281,68 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (APLICAÇÃO FEP - 9.820-5) | | 6.542,43 | 26.939,06 | 6.641,31 | 26.840,18 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Aplicação - Correios - 9822-1) | | 3.396,35 | 33.074,78 | 0,00 | 36.471,13 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.843-4 (APLIC PAB - 9.843-4) | | 2.232,35 | 20,21 | 0,00 | 2.252,56 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.844-2 (APLIC BLMAC - 9.844-2) | | 804,21 | 7,28 | 0,00 | 811,49 | |
| | | 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) | | 18,87 | 21,02 | 12,61 | 27,28 | |
| | | BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.277-5 (APLICAÇÃO PROETE SEDUC TRANS ESCOLAR - 19.277-5) | | 193,61 | 1,76 | 0,00 | 195,37 | |
| | | BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.966-4 (APLICAÇÃO SECULT 19.966-4) | | 14,02 | 0,13 | 0,00 | 14,15 | |
| | | BANCO:104 AG:1989-6 CONTA:575235104-5 (AP IPVA 575235104-5) | | 3.701,42 | 15.964,74 | 0,00 | 19.666,16 | |
| | | BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:728926149-7 (AP 728926149-7) | | 1.808,33 | 12,02 | 0,00 | 1.820,35 | |
| | | BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:728926162-4 (AP 728926162-4) | | 1.095,79 | 7,25 | 0,00 | 1.103,04 | |
| | | BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833184-4 (575833184-4) | | 0,01 | | | 0,01 | |
| | | BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:728304378-1 (AP 728304378-1) | | 142,48 | 0,95 | 0,00 | 143,43 | |
| | | BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:573807955-4 (AP 573807955-4 EMENDA BANCADA) | | 315.253,00 | 3.195,39 | 0,00 | 318.448,39 | |
| | | BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574036063-0 (AP 574036063-0 EMENDA BANCADA) | | 270.203,86 | 2.553,22 | 47.928,42 | 224.828,66 | |
| | | BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687086-9 (AP 574687086-9 EMENDA INDIVIDUAL) | | 306,19 | 2,90 | 0,00 | 309,09 | |
| | | BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687087-7 (AP 574687087-7 EMENDA INDIVIDUAL) | | 234.616,37 | 1.595,81 | 128.331,34 | 107.880,84 | |
| | | BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687088-5 (AP 574687088-5 EMENDA INDIVIDUAL) | | 312.542,47 | 2.956,22 | 0,00 | 315.498,69 | |
| | | BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575225509-7 (AP SAAE 575225509-7) | | 19.697,13 | 74.028,33 | 36.834,79 | 56.890,67 | |
| | | BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830966-0 (AP 575830966-0) | | 77,77 | 0,80 | 0,00 | 78,57 | |
| | | BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830967-9 (AP 575830967-9) | | 0,02 | | | 0,02 | |
| | | BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830968-7 (AP 575830968-7) | | 0,01 | | | 0,01 | |
| | | BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830972-5 (AP 575830972-5) | | 87,63 | 0,89 | 0,00 | 88,52 | |
| | | BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830973-3 (AP 575830973-3 PAB) | | 17.577,03 | 167.093,55 | 169.534,93 | 15.135,65 | |
| | | BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830974-1 (AP 575830974-1 INVESTIMENTO) | | 239,86 | 24.025,56 | 0,00 | 24.265,42 | |
| | | BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830975-0 (AP 575830975-0 PISO ENFERMAGEM) | | 182.363,16 | 1.117,00 | 102.513,91 | 80.966,25 | |
| | | BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575873988-6 (AP QSE 575873988-6) | | 59.178,36 | 167.472,85 | 86.893,93 | 139.757,28 | |
| | | 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) | | 567,90 | 3,80 | 0,00 | 571,70 | |
| 113000000 | 00 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 31.132,32 | 8.872,33 | 5.975,51 | 34.029,14 | |
| 113800000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 31.132,32 | 8.872,33 | 5.975,51 | 34.029,14 | |
| 113810000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 31.132,32 | 8.872,33 | 5.975,51 | 34.029,14 | |
| 113810600 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 649,39 D | 0,00 | 0,21 | 649,18 | D |
| | | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147 | | 654,35 | | | 654,35 | |
| | | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184 | | (4,96) | 0,00 | 0,21 | (5,17) | |
| 113810800 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 663,58 D | 2.161,28 | 1.879,00 | 945,86 | D |
| 113810900 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 29.819,35 D | 6.711,05 | 4.096,30 | 32.434,10 | D |
| 115000000 | 00 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 439.342,50 | 439.342,50 | 0,00 | |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 439.342,50 | 439.342,50 | 0,00 | |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 439.342,50 | 439.342,50 | 0,00 | |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 4.881,64 | 4.881,64 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 18.788,24 | 18.788,24 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)00 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 D | 15.958,00 | 15.958,00 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)00 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 31.029,15 | 31.029,15 | 0,00 | D |
| 115610500 | (21)00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P P | 0,00 D | 8.562,60 | 8.562,60 | 0,00 | D |
| 115610600 | (21)00 | MATERIAIS GRÁFICOS | P P | 0,00 D | 327.943,90 | 327.943,90 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 3.576,70 | 3.576,70 | 0,00 | D |
| 115610800 | (21)00 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | P P | 0,00 D | 4.844,78 | 4.844,78 | 0,00 | D |
| 115619900 | (21)00 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P P | 0,00 D | 23.757,49 | 23.757,49 | 0,00 | D |
| 120000000 | 00 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | - | 21.507.361,32 | 7.909,00 | 0,00 | 21.515.270,32 | |
| 123000000 | 00 | **IMOBILIZADO** | - | 21.507.361,32 | 7.909,00 | 0,00 | 21.515.270,32 | |
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | - | 8.518.672,35 | 7.909,00 | 0,00 | 8.526.581,35 | |
| 123110000 | 00 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 8.518.672,35 | 7.909,00 | 0,00 | 8.526.581,35 | |
| 123110100 | 00 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | 84.362,65 | 3.149,00 | 0,00 | 87.511,65 | |
| 123110102 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P P | 2.650,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.650,00 | 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 | 25.564,10 D | 3.149,00 | 0,00 | 28.713,10 | D |
| 123110200 | 00 | **BENS DE INFORMÁTICA** | - | 362.401,93 | 0,00 | 0,00 | 362.401,93 | |
| 123110201 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P P | 115.656,93 D | 0,00 | 0,00 | 115.656,93 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | | - | 6.980.110,59 | 2.480,00 | 0,00 | 6.982.590,59 | |
| 123110301 | (21)00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 123.601,68 D | 2.480,00 | 0,00 | 126.081,68 | D |
| 123110303 | (21)00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 6.856.508,91 D | 0,00 | 0,00 | 6.856.508,91 | D |
| 123110400 | 00 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 8.988,18 | 2.280,00 | 0,00 | 11.268,18 | |
| 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 | 5.888,18 D | 2.280,00 | 0,00 | 8.168,18 | D |
| 123110500 | 00 | **VEÍCULOS** | | - | 1.082.809,00 | 0,00 | 0,00 | 1.082.809,00 | |
| 123110501 | (21)00 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 841.259,00 D | 0,00 | 0,00 | 841.259,00 | D |
| 123110503 | (21)00 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 241.550,00 D | 0,00 | 0,00 | 241.550,00 | D |
| 123200000 | 00 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 17.688.563,48 | 0,00 | 0,00 | 17.688.563,48 | |
| 123210000 | 00 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 17.688.563,48 | 0,00 | 0,00 | 17.688.563,48 | |
| 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** | | - | 936.200,00 | 0,00 | 0,00 | 936.200,00 | |
| 123210413 | (21)00 | TERRENOS | P | P | 921.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 921.200,00 | 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** | | - | 10.662.771,29 | 0,00 | 0,00 | 10.662.771,29 | |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 10.620.391,29 D | 0,00 | 0,00 | 10.620.391,29 | 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** | | - | 3.597.966,71 | 0,00 | 0,00 | 3.597.966,71 | |
| 123219999 | (21)00 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 3.597.966,71 D | 0,00 | 0,00 | 3.597.966,71 | D |
| 123800000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (4.699.874,51) | 0,00 | 0,00 | (4.699.874,51) | |
| 123810000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (4.699.874,51) | 0,00 | 0,00 | (4.699.874,51) | |
| 123810100 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (4.262.232,35) | 0,00 | 0,00 | (4.262.232,35) | |
| 123810101 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | (4.436,64) C | 0,00 | 0,00 | (4.436,64) | C |
| 123810102 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | P | (154.615,81) C | 0,00 | 0,00 | (154.615,81) | C |
| 123810103 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (4.026.079,50) C | 0,00 | 0,00 | (4.026.079,50) | C |
| 123810104 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | P | (2,16) C | 0,00 | 0,00 | (2,16) | C |
| 123810105 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | P | (76.013,92) C | 0,00 | 0,00 | (76.013,92) | C |
| 123810199 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | P | (1.084,32) C | 0,00 | 0,00 | (1.084,32) | C |
| 123810200 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS** | | - | (437.642,16) | 0,00 | 0,00 | (437.642,16) | |
| 123810201 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | P | P | (13.966,44) C | 0,00 | 0,00 | (13.966,44) | C |
| 123810202 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS | P | P | (64.086,48) C | 0,00 | 0,00 | (64.086,48) | C |
| 123810203 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO | P | P | (96.785,64) C | 0,00 | 0,00 | (96.785,64) | C |
| 123810299 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | P | P | (262.803,60) C | 0,00 | 0,00 | (262.803,60) | C |
| 200000000 | 00 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (36.484.014,75) | 105.172.840,53 | 105.586.029,67 | (36.897.203,89) | |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (2.924.634,59) | 5.440.907,89 | 5.866.293,56 | (3.350.020,26) | |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (335.103,53) | 2.327.587,68 | 2.372.303,22 | (379.819,07) | |
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | 0,00 | 1.968.596,12 | 1.968.596,12 | 0,00 | |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 1.968.596,12 | 1.968.596,12 | 0,00 | |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 1.968.596,12 | 1.968.596,12 | 0,00 | |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 C | 1.765.527,11 | 1.765.527,11 | 0,00 | C |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 C | 203.069,01 | 203.069,01 | 0,00 | C |
| 211400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (335.103,53) | 358.991,56 | 403.707,10 | (379.819,07) | |
| 211410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 12.196,53 | 12.196,53 | 0,00 | |
| 211410100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | | - | 0,00 | 12.196,53 | 12.196,53 | 0,00 | |
| 211410102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | F | 0,00 C | 12.196,53 | 12.196,53 | 0,00 | C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (335.103,53) | 346.795,03 | 391.510,57 | (379.819,07) | |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | | - | (335.103,53) | 346.795,03 | 391.510,57 | (379.819,07) | |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | (335.103,53) C | 346.795,03 | 391.510,57 | (379.819,07) | C |
| 213000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (203.061,60) | 1.740.534,79 | 2.012.553,13 | (475.079,94) | |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (203.061,60) | 1.740.534,79 | 2.012.553,13 | (475.079,94) | |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (203.061,60) | 1.740.534,79 | 2.012.553,13 | (475.079,94) | |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (203.061,60) | 1.740.534,79 | 2.012.553,13 | (475.079,94) | |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (203.061,60) C | 1.672.334,79 | 1.944.353,13 | (475.079,94) | C |
| 213110199 | (3) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 68.200,00 | 68.200,00 | 0,00 | C |
| 214000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 14.278,67 | 14.278,67 | 0,00 | |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | 0,00 | 14.278,67 | 14.278,67 | 0,00 | |
| 214110000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 14.278,67 | 14.278,67 | 0,00 | |
| 214111100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 14.278,67 | 14.278,67 | 0,00 | C |
| 218000000 | 00 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (2.386.469,46) | 1.358.506,75 | 1.467.158,54 | (2.495.121,25) | |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (2.386.469,46) | 472.646,96 | 581.298,75 | (2.495.121,25) | |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (313.745,02) | 329.395,86 | 207.453,98 | (191.803,14) | |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | | - | (313.745,02) | 329.395,86 | 207.453,98 | (191.803,14) | |
| 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 | (19.413,81) C | 4.032,55 | 4.261,65 | (19.642,91) | 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 | (51.801,85) C | 9.793,99 | 10.287,18 | (52.295,04) | C |
| 218810115 | (20)00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (235.053,55) C | 315.569,32 | 192.905,15 | (112.389,38) | 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** | | - | (2.072.724,44) | 143.251,10 | 373.844,77 | (2.303.318,11) | |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (2.072.724,44) | 143.251,10 | 373.844,77 | (2.303.318,11) | |
| 218820102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (450.329,18) C | 142.535,53 | 178.647,08 | (486.440,73) | C |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (1.065.176,19) C | 715,57 | 183.494,95 | (1.247.955,57) | C |
| 218820108 | (20)00 | ISS | P | F | (557.219,07) C | 0,00 | 11.702,74 | (568.921,81) | C |
| 218900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 885.859,79 | 885.859,79 | 0,00 | |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 885.859,79 | 885.859,79 | 0,00 | |
| 218910200 | (3) 00 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 12.900,00 | 12.900,00 | 0,00 | C |
| 218911300 | (3) 00 | TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR | P | F | 0,00 C | 872.959,79 | 872.959,79 | 0,00 | C |
| 220000000 | 00 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | - | (901.495,26) | 12.196,53 | 0,00 | (889.298,73) | |
| 221000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (743.858,66) | 12.196,53 | 0,00 | (731.662,13) | |
| 221400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (743.858,66) | 12.196,53 | 0,00 | (731.662,13) | |
| 221410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | (743.858,66) | 12.196,53 | 0,00 | (731.662,13) | |
| 221410100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | P | (743.858,66) C | 12.196,53 | 0,00 | (731.662,13) | C |
| 223000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (157.636,60) | 0,00 | 0,00 | (157.636,60) | |
| 223100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO** | | - | (157.636,60) | 0,00 | 0,00 | (157.636,60) | |
| 223110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (157.636,60) | 0,00 | 0,00 | (157.636,60) | |
| 223110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (157.636,60) | 0,00 | 0,00 | (157.636,60) | |
| 223110102 | (3) 00 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P | P | (157.636,60) C | 0,00 | 0,00 | (157.636,60) | C |
| 230000000 | 00 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (32.657.884,90) | 99.719.736,11 | 99.719.736,11 | (32.657.884,90) | |
| 231000000 | 00 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (7.969.877,11) | 0,00 | 0,00 | (7.969.877,11) | |
| 231100000 | 00 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (7.969.877,11) | 0,00 | 0,00 | (7.969.877,11) | |
| 231110000 | (21)00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (7.969.877,11) C | 0,00 | 0,00 | (7.969.877,11) | C |
| 237000000 | 00 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (24.688.007,79) | 99.719.736,11 | 99.719.736,11 | (24.688.007,79) | |
| 237100000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (24.688.007,79) | 99.719.736,11 | 99.719.736,11 | (24.688.007,79) | |
| 237110000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 193.212.351,63 | 43.887.163,76 | 43.887.163,76 | 193.212.351,63 | |
| 237110100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 43.887.163,76 X | 0,00 | 43.887.163,76 | 0,00 | X |
| 237110200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 149.325.187,87 X | 43.887.163,76 | 0,00 | 193.212.351,63 | X |
| 237120000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 8.901.095,86 | 8.901.095,86 | 0,00 | |
| 237120100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 4.450.547,93 | 4.450.547,93 | 0,00 | X |
| 237120200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 0,00 X | 4.450.547,93 | 4.450.547,93 | 0,00 | X |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANTERIORES | | | | | | | |
| 237130000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (184.771.849,41) | 45.137.455,32 | 45.137.455,32 | (184.771.849,41) | |
| 237130100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (44.888.790,26) X | 45.013.122,79 | 124.332,53 | 0,00 | X |
| 237130200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (139.883.059,15) X | 124.332,53 | 45.013.122,79 | (184.771.849,41) | X |
| 237140000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (33.128.510,01) | 1.794.021,17 | 1.794.021,17 | (33.128.510,01) | |
| 237140100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (1.794.021,17) X | 1.794.021,17 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (31.334.488,84) X | 0,00 | 1.794.021,17 | (33.128.510,01) | X |
| 300000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 0,00 | 5.972.834,04 | 0,00 | 5.972.834,04 | |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 0,00 | 2.360.106,69 | 0,00 | 2.360.106,69 | |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 0,00 | 1.968.596,12 | 0,00 | 1.968.596,12 | |
| 311200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 0,00 | 1.968.596,12 | 0,00 | 1.968.596,12 | |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 1.968.596,12 | 0,00 | 1.968.596,12 | |
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 0,00 | 1.870.085,29 | 0,00 | 1.870.085,29 | |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 0,00 D | 1.620.116,28 | 0,00 | 1.620.116,28 | D |
| 311210122 | (21)00 | 13. SALARIO | P | - | 0,00 D | 203.069,01 | 0,00 | 203.069,01 | D |
| 311210131 | (21)00 | SUBSÍDIOS | P | - | 0,00 D | 46.900,00 | 0,00 | 46.900,00 | D |
| 311210200 | 00 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 0,00 | 11.237,78 | 0,00 | 11.237,78 | |
| 311210203 | (21)00 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P | - | 0,00 D | 11.237,78 | 0,00 | 11.237,78 | D |
| 311210400 | 00 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | - | 0,00 | 87.273,05 | 0,00 | 87.273,05 | |
| 311210401 | (21)00 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P | - | 0,00 D | 87.273,05 | 0,00 | 87.273,05 | D |
| 312000000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 0,00 | 391.510,57 | 0,00 | 391.510,57 | |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 0,00 | 391.510,57 | 0,00 | 391.510,57 | |
| 312230000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 391.510,57 | 0,00 | 391.510,57 | |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 0,00 D | 391.510,57 | 0,00 | 391.510,57 | D |
| 330000000 | 00 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 0,00 | 1.936.729,57 | 0,00 | 1.936.729,57 | |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 0,00 | 439.342,50 | 0,00 | 439.342,50 | |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 0,00 | 439.342,50 | 0,00 | 439.342,50 | |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 439.342,50 | 0,00 | 439.342,50 | |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 0,00 D | 2.881,64 | 0,00 | 2.881,64 | D |
| 331110300 | (21)00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 0,00 D | 1.840,00 | 0,00 | 1.840,00 | D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 0,00 D | 18.788,24 | 0,00 | 18.788,24 | D |
| 331110800 | (21)00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P | - | 0,00 D | 8.562,60 | 0,00 | 8.562,60 | D |
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 0,00 D | 3.576,70 | 0,00 | 3.576,70 | D |
| 331111700 | (21)00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | - | 0,00 D | 4.844,78 | 0,00 | 4.844,78 | D |
| 331111900 | (21)00 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | P | - | 0,00 D | 8.329,59 | 0,00 | 8.329,59 | D |
| 331112000 | (21)00 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | P | - | 0,00 D | 2.830,10 | 0,00 | 2.830,10 | D |
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 0,00 D | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | D |
| 331112300 | (21)00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P | - | 0,00 D | 1.063,60 | 0,00 | 1.063,60 | D |
| 331112400 | (21)00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | - | 0,00 D | 15.958,00 | 0,00 | 15.958,00 | D |
| 331112600 | (21)00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P | - | 0,00 D | 6.606,00 | 0,00 | 6.606,00 | D |
| 331113600 | (21)00 | MATERIAL HOSPITALAR | P | - | 0,00 D | 2.688,20 | 0,00 | 2.688,20 | D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 0,00 D | 31.029,15 | 0,00 | 31.029,15 | D |
| 331114100 | (21)00 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | P | - | 0,00 D | 35.011,90 | 0,00 | 35.011,90 | D |
| 331114300 | (21)00 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | P | - | 0,00 D | 400,00 | 0,00 | 400,00 | D |
| 331119900 | (21)00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P | - | 0,00 D | 292.932,00 | 0,00 | 292.932,00 | D |
| 332000000 | 00 | **SERVIÇOS** | | - | 0,00 | 1.497.387,07 | 0,00 | 1.497.387,07 | |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | | - | 0,00 | 12.900,00 | 0,00 | 12.900,00 | |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 12.900,00 | 0,00 | 12.900,00 | |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 0,00 D | 12.900,00 | 0,00 | 12.900,00 | D |
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 0,00 | 743.693,58 | 0,00 | 743.693,58 | |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 743.693,58 | 0,00 | 743.693,58 | |
| 332210500 | (21)00 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P | - | 0,00 D | 22.700,00 | 0,00 | 22.700,00 | D |
| 332210800 | (21)00 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 0,00 D | 17.052,00 | 0,00 | 17.052,00 | D |
| 332211100 | (21)00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 0,00 D | 166.246,00 | 0,00 | 166.246,00 | D |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 0,00 D | 487.423,69 | 0,00 | 487.423,69 | D |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P | - | 0,00 D | 37.990,00 | 0,00 | 37.990,00 | D |
| 332213000 | (21)00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P | - | 0,00 D | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 | D |
| 332213400 | (21)00 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P | - | 0,00 D | 2.888,00 | 0,00 | 2.888,00 | D |
| 332219900 | (21)00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P | - | 0,00 D | 4.493,89 | 0,00 | 4.493,89 | D |
| 332300000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 0,00 | 740.793,49 | 0,00 | 740.793,49 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal
01612609/0001-84 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 740.793,49 | 0,00 | 740.793,49 | |
| 332310100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P | - | 0,00 D | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | D |
| 332310300 | (21)00 | AUDITORIA EXTERNA | P | - | 0,00 D | 6.480,00 | 0,00 | 6.480,00 | D |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE | P | - | 0,00 D | 13.904,35 | 0,00 | 13.904,35 | D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 0,00 D | 111.308,47 | 0,00 | 111.308,47 | D |
| 332310700 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 0,00 D | 5.239,96 | 0,00 | 5.239,96 | D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 0,00 D | 25.014,94 | 0,00 | 25.014,94 | D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P | - | 0,00 D | 80.343,01 | 0,00 | 80.343,01 | D |
| 332311100 | (21)00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | - | 0,00 D | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | D |
| 332311200 | (21)00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P | - | 0,00 D | 47.469,84 | 0,00 | 47.469,84 | D |
| 332311400 | (21)00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P | - | 0,00 D | 5.870,44 | 0,00 | 5.870,44 | D |
| 332311500 | (21)00 | CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM | P | - | 0,00 D | 1.475,00 | 0,00 | 1.475,00 | D |
| 332312500 | (21)00 | HOSPEDAGENS | P | - | 0,00 D | 2.081,25 | 0,00 | 2.081,25 | D |
| 332312900 | (21)00 | SEGUROS EM GERAL | P | - | 0,00 D | 3.474,96 | 0,00 | 3.474,96 | D |
| 332313100 | (21)00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P | - | 0,00 D | 69.315,00 | 0,00 | 69.315,00 | D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 0,00 D | 4.796,70 | 0,00 | 4.796,70 | D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 0,00 D | 167.641,51 | 0,00 | 167.641,51 | D |
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P | - | 0,00 D | 4.638,75 | 0,00 | 4.638,75 | D |
| 332319900 | (21)00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | - | 0,00 D | 177.339,31 | 0,00 | 177.339,31 | D |
| 350000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | | - | 0,00 | 1.580.904,55 | 0,00 | 1.580.904,55 | |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | 0,00 | 354.325,08 | 0,00 | 354.325,08 | |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | | - | 0,00 | 354.325,08 | 0,00 | 354.325,08 | |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 354.325,08 | 0,00 | 354.325,08 | |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO | P | - | 0,00 D | 354.325,08 | 0,00 | 354.325,08 | D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 0,00 | 353.619,68 | 0,00 | 353.619,68 | |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | | - | 0,00 | 353.619,68 | 0,00 | 353.619,68 | |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P | - | 0,00 D | 353.619,68 | 0,00 | 353.619,68 | D |
| 353000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | | - | 0,00 | 872.959,79 | 0,00 | 872.959,79 | |
| 353100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | | - | 0,00 | 872.959,79 | 0,00 | 872.959,79 | |
| 353110000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 872.959,79 | 0,00 | 872.959,79 | |
| 353110300 | (21)00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | P | - | 0,00 D | 872.959,79 | 0,00 | 872.959,79 | D |
| 370000000 | 00 | **TRIBUTÁRIAS** | | - | 0,00 | 26.893,23 | 0,00 | 26.893,23 | |
| 372000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | 0,00 | 26.893,23 | 0,00 | 26.893,23 | |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | 0,00 | 26.893,23 | 0,00 | 26.893,23 | |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 26.893,23 | 0,00 | 26.893,23 | |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P | - | 0,00 D | 14.278,67 | 0,00 | 14.278,67 | D |
| 372119900 | (21)00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | P | - | 0,00 D | 12.614,56 | 0,00 | 12.614,56 | D |
| 390000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 0,00 | 68.200,00 | 0,00 | 68.200,00 | |
| 394000000 | 00 | **INCENTIVOS** | | - | 0,00 | 68.200,00 | 0,00 | 68.200,00 | |
| 394900000 | 00 | **OUTROS INCENTIVOS** | | - | 0,00 | 68.200,00 | 0,00 | 68.200,00 | |
| 394910000 | (21)00 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 0,00 D | 68.200,00 | 0,00 | 68.200,00 | D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | 0,00 | 0,00 | 6.419.180,34 | (6.419.180,34) | |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | - | 0,00 | 0,00 | 127.833,51 | (127.833,51) | |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | | - | 0,00 | 0,00 | 85.043,76 | (85.043,76) | |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | | - | 0,00 | 0,00 | 10.472,74 | (10.472,74) | |
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 10.472,74 | (10.472,74) | |
| 411210200 | (21)00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | P | - | 0,00 C | 0,00 | 700,00 | (700,00) | C |
| 411210300 | 00 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | | - | 0,00 | 0,00 | 8.872,74 | (8.872,74) | |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P | - | 0,00 C | 0,00 | 8.872,74 | (8.872,74) | C |
| 411210400 | (21)00 | ITBI | P | - | 0,00 C | 0,00 | 900,00 | (900,00) | C |
| 411300000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 74.571,02 | (74.571,02) | |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 74.571,02 | (74.571,02) | |
| 411310200 | (21)00 | ISS | P | - | 0,00 C | 0,00 | 74.571,02 | (74.571,02) | C |
| 412000000 | 00 | **TAXAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 42.789,75 | (42.789,75) | |
| 412200000 | 00 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | | - | 0,00 | 0,00 | 42.789,75 | (42.789,75) | |
| 412210000 | 00 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 42.789,75 | (42.789,75) | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal
01612609/0001-84 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412219900 | (21)00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P | - | 0,00 C | 0,00 | 42.789,75 | (42.789,75) | C |
| 440000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 128.383,14 | (128.383,14) | |
| 445000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 128.383,14 | (128.383,14) | |
| 445100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | | - | 0,00 | 0,00 | 128.383,14 | (128.383,14) | |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 0,00 C | 0,00 | 128.383,14 | (128.383,14) | C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 6.162.963,69 | (6.162.963,69) | |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | 0,00 | 0,00 | 354.325,08 | (354.325,08) | |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 0,00 | 354.325,08 | (354.325,08) | |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 0,00 | 354.325,08 | (354.325,08) | |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P | - | 0,00 C | 0,00 | 354.325,08 | (354.325,08) | C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 0,00 | 0,00 | 5.808.638,61 | (5.808.638,61) | |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 2.271.333,72 | (2.271.333,72) | |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 1.899.752,74 | (1.899.752,74) | |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P | - | 0,00 C | 0,00 | 1.401.395,84 | (1.401.395,84) | C |
| 452130300 | (21)00 | COTA-PARTE ITR | P | - | 0,00 C | 0,00 | 21,35 | (21,35) | C |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P | - | 0,00 C | 0,00 | 20.404,50 | (20.404,50) | C |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P | - | 0,00 C | 0,00 | 301.506,84 | (301.506,84) | C |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P | - | 0,00 C | 0,00 | 7.349,51 | (7.349,51) | C |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P | - | 0,00 C | 0,00 | 169.074,70 | (169.074,70) | C |
| 452140000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | 0,00 | 0,00 | 371.580,98 | (371.580,98) | |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS | P | - | 0,00 C | 0,00 | 305.510,74 | (305.510,74) | C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P | - | 0,00 C | 0,00 | 61.145,93 | (61.145,93) | C |
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P | - | 0,00 C | 0,00 | 24,66 | (24,66) | C |
| 452140400 | (21)00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P | - | 0,00 C | 0,00 | 4.899,65 | (4.899,65) | C |
| 452200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | | - | 0,00 | 0,00 | 3.536.148,38 | (3.536.148,38) | |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P | - | 0,00 C | 0,00 | 3.536.148,38 | (3.536.148,38) | C |
| 452400000 | 00 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 1.156,51 | (1.156,51) | |
| 452430000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P | - | 0,00 C | 0,00 | 1.156,51 | (1.156,51) | C |
| 500000000 | 00 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 949.379,62 | 152.186.077,62 | 4.533.044,52 | 148.602.412,72 | |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 0,00 | 151.299.633,10 | 3.646.600,00 | 147.653.033,10 | |
| 521000000 | 00 | **PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 0,00 | 73.963.000,00 | 3.007.000,00 | 70.956.000,00 | |
| 521100000 | 00 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | | - | 0,00 | 73.963.000,00 | 3.007.000,00 | 70.956.000,00 | |
| 521110000 | (6) 00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | - | 0,00 D | 73.963.000,00 | 0,00 | 73.963.000,00 | D |
| 521120000 | 00 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | | - | 0,00 | 0,00 | 3.007.000,00 | (3.007.000,00) | |
| 521120100 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | 0,00 | 0,00 | 3.007.000,00 | (3.007.000,00) | |
| 521120101 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O | - | 0,00 C | 0,00 | 3.007.000,00 | (3.007.000,00) | C |
| 522000000 | 00 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 0,00 | 77.336.633,10 | 639.600,00 | 76.697.033,10 | |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 71.595.600,00 | 639.600,00 | 70.956.000,00 | |
| 522110000 | 00 | **DOTAÇÃO INICIAL** | | - | 0,00 | 70.956.000,00 | 0,00 | 70.956.000,00 | |
| 522110100 | (7) 00 | CREDITO INICIAL | O | - | 0,00 D | 70.956.000,00 | 0,00 | 70.956.000,00 | D |
| 522120000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | | - | 0,00 | 319.800,00 | 0,00 | 319.800,00 | |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 0,00 D | 319.800,00 | 0,00 | 319.800,00 | D |
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | 319.800,00 | 319.800,00 | 0,00 | |
| 522130300 | (8) 00 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 0,00 D | 319.800,00 | 0,00 | 319.800,00 | D |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | - | 0,00 X | 0,00 | 319.800,00 | (319.800,00) | X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 319.800,00 | (319.800,00) | |
| 522190400 | (8) 00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | 0,00 C | 0,00 | 319.800,00 | (319.800,00) | C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 5.741.033,10 | 0,00 | 5.741.033,10 | |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 0,00 | 5.741.033,10 | 0,00 | 5.741.033,10 | |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 0,00 | 5.741.033,10 | 0,00 | 5.741.033,10 | |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 0,00 D | 5.741.033,10 | 0,00 | 5.741.033,10 | D |
| 530000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 949.379,62 | 886.444,52 | 886.444,52 | 949.379,62 | |
| 531000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | 411.214,49 | 403.714,49 | 403.714,49 | 411.214,49 | |
| 531100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | - | 0,00 D | 403.714,49 | 0,00 | 403.714,49 | D |
| 531200000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | - | 7.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531700000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 403.714,49 D | 0,00 | 403.714,49 | 0,00 | D |
| 532000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 538.165,13 | 482.730,03 | 482.730,03 | 538.165,13 | |
| 532100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | - | 0,00 D | 482.730,03 | 0,00 | 482.730,03 | D |
| 532200000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | - | 55.435,10 D | 0,00 | 0,00 | 55.435,10 | D |
| 532700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 482.730,03 D | 0,00 | 482.730,03 | 0,00 | D |
| 600000000 | 00 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (949.379,62) | 36.513.383,61 | 184.166.416,71 | (148.602.412,72) | |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | 0,00 | 35.236.665,60 | 182.889.698,70 | (147.653.033,10) | |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | 0,00 | 9.425.474,94 | 80.381.474,94 | (70.956.000,00) | |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O | - | 0,00 X | 9.071.855,26 | 74.316.619,68 | (65.244.764,42) | X |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O | - | 0,00 C | 0,00 | 6.064.855,26 | (6.064.855,26) | C |
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 353.619,68 | 0,00 | 353.619,68 | |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | 0,00 | 353.619,68 | 0,00 | 353.619,68 | |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O | - | 0,00 D | 353.619,68 | 0,00 | 353.619,68 | D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | 0,00 | 25.811.190,66 | 102.508.223,76 | (76.697.033,10) | |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | 0,00 | 15.936.011,88 | 86.892.011,88 | (70.956.000,00) | |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | 0,00 C | 6.060.833,10 | 71.275.800,00 | (65.214.966,90) | C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | | - | 0,00 | 9.875.178,78 | 15.616.211,88 | (5.741.033,10) | |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | 0,00 C | 5.270.616,66 | 5.741.033,10 | (470.416,44) | C |
| 622130200 | (17)00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O | - | 0,00 C | 12.196,53 | 12.196,53 | 0,00 | C |
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | - | 0,00 C | 4.592.365,59 | 5.270.616,66 | (678.251,07) | C |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 4.592.365,59 | (4.592.365,59) | C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 9.875.178,78 | 15.616.211,88 | (5.741.033,10) | |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | | - | 0,00 | 9.875.178,78 | 15.616.211,88 | (5.741.033,10) | |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 0,00 | 9.875.178,78 | 15.616.211,88 | (5.741.033,10) | |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | 0,00 C | 5.270.616,66 | 5.741.033,10 | (470.416,44) | C |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O | - | 0,00 C | 12.196,53 | 12.196,53 | 0,00 | C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 4.592.365,59 | 5.270.616,66 | (678.251,07) | C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | 0,00 C | 0,00 | 4.592.365,59 | (4.592.365,59) | C |
| 630000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (949.379,62) | 1.276.718,01 | 1.276.718,01 | (949.379,62) | |
| 631000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | (411.214,49) | 432.470,79 | 432.470,79 | (411.214,49) | |
| 631100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | (7.500,00) C | 14.378,15 | 403.714,49 | (396.836,34) | C |
| 631300000 | (15)00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 14.378,15 | 14.378,15 | 0,00 | C |
| 631400000 | (16)00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | - | 0,00 C | 0,00 | 14.378,15 | (14.378,15) | C |
| 631700000 | 00 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | | - | (403.714,49) | 403.714,49 | 0,00 | 0,00 | |
| 631710000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | (403.714,49) C | 403.714,49 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (538.165,13) | 844.247,22 | 844.247,22 | (538.165,13) | |
| 632100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | (55.435,10) C | 361.517,19 | 482.730,03 | (176.647,94) | C |
| 632200000 | (16)00 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - | 0,00 C | 0,00 | 361.517,19 | (361.517,19) | C |
| 632700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | (482.730,03) C | 482.730,03 | 0,00 | 0,00 | C |
| 700000000 | 00 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 15.424.325,71 | 35.617.255,47 | 14.177.436,27 | 36.864.144,91 | |
| 710000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | 447.672,28 | 872.959,79 | 0,00 | 1.320.632,07 | |
| 712000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | - | 447.672,28 | 872.959,79 | 0,00 | 1.320.632,07 | |
| 712200000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | | - | 0,00 | 872.959,79 | 0,00 | 872.959,79 | |
| 712210000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 872.959,79 | 0,00 | 872.959,79 | |
| 712210100 | (3) 00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C | - | 0,00 D | 872.959,79 | 0,00 | 872.959,79 | D |
| 712300000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | | - | 447.672,28 | 0,00 | 0,00 | 447.672,28 | |
| 712310000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 447.672,28 | 0,00 | 0,00 | 447.672,28 | |
| 712310500 | (3) 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C | - | 447.672,28 D | 0,00 | 0,00 | 447.672,28 | D |
| 720000000 | 00 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | 14.976.653,43 | 34.744.295,68 | 14.177.436,27 | 35.543.512,84 | |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | 14.976.653,43 | 20.824.295,68 | 14.177.436,27 | 21.623.512,84 | |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | 14.976.653,43 | 20.824.295,68 | 14.177.436,27 | 21.623.512,84 | |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C | - | 4.044.747,77 D | 6.945.261,11 | 5.861.237,24 | 5.128.771,64 | D |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS | C | - | 8.607.911,65 D | 13.074.412,39 | 7.987.120,63 | 13.695.203,41 | D |
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C | - | 2.323.994,01 D | 804.622,18 | 329.078,40 | 2.799.537,79 | D |
| 722000000 | 00 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | | - | 0,00 | 13.920.000,00 | 0,00 | 13.920.000,00 | |
| 722100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | | - | 0,00 | 13.920.000,00 | 0,00 | 13.920.000,00 | |
| 722110000 | 00 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | | - | 0,00 | 13.920.000,00 | 0,00 | 13.920.000,00 | |
| 722110200 | (1) 00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C | - | 0,00 D | 13.920.000,00 | 0,00 | 13.920.000,00 | D |
| 800000000 | 00 | **CONTROLES CREDORES** | | - | (15.424.325,71) | 37.184.869,22 | 58.624.688,42 | (36.864.144,91) | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 810000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (447.672,28) | 872.959,79 | 1.745.919,58 | (1.320.632,07) |
| 812000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (447.672,28) | 872.959,79 | 1.745.919,58 | (1.320.632,07) |
| 812200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 0,00 | 872.959,79 | 1.745.919,58 | (872.959,79) |
| 812210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 872.959,79 | 1.745.919,58 | (872.959,79) |
| 812210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 0,00 | 872.959,79 | 1.745.919,58 | (872.959,79) |
| 812210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 0,00 C | 872.959,79 | 872.959,79 | 0,00 C |
| 812210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | 0,00 C | 0,00 | 872.959,79 | (872.959,79) C |
| 812300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (447.672,28) | 0,00 | 0,00 | (447.672,28) |
| 812310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (447.672,28) | 0,00 | 0,00 | (447.672,28) |
| 812310500 | 00 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | - | (447.672,28) | 0,00 | 0,00 | (447.672,28) |
| 812310501 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (447.672,28) C | 0,00 | 0,00 | (447.672,28) C |
| 820000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (14.976.653,43) | 36.311.909,43 | 56.878.768,84 | (35.543.512,84) |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (14.976.653,43) | 35.603.259,27 | 42.250.118,68 | (21.623.512,84) |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (14.976.653,43) | 35.603.259,27 | 42.250.118,68 | (21.623.512,84) |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (11.640.804,35) | 24.865.160,04 | 24.835.362,52 | (11.611.006,83) |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (11.428.809,13) X | 24.865.160,04 | 24.835.362,52 | (11.399.011,61) X |
| 821110200 | (1) 00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (211.995,22) C | 0,00 | 0,00 | (211.995,22) C |
| 821120000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (411.214,49) | 5.297.191,34 | 5.753.229,63 | (867.252,78) |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (411.214,49) C | 5.284.994,81 | 5.741.033,10 | (867.252,78) C |
| 821120200 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 12.196,53 | 12.196,53 | 0,00 C |
| 821130000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (2.924.634,59) | 5.440.907,89 | 5.866.293,56 | (3.350.020,26) |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (538.165,13) C | 4.968.260,93 | 5.284.994,81 | (854.899,01) C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (2.386.469,46) C | 472.646,96 | 581.298,75 | (2.495.121,25) C |
| 821140000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | 0,00 | 0,00 | 5.795.232,97 | (5.795.232,97) |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | 0,00 C | 0,00 | 5.322.586,01 | (5.322.586,01) C |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 0,00 C | 0,00 | 472.646,96 | (472.646,96) C |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 708.650,16 | 14.628.650,16 | (13.920.000,00) |
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 708.650,16 | 14.628.650,16 | (13.920.000,00) |
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 708.650,16 | 14.628.650,16 | (13.920.000,00) |
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | 0,00 | 708.650,16 | 14.628.650,16 | (13.920.000,00) |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | 0,00 C | 354.325,08 | 6.960.000,00 | (6.605.674,92) C |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | 0,00 C | 0,00 | 354.325,08 | (354.325,08) C |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | 0,00 C | 354.325,08 | 6.960.000,00 | (6.605.674,92) C |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | 0,00 C | 0,00 | 354.325,08 | (354.325,08) C |
| | | | | 0,00 | 393.918.807,67 | 393.918.807,67 | 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 LTDA
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1
25.202.820/0001-97

**Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 16/04/2026 13:03:28**
**Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 16/04/2026 13:04:34**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84 Exercício: 2026

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

### Despesa Paga

| RECEITA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | **5.711.235,58** | **5.711.235,58** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **6.040.855,26** | **6.040.855,26** |
| 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I | 127.833,51 | 127.833,51 |
| 12 CONTRIBUIÇÕES | | |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 128.383,14 | 128.383,14 |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS | | |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 5.784.638,61 | 5.784.638,61 |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **24.000,00** | **24.000,00** |
| 22 ALIENAÇÃO DE BENS | | |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 24.000,00 | 24.000,00 |
| **DEDUÇÕES** | **-353.619,68** | **-353.619,68** |
| 90 (R) DEDUCOES DA RECEITA | -353.619,68 | -353.619,68 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **941.599,34** | **941.599,34** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | **5.975,51** | **5.975,51** |
| 9036 SALÁRIO FAMÍLIA | 650,00 | 650,00 |
| 9032 SALARIO FAMILIA ADM | 390,00 | 390,00 |
| 9033 SALARIO MATERNIDADE | 4.096,30 | 4.096,30 |
| 9008 SALARIO FAMILIA-FUNDEB | 839,00 | 839,00 |
| 9063 RENDIMENTOS - CAMARA | 0,21 | 0,21 |
| **CONSIGNACOES** | **581.298,75** | **581.298,75** |
| 9067 Despesa a Regularizar - Camara | 184,71 | 184,71 |
| 9013 ISS - FMAS | 1.181,40 | 1.181,40 |
| 9014 INSS -FMAS | 2.334,05 | 2.334,05 |
| 9040 INSS CAMARA | 5.583,76 | 5.583,76 |
| 9029 INSS ADM | 17.124,00 | 17.124,00 |
| 9041 IRRF CAMARA | 715,57 | 715,57 |
| 9043 EMPRESTIMOS CAMARA | 7.042,10 | 7.042,10 |
| 9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM | 15.264,03 | 15.264,03 |
| 9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM | 13,91 | 13,91 |
| 9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM | 188,01 | 188,01 |
| 9005 ISS-FUNDEB | 2.167,74 | 2.167,74 |
| 9006 INSS-FUNDEB | 130.523,59 | 130.523,59 |
| 9007 IRRF-FUNDEB | 171.284,65 | 171.284,65 |
| 9019 ISS - FMS | 8.168,89 | 8.168,89 |
| 9010 EMPRESTIMO E CONSIGANADOS-FUNDEB | 148.599,17 | 148.599,17 |
| 9020 INSS - FMS | 23.081,68 | 23.081,68 |
| 9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB | 2.613,82 | 2.613,82 |
| 9021 IRRF - FMS | 11.494,73 | 11.494,73 |
| 9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB | 7.651,51 | 7.651,51 |
| 9022 PENSÃO - FMS | 1.647,83 | 1.647,83 |
| 9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS | 21.999,85 | 21.999,85 |
| 9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS | 2.433,75 | 2.433,75 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | **354.325,08** | **354.325,08** |
| 7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 210.216,22 | 210.216,22 |
| 7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 14.108,86 | 14.108,86 |
| 7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 130.000,00 | 130.000,00 |
| **Total ->** | **6.652.834,92** | **6.652.834,92** |
| **=> SALDO ANTERIOR** | **14.945.521,11** | **14.945.521,11** |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 473,76 | 473,76 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 14.945.047,32 | 14.945.047,32 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 0,03 | 0,03 |
| **Total SALDO ANTERIOR** | **14.945.521,11** | **14.945.521,11** |
| **TOTAL DA RECEITA** | **21.598.356,03** | **21.598.356,03** |

| DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | **4.592.365,59** | **4.592.365,59** |
| 01 Legislativa | 129.019,88 | 129.019,88 |
| 04 Administração | 581.480,18 | 581.480,18 |
| 06 Segurança Pública | | |
| 08 Assistência Social | 113.879,88 | 113.879,88 |
| 10 Saúde | 665.275,18 | 665.275,18 |
| 12 Educação | 1.895.138,83 | 1.895.138,83 |
| 13 Cultura | 5.518,00 | 5.518,00 |
| 14 Direitos da Cidadania | 892.587,11 | 892.587,11 |
| 15 Urbanismo | 223.115,03 | 223.115,03 |
| 16 Habitação | | |
| 17 Saneamento | | |
| 18 Gestão Ambiental | 35.028,00 | 35.028,00 |
| 20 Agricultura | 19.498,30 | 19.498,30 |
| 23 Comércio e Serviços | | |
| 25 Energia | | |
| 26 Transporte | | |
| 27 Desporto e Lazer | 5.350,00 | 5.350,00 |
| 28 Encargos Especiais | 26.475,20 | 26.475,20 |
| 99 Reserva de Contingência | | |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **1.211.739,71** | **1.211.739,71** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | **8.737,25** | **8.737,25** |
| 9036 SALÁRIO FAMÍLIA | 1.148,18 | 1.148,18 |
| 9032 SALARIO FAMILIA ADM | 135,08 | 135,08 |
| 9037 SALÁRIO MATERNIDADE | 2.080,84 | 2.080,84 |
| 9033 SALARIO MATERNIDADE | 2.578,30 | 2.578,30 |
| 9055 SALARIO MATERNIDADE | 470,61 | 470,61 |
| 9008 SALARIO FAMILIA-FUNDEB | 742,94 | 742,94 |
| 9009 SALARIO MATERNIDADE | 1.581,30 | 1.581,30 |
| **CONTAS PENDENTES ATI** | **135,08** | **135,08** |
| 9039 SALARIO FAMILIA CAM | 135,08 | 135,08 |
| **RESTOS A PAGAR** | **375.895,34** | **375.895,34** |
| 8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 60.521,50 | 60.521,50 |
| 8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 14.378,15 | 14.378,15 |
| 8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 42.786,67 | 42.786,67 |
| 8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 3.941,28 | 3.941,28 |
| 8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 254.267,74 | 254.267,74 |
| **CONSIGNACOES** | **472.646,96** | **472.646,96** |
| 9014 INSS -FMAS | 1.384,67 | 1.384,67 |
| 9040 INSS CAMARA | 4.069,39 | 4.069,39 |
| 9029 INSS ADM | 12.461,95 | 12.461,95 |
| 9041 IRRF CAMARA | 715,57 | 715,57 |
| 9043 EMPRESTIMOS CAMARA | 6.717,94 | 6.717,94 |
| 9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM | 17.644,25 | 17.644,25 |
| 9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM | 13,91 | 13,91 |
| 9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM | 135,57 | 135,57 |
| 9006 INSS-FUNDEB | 106.618,93 | 106.618,93 |
| 9010 EMPRESTIMO E CONSIGANADOS-FUNI | 263.056,30 | 263.056,30 |
| 9020 INSS - FMS | 18.000,59 | 18.000,59 |
| 9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB | 2.488,34 | 2.488,34 |
| 9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB | 7.391,21 | 7.391,21 |
| 9022 PENSÃO - FMS | 1.544,21 | 1.544,21 |
| 9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS | 28.150,83 | 28.150,83 |
| 9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS | 2.253,30 | 2.253,30 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | **354.325,08** | **354.325,08** |
| 7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI | 14.108,86 | 14.108,86 |
| 7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI | 210.216,22 | 210.216,22 |
| 7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN | 130.000,00 | 130.000,00 |
| **Total ->** | **5.804.105,30** | **5.804.105,30** |
| **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | **15.794.250,73** | **15.794.250,73** |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 2.678,52 | 2.678,52 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 15.791.570,58 | 15.791.570,58 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 1,63 | 1,63 |
| **Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | **15.794.250,73** | **15.794.250,73** |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal
01612609/0001-84 Exercício: 2026

**CONSOLIDADO**



# BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

## Despesa Paga

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TOTAL DA DESPESA | 21.598.356,03 | 21.598.356,03 |

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 - 16/04/2026 13:03:29**
**Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 16/04/2026 13:04:34**

# 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 : Janeiro de 2026

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102001 | 02/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.30.09 | 2.756,60 | 2.756,60 | 0,00 | ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 102001 | 02/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.05 | 5.977,96 | 5.977,96 | 0,00 | MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA |
| 102001 | 02/01/2026 | 02.07.03 | 14 | 2140 | 3.3.90.39.16 | 4.418,00 | 4.418,00 | 0,00 | SAO JOAO AUTOPECAS LTDA |
| 102002 | 02/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.30.09 | 5.806,00 | 5.806,00 | 0,00 | ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 102002 | 02/01/2026 | 02.07.03 | 14 | 2140 | 3.3.90.39.05 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
| 102003 | 02/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.34 | 2.300,00 | | 2.300,00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 102003 | 02/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.39.50 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS |
| 102004 | 02/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.39.50 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS |
| 102004 | 02/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.39.16 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA - ME |
| 102005 | 02/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.39.50 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS |
| 102006 | 02/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2178 | 3.3.90.39.13 | 1.958,50 | 1.958,50 | 0,00 | AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO |
| 102007 | 02/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2178 | 3.3.90.39.12 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO |
| 102008 | 02/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.39.50 | 5.682,00 | 5.682,00 | 0,00 | OTOCLÍNICA LTDA |
| 102009 | 02/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.39.50 | 11.225,00 | 11.225,00 | 0,00 | ERIVAM C CAMPOS LTDA |
| 102010 | 02/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.39.50 | 7.558,00 | 7.558,00 | 0,00 | BIO TEST INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. |
| 102011 | 02/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.30.36 | 2.688,20 | 2.688,20 | 0,00 | ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 102012 | 02/01/2026 | 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 |
| 102013 | 02/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.39 | 86,12 | 86,12 | 0,00 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| 102014 | 02/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.39 | 86,12 | 86,12 | 0,00 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| 102015 | 02/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.39 | 86,12 | 86,12 | 0,00 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| 102016 | 02/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.92.39 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | ONORINO FONSECA COUTO |
| 102017 | 02/01/2026 | 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 |
| 102018 | 02/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.57 | 2.223,81 | 2.223,81 | 0,00 | CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
| 102019 | 02/01/2026 | 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 |
| 102020 | 02/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.05 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | SANTOS E SOUSA LTDA |
| 102021 | 02/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.05 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
| 102022 | 02/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.70 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA |
| 102023 | 02/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.59 | 1.765,80 | 1.765,80 | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 105001 | 05/01/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.59 | 4,20 | 4,20 | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 105001 | 05/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.70 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA |
| 105002 | 05/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.70 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | 58.029.234 MARCIO LINHARES DE MOURA |
| 105003 | 05/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.35.01 | 187.200,00 | | 187.200,00 | CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA - ME |
| 106001 | 06/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.79 | 2.661,12 | 2.661,12 | 0,00 | 49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA |
| 106002 | 06/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.79 | 3.696,00 | 3.696,00 | 0,00 | 49.530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA |
| 106003 | 06/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.79 | 2.970,00 | 2.970,00 | 0,00 | IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320 |
| 106004 | 06/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.79 | 5.385,60 | 5.385,60 | 0,00 | 49.607.370 AUGUSTINHO RAMOS DA SILVA |
| 106005 | 06/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.79 | 3.267,00 | 3.267,00 | 0,00 | 48.285.922 WESLLEY JANESON ARAUJO SOUSA |
| 106006 | 06/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2241 | 3.3.90.30.16 | 1.097,00 | 1.097,00 | 0,00 | JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309 |

# 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 : Janeiro de 2026

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106007 | 06/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.70 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | J C S Holanda LTDA |
| 107001 | 07/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.79 | 6.739,92 | 6.739,92 | 0,00 | SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374 |
| 107001 | 07/01/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.22 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | CLEUDE NASION BARROSO LTDA |
| 107002 | 07/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.79 | 10.332,00 | 10.332,00 | 0,00 | GSN TRANSPORTES LTDA |
| 107002 | 07/01/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.07 | 1.035,00 | 1.035,00 | 0,00 | JOAO ALCIDES DA SILVA LIMA |
| 107003 | 07/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.06 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | Francisco César dos Santos |
| 107004 | 07/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.19 | 1.960,00 | 1.960,00 | 0,00 | JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA |
| 107005 | 07/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 4.4.90.52.17 | 2.280,00 | 2.280,00 | 0,00 | LUCAS L DA SILVA |
| 107006 | 07/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.30.07 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | ISALDINA APARECIDA DA SILVA |
| 107007 | 07/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.30.07 | 1.336,00 | 1.336,00 | 0,00 | LETICIA MESQUITA SANTOS |
| 107008 | 07/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 4.4.90.52.05 | 2.480,00 | 2.480,00 | 0,00 | LUCAS L DA SILVA |
| 107009 | 07/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.30.16 | 2.479,70 | 2.479,70 | 0,00 | JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309 |
| 107010 | 07/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.39.99 | 45.336,76 | 45.336,76 | 0,00 | SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA |
| 107011 | 07/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.70 | 938,54 | 938,54 | 0,00 | E C NOGUEIRA |
| 107012 | 07/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.70 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA |
| 107013 | 07/01/2026 | 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 |
| 107014 | 07/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.39.59 | 366,24 | 366,24 | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 107015 | 07/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.59 | 404,30 | 404,30 | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 108001 | 08/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.504,73 | 1.504,73 | 0,00 | MARIA ALICY SOUSA ARAUJO |
| 108001 | 08/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | Daniel de Sousa Oliveira |
| 108001 | 08/01/2026 | 02.07.01 | 08 | 2155 | 3.3.90.30.07 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | 61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS |
| 108001 | 08/01/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.40.18 | 18.000,00 | 1.500,00 | 16.500,00 | PROLDATA LTDA |
| 108002 | 08/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 2.318,18 | 2.318,18 | 0,00 | Fagner Ramos Bezerra |
| 108002 | 08/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | Maria Alice Alencar Correia |
| 108003 | 08/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 2.318,18 | 2.318,18 | 0,00 | Cristiane Maria dos Santos Alves |
| 108003 | 08/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Francisco Antonio da Silva Carvalho |
| 108004 | 08/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 2.318,18 | 2.318,18 | 0,00 | JOSE RENATO SILVA DAMASCENO |
| 108004 | 08/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | Raimundo Moreira de Santana |
| 108005 | 08/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.504,73 | 1.504,73 | 0,00 | GRACIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS |
| 108005 | 08/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA |
| 108006 | 08/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.08 | 1.504,73 | 1.504,73 | 0,00 | Eliene Lima da Silva |
| 108006 | 08/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.22 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | MARILENE SOUSA SANTOS |
| 108007 | 08/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.504,73 | 1.504,73 | 0,00 | TATIANA AGUIDA MESQUITA |
| 108007 | 08/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.05 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA |
| 108008 | 08/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.504,73 | 1.504,73 | 0,00 | SHISLEY LIMA SOUSA |
| 108008 | 08/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | ANA THAIS DA CONCEIÇÃO |
| 108009 | 08/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 2.318,18 | 2.318,18 | 0,00 | FRANCILENE ALVES FERREIRA |
| 108009 | 08/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.22 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | ALEIA RODRIGUES 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 : Janeiro de 2026

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108010 | 08/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 2.318,18 | 2.318,18 | 0,00 | GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO |
| 108010 | 08/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA |
| 108011 | 08/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.504,73 | 1.504,73 | 0,00 | Maria Freires de Sousa |
| 108011 | 08/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS LIRA |
| 108012 | 08/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.504,73 | 1.504,73 | 0,00 | Eliane Morais da Silva |
| 108012 | 08/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.22 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | MARIA BRUNA DA SILVA CARVALHO |
| 108013 | 08/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.504,73 | 1.504,73 | 0,00 | Maria de Fátima dos Santos Pereira |
| 108013 | 08/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | MARIA VANUSA PEREIRA DE SOUSA |
| 108014 | 08/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.504,73 | 1.504,73 | 0,00 | Maria da Paz Onofre do Nascimento |
| 108014 | 08/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | TRIBUNO CAIM VASCONCELHOS SALES |
| 108015 | 08/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.504,73 | 1.504,73 | 0,00 | francisca das chagas miranda martins |
| 108015 | 08/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | João Alves Moreira Filho |
| 108016 | 08/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.504,73 | 1.504,73 | 0,00 | Antonia Miguel de Sousa Gomes |
| 108016 | 08/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Marcelo José Soares Barroso |
| 108017 | 08/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.504,73 | 1.504,73 | 0,00 | MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| 108017 | 08/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | EVERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| 108018 | 08/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.504,73 | 1.504,73 | 0,00 | Creusa Alves da Silva Neta |
| 108018 | 08/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | ROSILENE PEREIRA DE LIMA |
| 108019 | 08/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 641,09 | 641,09 | 0,00 | Matusalem da Silva Lima |
| 108019 | 08/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | ELIETE DAMASCENO SANTANA |
| 108020 | 08/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 2.318,18 | 2.318,18 | 0,00 | CAMILA ROSA DA SILVA LIMA |
| 108020 | 08/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | ILDENES DA SILVA MAGALHÃES |
| 108021 | 08/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.237,11 | 1.237,11 | 0,00 | KASSIO DE QUEIROZ ROCHA |
| 108021 | 08/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO |
| 108022 | 08/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.504,73 | 1.504,73 | 0,00 | SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| 108022 | 08/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | CARMELITA SANTOS FERREIRA |
| 108023 | 08/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.504,73 | 1.504,73 | 0,00 | Lucélia Ferreira Pontes |
| 108023 | 08/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA |
| 108024 | 08/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 2.318,18 | 2.318,18 | 0,00 | ANA CLARA PINTO GARCIA |
| 108024 | 08/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | CARLOS GABRIEL LIMA DO SANTOS |
| 108025 | 08/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.504,73 | 1.504,73 | 0,00 | Francisca Maria Evangelista |
| 108025 | 08/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | ANTONIO FRANCISCO ALVES FERREIRA |
| 108026 | 08/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.504,73 | 1.504,73 | 0,00 | Elécio Rodrigues de Sousa |
| 108026 | 08/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Luiz Junior Rodrigues Nunes |
| 108027 | 08/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.504,73 | 1.504,73 | 0,00 | Deliane Mesquita Ferreira |
| 108027 | 08/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Francisca das Chagas do Nascimento |
| 108028 | 08/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.237,11 | 1.237,11 | 0,00 | Ana Paula Bezerra |
| 108028 | 08/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | MARIA HELENA 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 : Janeiro de 2026

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108029 | 08/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.504,73 | 1.504,73 | 0,00 | ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA |
| 108029 | 08/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | MADALENA MARIA DE CARVALHO |
| 108030 | 08/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | Eluane Ribeiro Leal |
| 108030 | 08/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS |
| 108031 | 08/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.238,64 | 1.238,64 | 0,00 | IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES |
| 108031 | 08/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE |
| 108032 | 08/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.504,73 | 1.504,73 | 0,00 | JARDEL DA CUNHA FONTINELE |
| 108032 | 08/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | FRANCISCO LEVI FORTUNATO |
| 108033 | 08/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.504,73 | 1.504,73 | 0,00 | TERESA DE SOUSA GOMES |
| 108033 | 08/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | COSME DE OLIVEIRA VICTOR |
| 108034 | 08/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.504,73 | 1.504,73 | 0,00 | Maria de Fátima Lopes da Rocha |
| 108034 | 08/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.22 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | BERNARDA PEREIRA GOMES |
| 108035 | 08/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.504,73 | 1.504,73 | 0,00 | RICARDO RIBEIRO FARIAS |
| 108035 | 08/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | FRANCISCA MARIA SILVA NASCIMENTO |
| 108036 | 08/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 2.318,18 | 2.318,18 | 0,00 | Josiane Freire Furtado Albuquerque |
| 108036 | 08/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | GISELDA DE SOUSA OLIVEIRA |
| 108037 | 08/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.504,73 | 1.504,73 | 0,00 | ALINE DA SILVA CARVALHO |
| 108037 | 08/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES |
| 108038 | 08/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.504,73 | 1.504,73 | 0,00 | Francisca Maria Ferreira de Freitas |
| 108038 | 08/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | STHEFFANY MARQUES NASCIMENTO |
| 108039 | 08/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.504,73 | 1.504,73 | 0,00 | Eliene Damasceno Santana |
| 108039 | 08/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Francisca Sotero do Nascimento |
| 108040 | 08/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 101,32 | 101,32 | 0,00 | Elineusa da Silva Sousa |
| 108040 | 08/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.22 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Maria Vanda do Nascimento de Oliveira |
| 108041 | 08/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | MARIA LARISSA DE LIMA |
| 108041 | 08/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.92.39 | 7.935,88 | 7.935,88 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 108042 | 08/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA |
| 108043 | 08/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | YARA SILVA DE ARAUJO |
| 108044 | 08/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | MARIA KAROLINA SANTANA FERREIRA |
| 108045 | 08/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Antonia Lima do Nascimento |
| 108046 | 08/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Ivonete Garcia de Mesquita |
| 108047 | 08/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA |
| 108048 | 08/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.79 | 2.554,20 | 2.554,20 | 0,00 | 49.514.035 ELEDILTON ALVES DA CUNHA |
| 108049 | 08/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | Maria Sislene Agostinho da Rocha |
| 108050 | 08/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.19 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | Adilson Sousa Vaz |
| 108050 | 08/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.29 | 20.858,71 | 20.858,71 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 108051 | 08/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.06 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | EILSON LIMA SILVA |
| 108052 | 08/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | AUDENILDO OLIVEIRA 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 : Janeiro de 2026

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108053 | 08/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | José Alves Rodrigues |
| 108054 | 08/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | CLEVIS ALVES MAGALHÃES LOPES |
| 108055 | 08/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.06 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | FRANCISCO ALVES DA SILVA FILHO |
| 108056 | 08/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.06 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | RAIMUNDO DE SOUSA FEITOSA |
| 108057 | 08/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.06 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | MARYLHA GABRIELLE COSTA PONTES |
| 108058 | 08/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.06 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | FRANCISCO ALVES DA SILVA |
| 108059 | 08/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.06 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | João de Sousa Vaz |
| 108060 | 08/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.06 | 2.259,00 | 2.259,00 | 0,00 | ANA FLÁVIA ARAÚJO MELO DE CARVALHO |
| 108061 | 08/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | WESLEY KAIO SILVA SANTANA |
| 108062 | 08/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.19 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | MANOEL DA ROCHA ARAUJO |
| 108063 | 08/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.06 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | Abel Barros Leão |
| 108064 | 08/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.06 | 2.140,00 | 2.140,00 | 0,00 | Maria Dielda da Conceição Alves |
| 108065 | 08/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.19 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | MARRONES DA SILVA SEMEAO |
| 108066 | 08/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | ANAILTON DE LIMA SANTOS |
| 108067 | 08/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | ELDER JOSÉ PEREIRA DE SOUSA |
| 108068 | 08/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.22 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Elionardo Silva de Araújo |
| 108069 | 08/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | João Batista da Silva |
| 108070 | 08/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Luiz Porfirio da Silva Filho |
| 108071 | 08/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.36.19 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA |
| 108072 | 08/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Antonio Nascimento Araújo |
| 108073 | 08/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.30.07 | 2.172,00 | 2.172,00 | 0,00 | 61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS |
| 108074 | 08/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.228,00 | 1.228,00 | 0,00 | JOSE ALVEZ DOS SANTOS |
| 108075 | 08/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.39.14 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA |
| 108076 | 08/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 3.795,00 | 3.795,00 | 0,00 | Evandro Vieira de Alencar |
| 108077 | 08/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.92.39 | 13.016,91 | 13.016,91 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 108078 | 08/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.92.39 | 91.091,40 | 91.091,40 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 109001 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | José Valdinar Sousa Santos |
| 109001 | 09/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | MARIANA DE LIMA OLIVEIRA SILVA |
| 109001 | 09/01/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 890,00 | 890,00 | 0,00 | OSMARINA DOS SANTOS |
| 109001 | 09/01/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.29 | 437,60 | 437,60 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 109002 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Francisco das Chagas Barbosa dos Santos |
| 109002 | 09/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | CLEDIA MARA PEREIRA |
| 109002 | 09/01/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.14.01 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | Ivando Damasceno Santana |
| 109003 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | MARIA VANUSA MENDES DA SILVA |
| 109003 | 09/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | SIANE RODRIGUES DAMASCENO |
| 109003 | 09/01/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.14.01 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | ERISMAR NUNES VIEIRA |
| 109004 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.035,00 | 1.035,00 | 0,00 | HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA |
| 109004 | 09/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | DANIELLY TIBURCIO NASCIMENTO |

# 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 : Janeiro de 2026

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109004 | 09/01/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.75 | 46.233,33 | 46.233,33 | 0,00 | FOPAG - CAMARA - VEREADORES |
| 109005 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | TACIANA PINTO CARVALHO |
| 109005 | 09/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO |
| 109005 | 09/01/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.75 | 666,67 | 666,67 | 0,00 | FOPAG - CAMARA - VEREADORES |
| 109006 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | JORGE LIMA ALVES |
| 109006 | 09/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | ARLETE BARROS DE OLIVEIRA |
| 109006 | 09/01/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.35.03 | 42.000,00 | 3.500,00 | 38.500,00 | MARCELO DE ARAUJO PEREIRA |
| 109007 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | Gildene Silva Barbosa |
| 109007 | 09/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | DOUGLAS ALVES LIMA |
| 109007 | 09/01/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.59 | 258,00 | 258,00 | 0,00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 109008 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | TANCREDO DOS SANTOS SOUSA |
| 109008 | 09/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | JAQUELINE ALVES DA SILVA |
| 109009 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.760,00 | 1.760,00 | 0,00 | Ronaldo da Silva Araujo |
| 109009 | 09/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | JAYSON DO NASCIMENTO FONTINELE |
| 109010 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | Francisco Sales Cardoso |
| 109010 | 09/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | Pedro Ferreira da Silva |
| 109011 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | Antonio Carlos Sotero da Silva |
| 109011 | 09/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | JOAO VICTOR SOUSA LIMA |
| 109012 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA |
| 109012 | 09/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES LIMA |
| 109013 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Francisco das Chagas Ribeiro de Melo |
| 109013 | 09/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | Carlos Jose da Silva Sousa |
| 109014 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Ismael Carlos Oliveira Sousa |
| 109014 | 09/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | Vanda Lucia de Oliveira |
| 109015 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | KAIO HENRRIQUE DE SOUSA |
| 109015 | 09/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | YLLANA DE CASTRO OLIVEIRA |
| 109016 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | VITÓRIA PONTES FREIRE |
| 109016 | 09/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | IARA DA COSTA GIL |
| 109017 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | TAYLANE BARBOSA DA SILVA |
| 109017 | 09/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | SUSANE DA SILVA RIBEIRO |
| 109018 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Luiz Maciel de Oliveira Costa |
| 109018 | 09/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | CAROLINE SANTOS GARCIA |
| 109019 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | SANDY SILVA LIMA |
| 109019 | 09/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | Maria dos Milagres S. Ribeiro |
| 109020 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO |
| 109020 | 09/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | ALCINEDE DE CARVALHO CUNHA |
| 109021 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.240,00 | 1.240,00 | 0,00 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS |
| 109021 | 09/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | MARIA FERNANDA OLIVEIRA 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 : Janeiro de 2026

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109022 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | ALDI ALVES DE ARAÚJO NETO |
| 109022 | 09/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | RUTH ELLEN MENDES DE ABREU |
| 109023 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | MARILUCIA COSTA DE LIMA |
| 109023 | 09/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | YASMIM RADIJA COSTA SILVA |
| 109024 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | Antonio Luiz da Silva |
| 109024 | 09/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | MILENA DIAS ROCHA |
| 109025 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Luzael Santana Damasceno |
| 109025 | 09/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | ADALGISA RODRIGUES FERREIRA |
| 109026 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.760,00 | 1.760,00 | 0,00 | José Orlando Correia da Silva |
| 109026 | 09/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | VALQUICIA CAVALEIRO COSME |
| 109027 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Francisca Jéssica Parentes Ribeiro |
| 109027 | 09/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | ERLANO RODRIGUES DE LIMA |
| 109028 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO |
| 109028 | 09/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | MARIA EDUARDA LIMA RAMOS |
| 109029 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA |
| 109029 | 09/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | Francisca das Chagas de Sousa Oliveira |
| 109030 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Maria da Conceição Carvalho Lima |
| 109030 | 09/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | Clenilda Magalhães Silva |
| 109031 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.920,00 | 1.920,00 | 0,00 | FRANCISCO RODRIGUES DE PAIVA FILHO |
| 109031 | 09/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | Antonia Pinto Barbosa |
| 109032 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | GESSIKA SILVA COSTA |
| 109032 | 09/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA |
| 109033 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 2.065,00 | 2.065,00 | 0,00 | Evangelista Lima Gomes |
| 109033 | 09/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | ANA PAULA DA SILVA BRITO |
| 109034 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | LUCAS DOS REIS BARROS |
| 109034 | 09/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | MARIA JAINE RODRIGUES DOS SANTOS |
| 109035 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.035,00 | 1.035,00 | 0,00 | MICAELE CARVALHO PEREIRA |
| 109035 | 09/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | LUANA SILVA VENTURA |
| 109036 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Francisco Luan Damasceno Aguiar |
| 109036 | 09/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | JANAINA SILVA DE OLIVEIRA |
| 109037 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | ANTONIO CLAUDIO FONTINELE |
| 109037 | 09/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | FRANCISCO ALVES PORTELA FILHO |
| 109038 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | EVA GOMES VIANA |
| 109038 | 09/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | THALYTA LOPES AZEVEDO |
| 109039 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.920,00 | 1.920,00 | 0,00 | Francisco Moreira de Lima |
| 109039 | 09/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | ALRIDEIA GOMES DA SILVA |
| 109040 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.160,00 | 1.160,00 | 0,00 | VALDIRENE BARROS CONRADO |
| 109040 | 09/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | ANA KARIE SANTOS 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 : Janeiro de 2026

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109041 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | ELENISE DE SOUSA RODRIGUES |
| 109041 | 09/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | Maria de Fatima Sotero da Silva |
| 109042 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Francisca Ribeiro de Melo |
| 109042 | 09/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | CLEIDILSON SILVA OLIVEIRA |
| 109043 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | LENILDA DE LIMA SILVA |
| 109043 | 09/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | ANTONIA CUNHA DE ARAUJO |
| 109044 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | FRANCISCA SALES CARDOSO |
| 109044 | 09/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | Antônio Joaquim Sousa Silva |
| 109045 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.755,00 | 1.755,00 | 0,00 | IRANILDA MORAES MESQUITA |
| 109045 | 09/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | Luciene Pontes de Oliveira |
| 109046 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Ana Maria do Nascimento Oliveira |
| 109046 | 09/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA |
| 109047 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.245,00 | 1.245,00 | 0,00 | MARIA DE FÁTIMA SOUSA CAVALCANTE |
| 109047 | 09/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | MARIA FERNANDA MESQUITA DE SOUSA |
| 109048 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.660,00 | 1.660,00 | 0,00 | João de Barros Pinto |
| 109048 | 09/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | JEFFERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| 109049 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | JAQUELINE ARAÚJO SOUSA |
| 109049 | 09/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | FABIANO RIBEIRO COSTA |
| 109050 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Regina Alves Ferreira |
| 109050 | 09/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | LOURRANE PEREIRA VAZ |
| 109051 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | Gilvan Magalhães do Nascimento |
| 109051 | 09/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | ANTONIO GARCIA MAGALHÃES FILHO |
| 109052 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | JOSE ROBERTO DE SOUSA |
| 109053 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 2.015,00 | 2.015,00 | 0,00 | MARIANA PENHA DE SOUSA |
| 109053 | 09/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | VINICIUS ARAUJO CASTRO |
| 109054 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | GEY MISSANDRA S AGUIAR |
| 109054 | 09/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA ROCHA LIMA |
| 109055 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO |
| 109055 | 09/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | ANTONIO DA SILVA PAIVA |
| 109056 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | JOSÉ ALTAIR DA CRUZ |
| 109056 | 09/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | SALVIANO DO NASCIMENTO |
| 109057 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO |
| 109057 | 09/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | TATIANE GARCIA SOUSA |
| 109058 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | ANTONIO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA |
| 109058 | 09/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | Marta Freire de Sousa |
| 109059 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Antonio Alves de Paiva |
| 109059 | 09/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | FRANCISCA MARIA SOUZA SILVA |
| 109060 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA |

# 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 : Janeiro de 2026

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109060 | 09/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | DANIELLE SALES AZEVEDO |
| 109061 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PAIVA |
| 109061 | 09/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | Raimundo de Oliveira Rodrigues |
| 109062 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA |
| 109062 | 09/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | Genésio Oliveira Rodrigues |
| 109063 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | Izabel Moreira |
| 109063 | 09/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | Valdinar de Oliveira Rodrigues |
| 109064 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Reginaldo Rodrigues Damasceno |
| 109064 | 09/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | JOSE JAISON CARVALHO OLIVEIRA |
| 109065 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | ILAN CASTRO SOUSA |
| 109065 | 09/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | CARLOS RODRIGUES DA CUNHA |
| 109066 | 09/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | EDIVAM GOMES BARBOSA |
| 109067 | 09/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | JOÃO ALCIDES SILVA LIMA |
| 109068 | 09/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.01 | 864,00 | 864,00 | 0,00 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM |
| 109069 | 09/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.01 | 3.134,00 | 3.134,00 | 0,00 | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA |
| 109070 | 09/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | RAUL WENA DA SILVA SANTOS |
| 109071 | 09/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | Antonio Francisco Azevedo da Silva |
| 109072 | 09/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | Bruna Carvalho Barros Araújo |
| 109073 | 09/01/2026 | 02.05.00 | 04 | 2045 | 3.3.90.36.06 | 745,00 | 745,00 | 0,00 | FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA ARAÚJO. |
| 109074 | 09/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.05 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA |
| 109075 | 09/01/2026 | 02.02.00 | 28 | 2040 | 3.3.90.47.15 | 14.013,92 | 14.013,92 | 0,00 | MINISTERIO DA ECONOMIA |
| 109076 | 09/01/2026 | 02.02.00 | 28 | 2040 | 3.3.90.47.15 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | MINISTERIO DA ECONOMIA |
| 109077 | 09/01/2026 | 02.05.00 | 28 | 2320 | 3.3.90.47.15 | 48,99 | 48,99 | 0,00 | MINISTERIO DA ECONOMIA |
| 109078 | 09/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.14 | 8.750,00 | 8.750,00 | 0,00 | LOC SERVICE E EVENTOS LTDA |
| 109079 | 09/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.59 | 248,52 | 248,52 | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 109080 | 09/01/2026 | 02.02.00 | 28 | 2670 | 4.6.90.71.01 | 12.196,53 | 12.196,53 | 0,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 112001 | 12/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2185 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Pedro Marques de Resende |
| 112001 | 12/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.29 | 560,69 | 560,69 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 112001 | 12/01/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.06 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | DOMINGOS DA SILVA CARVALHO |
| 112002 | 12/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2183 | 3.3.90.36.06 | 1.720,00 | 1.720,00 | 0,00 | Eldon Ferreira Ribeiro |
| 112002 | 12/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.29 | 102,33 | 102,33 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 112002 | 12/01/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.40 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | FABIANO RIBEIRO COSTA |
| 112003 | 12/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2186 | 3.3.90.36.06 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | EDUARDO CAVALCANTE BARROS |
| 112003 | 12/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.29 | 29,76 | 29,76 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 112003 | 12/01/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.01 | 2.881,64 | 2.881,64 | 0,00 | SAO JOAO PETROLEO LTDA |
| 112004 | 12/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2188 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO |
| 112004 | 12/01/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.06 | 825,00 | 825,00 | 0,00 | Gizelda de Sousa |
| 112005 | 12/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Alice Magalhães Pinto |

# 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 : Janeiro de 2026

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112005 | 12/01/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.35.01 | 108.000,00 | 9.000,00 | 99.000,00 | AURELIO CARDOSO SANTOS |
| 112006 | 12/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Raimunda Viana de Oliveira |
| 112006 | 12/01/2026 | 01.01.00 | 01 | 1001 | 4.4.90.52.18 | 3.149,00 | 3.149,00 | 0,00 | A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA |
| 112007 | 12/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.39.50 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | JVAF SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 112008 | 12/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.39.50 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | MASMJ SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 112009 | 12/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.39.77 | 4.638,75 | 4.638,75 | 0,00 | LUCIVAN DA S LIMA CARVALHO |
| 112010 | 12/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | ANA CLARA PINTO GARCIA |
| 112011 | 12/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | CAMILA ROSA DA SILVA LIMA |
| 112012 | 12/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | Fagner Ramos Bezerra |
| 112013 | 12/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | Cristiane Maria dos Santos Alves |
| 112014 | 12/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO |
| 112015 | 12/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | JOSE RENATO SILVA DAMASCENO |
| 112016 | 12/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | Josiane Freire Furtado Albuquerque |
| 112017 | 12/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Eliane Morais da Silva |
| 112018 | 12/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA |
| 112019 | 12/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | francisca das chagas miranda martins |
| 112020 | 12/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Francisca Maria Evangelista |
| 112021 | 12/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | JARDEL DA CUNHA FONTINELE |
| 112022 | 12/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Lucélia Ferreira Pontes |
| 112023 | 12/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Maria de Fátima dos Santos Pereira |
| 112024 | 12/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Maria de Fátima Lopes da Rocha |
| 112025 | 12/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Maria Freires de Sousa |
| 112026 | 12/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | RICARDO RIBEIRO FARIAS |
| 112027 | 12/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | TERESA DE SOUSA GOMES |
| 112028 | 12/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | MARIA ALICY SOUSA ARAUJO |
| 112029 | 12/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | TATIANA AGUIDA MESQUITA |
| 112030 | 12/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.504,73 | 1.504,73 | 0,00 | Antonia Miguel de Sousa Gomes |
| 112031 | 12/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| 112032 | 12/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Elécio Rodrigues de Sousa |
| 112033 | 12/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Deliane Mesquita Ferreira |
| 112034 | 12/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | SHISLEY LIMA SOUSA |
| 112035 | 12/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | YARA REGIA NUNES DA SILVA |
| 112036 | 12/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | MARIANA BARBOSA VIEIRA |
| 112037 | 12/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | Mauricelia Maria Silva Soares |
| 112038 | 12/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | JOILMA BATISTA DOS ANJOS |
| 112039 | 12/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2188 | 3.3.90.36.30 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | JORDANNA FREITAS ARAÚJO |
| 112040 | 12/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2188 | 3.3.90.36.30 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA |
| 112041 | 12/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2188 | 3.3.90.36.30 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES |

# 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 : Janeiro de 2026

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112042 | 12/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2187 | 3.3.90.36.06 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | MARIA SUELI SAMPAIO SILVA |
| 112043 | 12/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Ana Lucia do Nascimento Costa |
| 112044 | 12/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA |
| 112045 | 12/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2185 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Edinete Lopes da Silva |
| 112046 | 12/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2185 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | José Wilson da Silva |
| 112047 | 12/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2183 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Antonio Junior Acelino de Sousa |
| 112048 | 12/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2183 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | José Sergio dos Santos |
| 112049 | 12/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2185 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Francisco da Rocha Sousa |
| 112050 | 12/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2185 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Maria das Graças Nascimento Moraes |
| 112051 | 12/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.29 | 41,54 | 41,54 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 112051 | 12/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.39.59 | 327,00 | 327,00 | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 112052 | 12/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.36.19 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | José dos Santos de Araújo |
| 112053 | 12/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.30.07 | 572,00 | 572,00 | 0,00 | MARIA DOS MILAGRES SANTOS |
| 112054 | 12/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Clécio Pinto de Araújo |
| 112055 | 12/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 2.120,00 | 2.120,00 | 0,00 | Carlos Eugênio de Sousa Pires |
| 112056 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | JOSÉ ARAUJO PEREIRA |
| 112057 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES |
| 112058 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues |
| 112059 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | Raimundo Nonato Carvalho |
| 112060 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | Raimundo da Silva Oliveira |
| 112061 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | JOSÉ GOMES ARAUJO |
| 112062 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | Francisco Cardoso de Lima |
| 112063 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | IVANESA GOMES BARBOSA |
| 112064 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | Maycon Rodrigues Silva |
| 112065 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | Francisco da Costa Silva |
| 112066 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 04 | 2045 | 3.3.90.36.19 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | JOSÉ REGINALDO COSTA SILVA |
| 112067 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA |
| 112068 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | JOSUÉ NASCIMENTO ALVES |
| 112069 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.480,00 | 1.480,00 | 0,00 | ANDERSON DA SILVA BARROS |
| 112070 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Antonio Carlos Freire de Sousa |
| 112071 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.345,00 | 1.345,00 | 0,00 | FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO |
| 112072 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | MICHELLE DA SILVA PINTO |
| 112073 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | Valdeci da Silva Rodrigues |
| 112074 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 04 | 2045 | 3.3.90.36.06 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | Maria de Araújo Oliveira |
| 112075 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | GILMAR PONTES DA SILVA |
| 112076 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 04 | 2045 | 3.3.90.36.06 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | GERLANDIA ARAUJO SANTANA |
| 112077 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.140,00 | 1.140,00 | 0,00 | Francisco das Chagas Gomes |
| 112078 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | João Santos Nascimento |

# 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 : Janeiro de 2026

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112079 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA |
| 112080 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES |
| 112081 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | Francisca Marques Oliveira Ventura |
| 112082 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | Luciano Angelino Silva |
| 112083 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 04 | 2045 | 3.3.90.36.06 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | Adail Silva Santana |
| 112084 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | Antonio Garcia Alves |
| 112085 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | Sebastião Carvalho Ferreira |
| 112086 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | VALDECIR MONTE ROCHA |
| 112087 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | LEONARDO MACHADO FREITAS |
| 112088 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | Sebastião Oliveira Silva |
| 112089 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | JOSÉ MATHEUS SOARES DE OLIVEIRA |
| 112090 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | DENILSON MOREIRA ALVES |
| 112091 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | DANIEL PAIVA BARROS |
| 112092 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | Valdejane Araújo Lima |
| 112093 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | ANTONIO ALDINAR ALVES FERREIRA FILHO |
| 112094 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | DERIVAN GOMES DE SOUSA |
| 112095 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 780,00 | 780,00 | 0,00 | MARCONIO RODRIGUES DA SILVA |
| 112096 | 12/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 780,00 | 780,00 | 0,00 | LUCAS NASCIMENTO RODRIGUES |
| 112097 | 12/01/2026 | 02.06.00 | 18 | 2481 | 3.3.90.36.06 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | Cláudio Henrique da Silva |
| 112098 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | DELSIMAR DA SILVA |
| 112099 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | Anastácio Meneses de Aguiar |
| 112100 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | LUCAS DE SOUSA GOMES |
| 112101 | 12/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | CLENILTON SILVA GOMES |
| 112102 | 12/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.14 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | Francisco Cardoso da Silva |
| 112103 | 12/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.14 | 690,00 | 690,00 | 0,00 | Francisco das Chagas Nascimento Chaves |
| 112104 | 12/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | Francisca Soraia Silva |
| 112105 | 12/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.14 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | Francisco Semião da Silva |
| 112106 | 12/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.14 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| 112107 | 12/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | José de Oliveira Resende |
| 112108 | 12/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 2.165,00 | 2.165,00 | 0,00 | KAIOLINO AUGUSTO RODRIGUES |
| 112109 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES |
| 112110 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | Edimilson dos Santos Rodrigues |
| 112111 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | ANTONIO DA SILVA RODRIGUES |
| 112112 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | Anastácio Pinto Barbosa |
| 112113 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 04 | 2045 | 3.3.90.36.19 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | Francisco Aguiar do Nascimento |
| 112114 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 | Antonio Alves de Moraes |
| 112115 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | Miguel Ferreira Nunes |
| 112116 | 12/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 570,00 | 570,00 | 0,00 | FRANCINILDO OLIVEIRA 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 : Janeiro de 2026

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112117 | 12/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO |
| 112118 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | Angélica Rodrigues de Sousa |
| 112119 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | Antonio Orlando de Santana |
| 112120 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Francisco Domigos da Silva |
| 112121 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | ANTONIO DA SILVA RODRIGUES |
| 112122 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | ANDRE DO NASCIMENTO SILVA |
| 112123 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | João Batista Costa Lima |
| 112124 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO |
| 112125 | 12/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | José Pinto Machado |
| 112126 | 12/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.50 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | José Luiz da Silva Rodrigues |
| 112127 | 12/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | LUIS SOARES BRANDÃO |
| 112128 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Antonio Ribeiro da Cunha |
| 112129 | 12/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | ALISSON LIMA MACHADO |
| 112130 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | Francisco Pinto de Mesquita |
| 112131 | 12/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.17 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | Manoel Cleber Mota da Silva |
| 112134 | 12/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Manoel Ferreira dos Santos |
| 112135 | 12/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Ivonaldo de Araújo Silva |
| 112136 | 12/01/2026 | 02.06.00 | 20 | 2500 | 3.3.90.36.06 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | FRANCISCO HELITO DA SILVA |
| 112137 | 12/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | Francisco Helindomar Santos |
| 112138 | 12/01/2026 | 02.06.00 | 18 | 2481 | 3.3.90.36.06 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | ALINE DOS SANTOS MOUTA |
| 112139 | 12/01/2026 | 02.08.00 | 13 | 2290 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | LUANA COSTA DE SANTANA |
| 112140 | 12/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.14 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | Iran dos Santos Costa |
| 112141 | 12/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.14 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | Luzia Pereira Pinto |
| 112142 | 12/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.14 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | Manoel José Ibiapina |
| 112143 | 12/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.14 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | Antonio Lima Nascimento |
| 112144 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | Antonio Rodrigues Damasceno |
| 112145 | 12/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO |
| 112146 | 12/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | Antonio Agostinho Barbosa |
| 112147 | 12/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | ROSA MIRANDA SOARES |
| 112148 | 12/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | Gilson de Sousa |
| 112149 | 12/01/2026 | 02.06.00 | 18 | 2481 | 3.3.90.36.06 | 1.290,00 | 1.290,00 | 0,00 | VANESSA FERREIRA LOPES |
| 112150 | 12/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | Laélio Oliveira Cavalcante |
| 112151 | 12/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | DOMINIQUE LOPES DA COSTA |
| 112152 | 12/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Hélio dos Santos Sousa Santana |
| 112153 | 12/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | ANTONIO GARCIA ALVES NETO |
| 112154 | 12/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA |
| 112155 | 12/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | JOSE NAZARENO JUNIOR |
| 112156 | 12/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.30.39 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA |

# 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 : Janeiro de 2026

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112157 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | Cristiano Gomes de Sousa |
| 112158 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | Antonio Alexandrino A.Machado |
| 112159 | 12/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.29 | 676,18 | 676,18 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 112160 | 12/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.29 | 132,21 | 132,21 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 112161 | 12/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | KAIO MOREIRA BARROS |
| 112162 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | José Teles da Ponte |
| 112163 | 12/01/2026 | 02.06.00 | 18 | 2481 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Esperança Alves do Nascimento |
| 112164 | 12/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Marcílio da Costa Oliveira |
| 112165 | 12/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 2.065,00 | 2.065,00 | 0,00 | TIAGO SILVA |
| 112166 | 12/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | KEISON CUNHA MORAES |
| 112167 | 12/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | José Silva Teixeira |
| 112168 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Antonio Costa Martins |
| 112169 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | DANIELA SILVA MONTE |
| 112170 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO |
| 112171 | 12/01/2026 | 02.06.00 | 20 | 2500 | 3.3.90.36.06 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR |
| 112172 | 12/01/2026 | 02.06.00 | 18 | 2481 | 3.3.90.36.06 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | ANTONIEL JOSE MAGALHAES |
| 112174 | 12/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | Antonio Francisco Agostinho de Carvalho |
| 112175 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 930,00 | 930,00 | 0,00 | FRANCISCO DE LIMA SOUSA |
| 112176 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.960,00 | 1.960,00 | 0,00 | ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO |
| 112177 | 12/01/2026 | 02.06.00 | 20 | 2500 | 3.3.90.36.06 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | BERNARDO PAULO DE SOUSA |
| 112178 | 12/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | CIRLEIDE GOMES LOPES |
| 112179 | 12/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | Francinalda de Lima Rodrigues Vaz |
| 112180 | 12/01/2026 | 02.06.00 | 20 | 2500 | 3.3.90.36.06 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | JOÃO VICTOR ALVES DO NASCIMENTO |
| 112181 | 12/01/2026 | 02.06.00 | 20 | 2500 | 3.3.90.36.19 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | Orlando de Lima Costa |
| 112182 | 12/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | Viviane de Jesus da Silva |
| 112183 | 12/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | RONILSON RODRIGUES DA SILVA |
| 113001 | 13/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.39.50 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | CENTRO DE SAUDE MEDICO LTDA |
| 113001 | 13/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.14 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | MARIA DO SOCORRO AMORIM |
| 113001 | 13/01/2026 | 02.07.03 | 14 | 2140 | 3.3.90.36.06 | 2.170,00 | 2.170,00 | 0,00 | MIRELE OLIVEIRA SOUSA |
| 113001 | 13/01/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Antônio da Silva Arruda |
| 113001 | 13/01/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.02 | 11.691,50 | 11.691,50 | 0,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 113002 | 13/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.14 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA |
| 113002 | 13/01/2026 | 02.07.03 | 14 | 2140 | 3.3.90.36.06 | 2.175,00 | 2.175,00 | 0,00 | ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA |
| 113002 | 13/01/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.22 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | DANIELE OLIVEIRA DA SILVA |
| 113003 | 13/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.14 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | PAULO SERGIO DE MELO LIMA |
| 113003 | 13/01/2026 | 02.07.03 | 14 | 2140 | 3.3.90.36.06 | 1.812,00 | 1.812,00 | 0,00 | Gerson Costa Cunha Carneiro |
| 113003 | 13/01/2026 | 02.07.01 | 08 | 2158 | 3.3.90.36.40 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA |
| 113004 | 13/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.14 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | JOSÉ LUIZ DOS SANTOS 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 : Janeiro de 2026

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113004 | 13/01/2026 | 02.07.01 | 08 | 2158 | 3.3.90.36.06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES |
| 113005 | 13/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.05 | 7.280,00 | 7.280,00 | 0,00 | RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO 47006340306 |
| 113005 | 13/01/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | NAILSON LEÃO SILVA |
| 113006 | 13/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.05 | 11.579,89 | 11.579,89 | 0,00 | JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320 |
| 113006 | 13/01/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | RAFAELLY RODRIGUES DE CARVALHO |
| 113007 | 13/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.14 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | ANTONIA CUNHA PINTO DE OLIVEIRA |
| 113007 | 13/01/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | AYLANE RODRIGUES LIMA |
| 113008 | 13/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.14 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | José Onofre de Santana Neto |
| 113008 | 13/01/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | EVILI KAIELLY PINTO SILVA |
| 113009 | 13/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.14 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | MANOEL RODRIGUES ORFÃOS |
| 113009 | 13/01/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES |
| 113010 | 13/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.14 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA |
| 113010 | 13/01/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | ALICE RODRIGUES DA SILVA |
| 113011 | 13/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.14 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | ANTONIA LIMA DE SOUSA |
| 113011 | 13/01/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | Cesarina Borges Lima Bernardino |
| 113012 | 13/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.14 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | Tarcizo Rodrigues de Lima |
| 113012 | 13/01/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | ELENI FERREIRA DA SILVA |
| 113013 | 13/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.14 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | Rita Alves Pereira |
| 113013 | 13/01/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | LUDIMARIO PEREIRA DE CARVALHO |
| 113014 | 13/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.05 | 8.579,00 | 8.579,00 | 0,00 | A A M DE RESENDE JUNIOR ADALBERTO JUNIOR ARQUITETU |
| 113014 | 13/01/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | André Mendonça da Silva |
| 113015 | 13/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.14 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | Francisco das Chagas Ferreira |
| 113015 | 13/01/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | Raimundo Paulo Sousa |
| 113016 | 13/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.14 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | Francisco Luis Azevedo Sousa |
| 113016 | 13/01/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.22 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | IEDA CRISTINA SOUSA SANTOS |
| 113017 | 13/01/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Rosenilda Ferreira Pontes |
| 113018 | 13/01/2026 | 02.07.01 | 08 | 2158 | 3.3.90.36.19 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Esperança Ferreira de Freitas |
| 113019 | 13/01/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | YAVINE LOUYSE OLIVEIRA ALVES |
| 113020 | 13/01/2026 | 02.07.01 | 08 | 2158 | 3.3.90.36.22 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | RODRIGO PONTES DOS SANTOS |
| 113021 | 13/01/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | LUCIANA CARVALHO SANTOS |
| 113022 | 13/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.14 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | Luzinete Garcia Mesquita |
| 113022 | 13/01/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | MIGUEL MARIANO DOS ANJOS JUNIOR |
| 113023 | 13/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.22 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | MARIA DOS MILAGRES SOARES ARAÚJO |
| 113024 | 13/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.19 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | LEONARDO SOUSA SANTOS |
| 113025 | 13/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.30.23 | 1.063,60 | 1.063,60 | 0,00 | A H PEREIRA DE SA |
| 113026 | 13/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.30.07 | 2.715,00 | 2.715,00 | 0,00 | 61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS |
| 113027 | 13/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | LUANDERSON PEREIRA DE CARVALHO |
| 113028 | 13/01/2026 | 02.01.00 | 04 | 2041 | 3.3.90.14.01 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | Abdoral Melo 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 : Janeiro de 2026

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114001 | 14/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.14.01 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | Antonio de Melo Lima |
| 114001 | 14/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.30.60 | 292.932,00 | | 292.932,00 | INSTITUTO ALFA E BETO |
| 114001 | 14/01/2026 | 02.07.02 | 08 | 2148 | 3.3.90.30.20 | 2.830,10 | 2.830,10 | 0,00 | 54.853.104 FRANCISCA DE CARVALHO CUNHA |
| 114001 | 14/01/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.06 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | Luzinete Garcia Mesquita |
| 114002 | 14/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.14 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | Almir Araújo Rocha |
| 114002 | 14/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.14.01 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro |
| 114003 | 14/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | REINALDO DA COSTA LIMA FILHO |
| 114004 | 14/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | LARISSE YARA DE CARVALHO |
| 114005 | 14/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | INÁCIO BALDOÍNO DE BARROS NETO |
| 114006 | 14/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.14 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | JOÃO ALCIDES SILVA LIMA |
| 114007 | 14/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.30.17 | 4.844,78 | 4.844,78 | 0,00 | MFIBRA DISTRIBUIDORA DE CABOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| 114008 | 14/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.14.01 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | Miguel da Silva Rodrigues |
| 114009 | 14/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.05 | 598,83 | 598,83 | 0,00 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA |
| 114010 | 14/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.05 | 108,39 | 108,39 | 0,00 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA |
| 114011 | 14/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | MARIA DOS AFLITOS SOUTA |
| 114012 | 14/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.14 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | José Luiz Gomes de Amorim |
| 114013 | 14/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.58 | 2.081,25 | 2.081,25 | 0,00 | 61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS |
| 114014 | 14/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.30.07 | 2.733,00 | 2.733,00 | 0,00 | F DE LIMA ALVES MERCADINHO |
| 114015 | 14/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | GYOVANNA VITORIA LOPES SILVA |
| 115001 | 15/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | Benedita Vilma Lima |
| 115001 | 15/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro |
| 115001 | 15/01/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | GABRIEL PROBO ALVES |
| 115001 | 15/01/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.22 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | Yolanda Carvalho Santos Silva |
| 115002 | 15/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 3.250,00 | 3.250,00 | 0,00 | WENYO ALVES DO NASCIMENTO |
| 115002 | 15/01/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 | MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES |
| 115002 | 15/01/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.40 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | GERIVANE DE SOUSA DAMASCENO |
| 115003 | 15/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | ANDREIA DOS REIS ALVES |
| 115003 | 15/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.19 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | José Vieira Barroso |
| 115003 | 15/01/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.01 | 7.200,00 | 600,00 | 6.600,00 | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA |
| 115004 | 15/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.39.48 | 3.474,96 | 3.474,96 | 0,00 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| 115004 | 15/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.06 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | MAXWELL RIBEIRO SILVA |
| 115004 | 15/01/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.35.02 | 77.760,00 | 6.480,00 | 71.280,00 | LUCIE VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
| 115005 | 15/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 830,00 | 830,00 | 0,00 | Wellington Alves de Araújo |
| 115005 | 15/01/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.22 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | ERENILDA MOTA DE AGUIAR |
| 115006 | 15/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.39.55 | 9.864,00 | 9.864,00 | 0,00 | M A DA SILVA SERVICOS LTDA |
| 115007 | 15/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.33 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | FRANCISCO ALRIVAN SILVA |
| 115008 | 15/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.15 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | Gilmar Lopes da Rocha |
| 115009 | 15/01/2026 | 02.05.00 | 04 | 2045 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | ALYNNE PEREIRA DE 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 : Janeiro de 2026

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115010 | 15/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | LUCAS FERREIRA DE SANTANA |
| 115011 | 15/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Francisco Luzailde Santana Damasceno |
| 115012 | 15/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | WELLINGTON DA SILVA NUNES |
| 115013 | 15/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.30.39 | 5.370,00 | 5.370,00 | 0,00 | V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA |
| 115014 | 15/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | Miguel da Silva Rodrigues |
| 115015 | 15/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | Maria Antonia Rodrigues Parente |
| 115016 | 15/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | Rosa Maria de Melo Lima |
| 115017 | 15/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 725,00 | 725,00 | 0,00 | Xavier de Moura |
| 116001 | 16/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.39.29 | 731,45 | 731,45 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 116001 | 16/01/2026 | 02.07.03 | 14 | 2140 | 3.3.50.43.06 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO MU |
| 116002 | 16/01/2026 | 02.07.03 | 14 | 2140 | 3.3.50.43.06 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | COMUNIDADE KOLPING DE SAO JOAO DO ARRAIAL - PI |
| 116002 | 16/01/2026 | 02.08.00 | 27 | 2650 | 3.3.90.36.06 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | Matheus da Silva Azevedo |
| 116003 | 16/01/2026 | 02.07.03 | 14 | 2140 | 3.3.90.39.59 | 52,32 | 52,32 | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 116003 | 16/01/2026 | 02.08.00 | 27 | 2650 | 3.3.90.36.06 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | DOUGLAS CARVALHO BARROS ARAÚJO |
| 116004 | 16/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.30.04 | 1.840,00 | 1.840,00 | 0,00 | CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME |
| 116005 | 16/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.14 | 6.394,00 | 6.394,00 | 0,00 | WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303 |
| 116006 | 16/01/2026 | 02.06.00 | 18 | 2481 | 3.3.90.36.06 | 3.420,00 | 3.420,00 | 0,00 | Izael Ferreira Pontes |
| 116007 | 16/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | IVONETE PEREIRA DOS SANTOS |
| 116008 | 16/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.520,00 | 1.520,00 | 0,00 | Raimundo Nonato Costa |
| 116009 | 16/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | Francisco César dos Santos |
| 116010 | 16/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.840,00 | 1.840,00 | 0,00 | JOEL MARQUES DA SILVA |
| 116011 | 16/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.06 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | Antônio Ferreira Pontes |
| 116012 | 16/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.14 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | MARIA CARDOSO DE SOUSA |
| 116013 | 16/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.14 | 10.290,00 | 10.290,00 | 0,00 | LOC SERVICE E EVENTOS LTDA |
| 119001 | 19/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.30.43 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | RAMOS ORTESES E PROTESES ORTOPEDICAS LTDA |
| 119001 | 19/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.30.07 | 2.520,00 | 2.520,00 | 0,00 | MARIA AURILENE PINTO BARBOSA |
| 119001 | 19/01/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.24 | 735,00 | 735,00 | 0,00 | MAPEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| 119002 | 19/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.19 | 825,00 | 825,00 | 0,00 | MIGUEL DE CARVALHO MOUTA |
| 119003 | 19/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.12 | 8.494,20 | 8.494,20 | 0,00 | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA |
| 119004 | 19/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.12 | 19.294,15 | 19.294,15 | 0,00 | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA |
| 119005 | 19/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.05 | 4.289,90 | 4.289,90 | 0,00 | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA |
| 119006 | 19/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.39.12 | 13.149,90 | 13.149,90 | 0,00 | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA |
| 120001 | 20/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.14.01 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | Benedita Vilma Lima |
| 120001 | 20/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.30.07 | 930,00 | 930,00 | 0,00 | Fernanda Mesquita Ferreira |
| 120001 | 20/01/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.40.15 | 4.800,00 | 400,00 | 4.400,00 | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA |
| 120002 | 20/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.47 | 1.135,00 | 1.135,00 | 0,00 | MIKAEL COSTA DO NASCIMENTO |
| 120003 | 20/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.17 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | José dos Santos Rodrigues |
| 120004 | 20/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.22 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | IVANILDA SILVA ARAUJO |

# 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 : Janeiro de 2026

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120005 | 20/01/2026 | 02.06.00 | 18 | 2481 | 3.3.90.39.05 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | C M FE CONSULTORIA LTDA |
| 120006 | 20/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.14.01 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | DONIZETY SAMPAIO DA SILVA |
| 120007 | 20/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.30.26 | 6.606,00 | 6.606,00 | 0,00 | I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA |
| 120008 | 20/01/2026 | 02.01.00 | 04 | 2041 | 3.3.90.14.01 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | Abdoral Melo da Silva |
| 120009 | 20/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.92.47 | 12.614,56 | 12.614,56 | 0,00 | MINISTERIO DA ECONOMIA |
| 120010 | 20/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.59 | 39,24 | 39,24 | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 121001 | 21/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.39.50 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | MARINHO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 121001 | 21/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.01 | 1.272,44 | 1.272,44 | 0,00 | UNDIME/PI - União Nacional dos Dirigentes Municipa |
| 121001 | 21/01/2026 | 02.07.01 | 08 | 2155 | 3.3.90.30.41 | 6.355,20 | 6.355,20 | 0,00 | THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375 |
| 121001 | 21/01/2026 | 02.07.03 | 14 | 2140 | 3.3.50.43.06 | 672.959,79 | 672.959,79 | 0,00 | CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUS |
| 121002 | 21/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.30.41 | 12.910,50 | 12.910,50 | 0,00 | THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375 |
| 121002 | 21/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.14.01 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro |
| 121003 | 21/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.14.01 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | Joaquim Manoelsinho Magalhães Neto |
| 121004 | 21/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.39.29 | 209,74 | 209,74 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 121005 | 21/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.39.29 | 388,87 | 388,87 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 121006 | 21/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.39.16 | 10.200,00 | 10.200,00 | 0,00 | JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP |
| 121007 | 21/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.39.16 | 7.215,00 | 7.215,00 | 0,00 | JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP |
| 121008 | 21/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.39.29 | 462,27 | 462,27 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 121009 | 21/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.39.29 | 161,24 | 161,24 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 121010 | 21/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.39.29 | 30,22 | 30,22 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 121011 | 21/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.57 | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 | ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS |
| 122002 | 22/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.33 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | Francisco Luis Azevedo Sousa |
| 122003 | 22/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.30.19 | 2.716,50 | 2.716,50 | 0,00 | PRIMUS SOLUCOES LTDA |
| 122004 | 22/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.30.19 | 5.613,09 | 5.613,09 | 0,00 | PRIMUS SOLUCOES LTDA |
| 122005 | 22/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.30.41 | 15.746,20 | 15.746,20 | 0,00 | THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375 |
| 122006 | 22/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.70 | 938,59 | 938,59 | 0,00 | E C NOGUEIRA |
| 122007 | 22/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | MARCOS VINICIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| 122008 | 22/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | ANA LUISA SOUSA AZEVEDO |
| 122009 | 22/01/2026 | 02.02.00 | 28 | 2040 | 3.3.90.47.15 | 204,02 | 204,02 | 0,00 | MINISTERIO DA ECONOMIA |
| 123001 | 23/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 2.420,00 | 2.420,00 | 0,00 | Francisco Semeão de Oliveira Filho |
| 123001 | 23/01/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | Aldeane Santana Ribeiro |
| 123002 | 23/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.39.16 | 3.850,00 | 3.850,00 | 0,00 | J A CAVALCANTE AUTO PECAS |
| 123003 | 23/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.36.19 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | ANTONIO CARLOS BORGES SANTOS |
| 123004 | 23/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.39.14 | 10.050,00 | 10.050,00 | 0,00 | LOC SERVICE E EVENTOS LTDA |
| 123005 | 23/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | FRANCISCO RODRIGUES FERREIRA |
| 123006 | 23/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.15 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS 05689316377 |
| 123007 | 23/01/2026 | 02.05.00 | 04 | 2045 | 3.3.90.36.19 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | MARCIO MANOEL SILVA DOS ANJOS |
| 123008 | 23/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | Maria de Fátima da Costa 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 : Janeiro de 2026

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123009 | 23/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | ISAIAS FREITAS MOUTA |
| 123010 | 23/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | MARIA DAS DORES DA SILVA |
| 123011 | 23/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.14 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | MARIA LAURA MAGALHÃES NASCIMENTO |
| 123012 | 23/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.140,00 | 1.140,00 | 0,00 | josé dos santos de barros lima |
| 123013 | 23/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.30.07 | 1.455,24 | 1.455,24 | 0,00 | 61.531.355 LEONARDO ROCHA ARAUJO |
| 123014 | 23/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.05 | 28.500,54 | 28.500,54 | 0,00 | MJL ENGENHARIA LTDA |
| 123015 | 23/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.17 | 860,00 | 860,00 | 0,00 | Antonio de Oliveira Ribeiro |
| 126001 | 26/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.30 | 13.100,00 | 13.100,00 | 0,00 | RAFAEL MOURA LOPES |
| 126001 | 26/01/2026 | 02.07.01 | 08 | 2155 | 3.3.90.39.05 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | SAVANA DE S COSTA LTDA |
| 126001 | 26/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.05 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | UNDIME/PI - União Nacional dos Dirigentes Municipa |
| 126002 | 26/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.39.06 | 1.035,00 | 1.035,00 | 0,00 | PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A |
| 126003 | 26/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.39.05 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A |
| 126004 | 26/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.39.06 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A |
| 126005 | 26/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.15 | 697,02 | 697,02 | 0,00 | DIONNE DE OLIVEIRA SOUSA 04917542308 |
| 126006 | 26/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.39.15 | 9.715,99 | 9.715,99 | 0,00 | M R DA SILVA LUSTOSA |
| 126007 | 26/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.39.05 | 169,00 | 169,00 | 0,00 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA |
| 126008 | 26/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.39.05 | 343,00 | 343,00 | 0,00 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA |
| 126009 | 26/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.39.05 | 343,00 | 343,00 | 0,00 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA |
| 126010 | 26/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.39.05 | 343,00 | 343,00 | 0,00 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA |
| 126011 | 26/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.39.05 | 343,00 | 343,00 | 0,00 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA |
| 126012 | 26/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.39.05 | 343,00 | 343,00 | 0,00 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA |
| 126013 | 26/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.39.99 | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 | SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA |
| 126014 | 26/01/2026 | 02.05.00 | 04 | 2045 | 3.3.90.39.59 | 69,00 | 69,00 | 0,00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 126015 | 26/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.59 | 69,00 | 69,00 | 0,00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 127001 | 27/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.39.29 | 43,85 | 43,85 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 127002 | 27/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.30.24 | 3.731,00 | 3.731,00 | 0,00 | ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA |
| 127003 | 27/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.39.29 | 29,60 | 29,60 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 127004 | 27/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.39.05 | 343,00 | 343,00 | 0,00 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA |
| 127005 | 27/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.70 | 1.877,22 | 1.877,22 | 0,00 | E C NOGUEIRA |
| 127006 | 27/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.39.12 | 12.257,46 | 12.257,46 | 0,00 | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA |
| 127007 | 27/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.39.12 | 6.692,40 | 6.692,40 | 0,00 | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA |
| 127008 | 27/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.39.12 | 7.889,94 | 7.889,94 | 0,00 | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA |
| 127009 | 27/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.30.24 | 2.370,00 | 2.370,00 | 0,00 | ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA |
| 127010 | 27/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.30.24 | 5.108,00 | 5.108,00 | 0,00 | ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA |
| 127011 | 27/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.39.29 | 118,68 | 118,68 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 127012 | 27/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.16 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | E M VIANA - ME |
| 127013 | 27/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.16 | 1.161,14 | 1.161,14 | 0,00 | ELIANE MARIA RODRIGUES ALVES 00256717311 |
| 128001 | 28/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.14.01 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | Gizelda 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 : Janeiro de 2026

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128001 | 28/01/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | URES RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| 128002 | 28/01/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES |
| 128003 | 28/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.14.01 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | Ismar da Silva Lima |
| 128003 | 28/01/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.06 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | Maria Dielda da Conceição Alves |
| 128004 | 28/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.14.01 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | Mariana Rodrigues Parentes |
| 128004 | 28/01/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.24 | 4.014,00 | 4.014,00 | 0,00 | ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA |
| 128005 | 28/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.14.01 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | Ivone Damasceno Sampaio |
| 128006 | 28/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.14.01 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | IVONE DA SILVA MAGALHÃES |
| 128007 | 28/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.14.01 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | Elisângela Maria Mota Barroso |
| 128008 | 28/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.14.01 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | Ana Maria Lima Alves |
| 128009 | 28/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.14.01 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | Joaquim Manoelsinho Magalhães Neto |
| 128010 | 28/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.14.01 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro |
| 128011 | 28/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.14.01 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | EDINALDO DA SILVA LIMA |
| 128012 | 28/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.14.01 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | Rosa Maria de Oliveira |
| 128013 | 28/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.06 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | Francisca Fernanda de Sousa |
| 128014 | 28/01/2026 | 02.08.00 | 27 | 2650 | 3.3.90.36.06 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | DOUGLAS CARVALHO BARROS ARAÚJO |
| 128015 | 28/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.15 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | Sionara Cardoso de Amorim |
| 128016 | 28/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.16 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | J A CAVALCANTE AUTO PECAS |
| 128017 | 28/01/2026 | 02.02.00 | 28 | 2040 | 3.3.90.47.15 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | MINISTERIO DA ECONOMIA |
| 129001 | 29/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.92.39 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA |
| 129001 | 29/01/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.19 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | ELIMARCOS CARVALHO ALVES |
| 129002 | 29/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.36.19 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | Jeane Firmino da Silva |
| 129002 | 29/01/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.19 | 1.820,00 | 1.820,00 | 0,00 | FRANCISCO HORTENCIO RODRIGUES FILHO |
| 129003 | 29/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.36.06 | 1.870,00 | 1.870,00 | 0,00 | JAIR BASTOS NASCIMENTO |
| 129003 | 29/01/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.19 | 975,00 | 975,00 | 0,00 | Gilson de Sousa |
| 129004 | 29/01/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.19 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | ANTONIO DO NASCIMENTO LIMA |
| 129004 | 29/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.05 | 11.800,00 | 11.800,00 | 0,00 | POLICIA MILITAR DO PIAUI |
| 129005 | 29/01/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.19 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA |
| 129005 | 29/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.30.39 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | J L DO MONTE FILHO - ME |
| 129006 | 29/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.15 | 5.435,32 | 5.435,32 | 0,00 | M R DA SILVA LUSTOSA |
| 129007 | 29/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.12 | 8.906,46 | 8.906,46 | 0,00 | M A DA SILVA SERVICOS LTDA |
| 129008 | 29/01/2026 | 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 |
| 129009 | 29/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.59 | 13,08 | 13,08 | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 130001 | 30/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.1.90.16.44 | 1.928,60 | 1.928,60 | 0,00 | FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL |
| 130001 | 30/01/2026 | 02.04.03 | 12 | 2262 | 3.1.90.11.43 | 20.830,84 | 20.830,84 | 0,00 | FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS |
| 130001 | 30/01/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.1.90.04.01 | 9.181,00 | 9.181,00 | 0,00 | FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS |
| 130001 | 30/01/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.15 | 48.000,00 | 4.000,00 | 44.000,00 | MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO |
| 130002 | 30/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.39.16 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | SAO JOAO AUTOPECAS LTDA |

# 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 : Janeiro de 2026

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130002 | 30/01/2026 | 02.04.03 | 12 | 2201 | 3.1.90.11.43 | 135.149,29 | 135.149,29 | 0,00 | FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS |
| 130002 | 30/01/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.1.90.04.01 | 9.899,00 | 9.899,00 | 0,00 | FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF - FPM / SEMAS |
| 130002 | 30/01/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 5.064,24 | 5.064,24 | 0,00 | FOPAG - CAMARA - EFETIVOS |
| 130003 | 30/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.30.39 | 3.070,00 | 3.070,00 | 0,00 | SAO JOAO AUTOPECAS LTDA |
| 130003 | 30/01/2026 | 02.04.03 | 12 | 2201 | 3.1.90.11.01 | 28.469,04 | 28.469,04 | 0,00 | FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC |
| 130003 | 30/01/2026 | 02.07.01 | 08 | 2148 | 3.1.90.11.01 | 9.298,24 | 9.298,24 | 0,00 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS |
| 130003 | 30/01/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 4.376,70 | 4.376,70 | 0,00 | FOPAG - CAMARA - EFETIVOS |
| 130004 | 30/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.1.90.11.43 | 4.043,88 | 4.043,88 | 0,00 | FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS |
| 130004 | 30/01/2026 | 02.04.03 | 12 | 2262 | 3.1.90.11.01 | 253.349,72 | 253.349,72 | 0,00 | FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS |
| 130004 | 30/01/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | PAULO SIMIÃO DE OLIVEIRA |
| 130004 | 30/01/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.1.90.13.02 | 5.167,10 | | 5.167,10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 130005 | 30/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.1.90.11.01 | 15.012,60 | 15.012,60 | 0,00 | FOPAG - COMISSIONADOS - FUS |
| 130005 | 30/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.1.90.04.01 | 6.019,60 | 6.019,60 | 0,00 | FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC |
| 130006 | 30/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.1.90.11.01 | 34.330,40 | 34.330,40 | 0,00 | FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS |
| 130006 | 30/01/2026 | 02.04.03 | 12 | 2262 | 3.1.90.04.01 | 29.446,08 | 29.446,08 | 0,00 | FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO |
| 130007 | 30/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2189 | 3.1.90.11.43 | 6.735,49 | 6.735,49 | 0,00 | FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS |
| 130007 | 30/01/2026 | 02.04.03 | 12 | 2201 | 3.1.90.04.01 | 30.227,37 | 30.227,37 | 0,00 | FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS |
| 130008 | 30/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2189 | 3.1.90.11.01 | 32.007,77 | 32.007,77 | 0,00 | FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS |
| 130008 | 30/01/2026 | 02.04.03 | 12 | 2262 | 3.1.90.11.01 | 17.040,31 | 17.040,31 | 0,00 | FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS |
| 130009 | 30/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2185 | 3.1.90.11.43 | 10.795,83 | 10.795,83 | 0,00 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB |
| 130009 | 30/01/2026 | 02.04.03 | 12 | 2201 | 3.1.90.11.01 | 9.256,31 | 9.256,31 | 0,00 | FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS |
| 130010 | 30/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2186 | 3.1.90.11.01 | 22.033,17 | 22.033,17 | 0,00 | FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA |
| 130010 | 30/01/2026 | 02.04.03 | 12 | 2201 | 3.1.90.11.01 | 922.751,88 | 922.751,88 | 0,00 | FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS |
| 130011 | 30/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2188 | 3.1.90.11.01 | 12.679,05 | 12.679,05 | 0,00 | FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA |
| 130011 | 30/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.59 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 130012 | 30/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2185 | 3.1.90.11.01 | 95.531,10 | 95.531,10 | 0,00 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB |
| 130012 | 30/01/2026 | 02.04.03 | 12 | 2262 | 3.1.90.13.02 | 79.061,47 | | 79.061,47 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 130013 | 30/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.1.90.11.43 | 7.839,94 | 7.839,94 | 0,00 | FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC |
| 130013 | 30/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.1.90.16.44 | 7.103,16 | 7.103,16 | 0,00 | FOPAG - PREVINE BRASIL |
| 130013 | 30/01/2026 | 02.04.03 | 12 | 2201 | 3.1.90.13.02 | 210.335,30 | | 210.335,30 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 130014 | 30/01/2026 | 02.01.00 | 04 | 2041 | 3.1.90.11.43 | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 | FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP |
| 130014 | 30/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.39.59 | 326,00 | 326,00 | 0,00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 130014 | 30/01/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.05 | 5.500,00 | | 5.500,00 | LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA |
| 130015 | 30/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.1.90.11.43 | 7.906,37 | 7.906,37 | 0,00 | FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF |
| 130015 | 30/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.1.90.16.44 | 1.292,16 | 1.292,16 | 0,00 | FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL |
| 130016 | 30/01/2026 | 02.07.02 | 08 | 2150 | 3.1.90.11.43 | 2.167,37 | 2.167,37 | 0,00 | FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS |
| 130016 | 30/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.1.90.16.44 | 636,44 | | 636,44 | FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL |
| 130017 | 30/01/2026 | 02.07.02 | 08 | 2150 | 3.1.90.04.01 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | FOPAG - CONTRATADOS 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 : Janeiro de 2026

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130017 | 30/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.1.90.16.44 | 304,62 | 304,62 | 0,00 | FOPAG - PREVINE BRASIL |
| 130018 | 30/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.1.90.11.01 | 10.453,25 | 10.453,25 | 0,00 | FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC |
| 130018 | 30/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.1.90.16.44 | 304,62 | 304,62 | 0,00 | FOPAG - PREVINE BRASIL |
| 130019 | 30/01/2026 | 02.08.00 | 13 | 2290 | 3.1.90.11.01 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC |
| 130019 | 30/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.1.90.16.44 | 304,62 | 304,62 | 0,00 | FOPAG - PREVINE BRASIL |
| 130020 | 30/01/2026 | 02.07.02 | 08 | 2150 | 3.1.90.11.01 | 13.608,95 | 13.608,95 | 0,00 | FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS |
| 130020 | 30/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.1.90.13.02 | 10.309,07 | | 10.309,07 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 130021 | 30/01/2026 | 02.07.02 | 08 | 2150 | 3.1.90.11.01 | 9.840,02 | 9.840,02 | 0,00 | FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS |
| 130021 | 30/01/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.1.90.13.02 | 38.424,70 | | 38.424,70 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 130022 | 30/01/2026 | 02.09.00 | 04 | 2082 | 3.1.90.11.01 | 7.213,14 | 7.213,14 | 0,00 | FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG |
| 130023 | 30/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.1.90.11.01 | 7.508,95 | 7.508,95 | 0,00 | FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA |
| 130024 | 30/01/2026 | 02.01.00 | 04 | 2041 | 3.1.90.11.01 | 31.431,81 | 31.431,81 | 0,00 | FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP |
| 130025 | 30/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.1.90.11.01 | 25.480,05 | 25.480,05 | 0,00 | FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF |
| 130026 | 30/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.1.90.11.01 | 22.806,93 | 22.806,93 | 0,00 | FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF |
| 130027 | 30/01/2026 | 02.06.00 | 20 | 2500 | 3.1.90.11.01 | 13.778,30 | 13.778,30 | 0,00 | FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA |
| 130028 | 30/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.1.90.11.01 | 9.612,62 | 9.612,62 | 0,00 | FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA |
| 130029 | 30/01/2026 | 02.10.00 | 04 | 2689 | 3.1.90.11.01 | 3.181,73 | 3.181,73 | 0,00 | FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA |
| 130030 | 30/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | JULIANO DA SILVA PINTO |
| 130031 | 30/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.39.16 | 5.922,00 | 5.922,00 | 0,00 | SAO JOAO AUTOPECAS LTDA |
| 130032 | 30/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.30.39 | 761,00 | 761,00 | 0,00 | M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA - ME |
| 130033 | 30/01/2026 | 02.05.00 | 04 | 2045 | 3.3.90.36.19 | 780,00 | 780,00 | 0,00 | RAIMUNDO DE ARAUJO |
| 130034 | 30/01/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.06 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | LUCAS DA CONCEICAO |
| 130035 | 30/01/2026 | 02.05.00 | 04 | 2045 | 3.3.90.36.06 | 1.345,00 | 1.345,00 | 0,00 | LEONARDO DA CUNHA SOUSA |
| 130036 | 30/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.16 | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | SAO JOAO AUTOPECAS LTDA |
| 130037 | 30/01/2026 | 02.08.00 | 27 | 2650 | 3.3.90.36.06 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | THAMARA SOUSA CARVALHO |
| 130038 | 30/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 2.970,00 | 2.970,00 | 0,00 | Hamilton Marques de Lima |
| 130039 | 30/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.30.39 | 6.260,00 | 6.260,00 | 0,00 | SAO JOAO AUTOPECAS LTDA |
| 130040 | 30/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.240,00 | 1.240,00 | 0,00 | João Batista Agostinho Barbosa |
| 130041 | 30/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.17 | 2.580,00 | 2.580,00 | 0,00 | Raimundo Nonato de Oliveira Probo |
| 130042 | 30/01/2026 | 02.02.00 | 28 | 2040 | 3.3.90.47.15 | 11,56 | 11,56 | 0,00 | MINISTERIO DA ECONOMIA |
| 130043 | 30/01/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.92.36 | 1.354,16 | 1.354,16 | 0,00 | RODRIGO DA SILVA LIMA |
| 130044 | 30/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.59 | 489,00 | 489,00 | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 130045 | 30/01/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.1.90.13.02 | 36.521,43 | | 36.521,43 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |

# 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 : Janeiro de 2026

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Total Geral | 5.741.033,10 | 4.592.365,59 | 1.148.667,51 | |

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 - 16/04/2026 13:03:27**
**Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 16/04/2026 13:04:34**

# 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 : Janeiro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102001 | 02/01/2026 | 4.418,00 | 0,00 | 02/01/2026 | 432008 | | SAO JOAO AUTOPECAS LTDA |
| 102001 | 02/01/2026 | 5.977,96 | 0,00 | 13/01/2026 | 490741 | | MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA |
| 102001 | 02/01/2026 | 2.756,60 | 0,00 | 23/01/2026 | 11090 | | ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 102002 | 02/01/2026 | 9.000,00 | 0,00 | 13/01/2026 | 432008 | | NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
| 102002 | 02/01/2026 | 5.806,00 | 0,00 | 23/01/2026 | 11090 | | ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 102003 | 02/01/2026 | 450,00 | 0,00 | 21/01/2026 | 11090 | | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS |
| 102004 | 02/01/2026 | 2.200,00 | 0,00 | 16/01/2026 | 354244 | | M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA - ME |
| 102004 | 02/01/2026 | 450,00 | 0,00 | 21/01/2026 | 11090 | | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS |
| 102005 | 02/01/2026 | 450,00 | 0,00 | 21/01/2026 | 11090 | | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS |
| 102006 | 02/01/2026 | 1.958,50 | 0,00 | 16/01/2026 | 5746870877 | | AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO |
| 102007 | 02/01/2026 | 1.700,00 | 0,00 | 16/01/2026 | 5746870877 | | AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO |
| 102008 | 02/01/2026 | 5.682,00 | 0,00 | 15/01/2026 | 5746870877 | | OTOCLÍNICA LTDA |
| 102009 | 02/01/2026 | 11.225,00 | 0,00 | 15/01/2026 | 5758309733 | | ERIVAM C CAMPOS LTDA |
| 102010 | 02/01/2026 | 7.558,00 | 0,00 | 07/01/2026 | 5746870877 | | BIO TEST INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. |
| 102011 | 02/01/2026 | 2.688,20 | 0,00 | 23/01/2026 | 5746870877 | | ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 102012 | 02/01/2026 | 8.000,00 | 0,00 | 13/01/2026 | 5758739886 | | HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA |
| 102013 | 02/01/2026 | 86,12 | 0,00 | 21/01/2026 | 210501 | | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| 102014 | 02/01/2026 | 86,12 | 0,00 | 21/01/2026 | 210501 | | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| 102015 | 02/01/2026 | 86,12 | 0,00 | 21/01/2026 | 210501 | | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| 102016 | 02/01/2026 | 4.000,00 | 0,00 | 02/01/2026 | 210501 | | ONORINO FONSECA COUTO |
| 102017 | 02/01/2026 | 1.350,00 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA |
| 102018 | 02/01/2026 | 2.223,81 | 0,00 | 30/01/2026 | 233749 | | CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
| 102019 | 02/01/2026 | 3.100,00 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA |
| 102020 | 02/01/2026 | 3.000,00 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | | SANTOS E SOUSA LTDA |
| 102021 | 02/01/2026 | 7.500,00 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | | EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
| 102022 | 02/01/2026 | 2.500,00 | 0,00 | 29/01/2026 | 210501 | | RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA |
| 102023 | 02/01/2026 | 1.765,80 | 0,00 | 30/01/2026 | 210501 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 105001 | 05/01/2026 | 4,20 | 0,00 | 05/01/2026 | 98191 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 105001 | 05/01/2026 | 1.300,00 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | | CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA |
| 105002 | 05/01/2026 | 1.550,00 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | | 58.029.234 MARCIO LINHARES DE MOURA |
| 106001 | 06/01/2026 | 2.661,12 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | 49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA |
| 106002 | 06/01/2026 | 3.696,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | 49.530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA |
| 106003 | 06/01/2026 | 2.970,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320 |

# 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 : Janeiro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106004 | 06/01/2026 | 5.385,60 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | 49.607.370 AUGUSTINHO RAMOS DA SILVA |
| 106005 | 06/01/2026 | 3.267,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | 48.285.922 WESLLEY JANESON ARAUJO SOUSA |
| 106006 | 06/01/2026 | 1.097,00 | 0,00 | 08/01/2026 | 176079 | | JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309 |
| 106007 | 06/01/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | | J C S Holanda LTDA |
| 107001 | 07/01/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 575274614 | | CLEUDE NASION BARROSO LTDA |
| 107001 | 07/01/2026 | 6.739,92 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374 |
| 107002 | 07/01/2026 | 1.035,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 575274614 | | JOAO ALCIDES DA SILVA LIMA |
| 107002 | 07/01/2026 | 10.332,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | GSN TRANSPORTES LTDA |
| 107003 | 07/01/2026 | 1.164,00 | 36,00 | 15/01/2026 | 354244 | | Francisco César dos Santos |
| 107003 | 07/01/2026 | 36,00 | 0,00 | 15/01/2026 | 354244 | DESCONTO | Francisco César dos Santos |
| 107004 | 07/01/2026 | 1.901,20 | 58,80 | 07/01/2026 | 354244 | | JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA |
| 107004 | 07/01/2026 | 58,80 | 0,00 | 07/01/2026 | 354244 | DESCONTO | JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA |
| 107005 | 07/01/2026 | 2.280,00 | 0,00 | 08/01/2026 | 354244 | | LUCAS L DA SILVA |
| 107006 | 07/01/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 13/01/2026 | 5758739886 | | ISALDINA APARECIDA DA SILVA |
| 107007 | 07/01/2026 | 1.336,00 | 0,00 | 13/01/2026 | 5758739886 | | LETICIA MESQUITA SANTOS |
| 107008 | 07/01/2026 | 2.480,00 | 0,00 | 08/01/2026 | 210501 | | LUCAS L DA SILVA |
| 107009 | 07/01/2026 | 2.479,70 | 0,00 | 08/01/2026 | 210501 | | JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309 |
| 107010 | 07/01/2026 | 40.893,77 | 4.442,99 | 12/01/2026 | 210501 | | SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA |
| 107010 | 07/01/2026 | 4.442,99 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | DESCONTO | SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA |
| 107011 | 07/01/2026 | 938,54 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | | E C NOGUEIRA |
| 107012 | 07/01/2026 | 2.800,00 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | | RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA |
| 107013 | 07/01/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | | EMERSON POMPEO CARCARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV |
| 107014 | 07/01/2026 | 366,24 | 0,00 | 30/01/2026 | 354244 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 107015 | 07/01/2026 | 404,30 | 0,00 | 30/01/2026 | 204935 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 108001 | 08/01/2026 | 1.320,00 | 0,00 | 08/01/2026 | 49657X | | 61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS |
| 108001 | 08/01/2026 | 1.459,59 | 45,14 | 13/01/2026 | 5758309750 | | MARIA ALICY SOUSA ARAUJO |
| 108001 | 08/01/2026 | 970,00 | 30,00 | 13/01/2026 | 490741 | | Daniel de Sousa Oliveira |
| 108001 | 08/01/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 30/01/2026 | 575274614 | | PROLDATA LTDA |
| 108001 | 08/01/2026 | 45,14 | 0,00 | 13/01/2026 | 5758309750 | DESCONTO | MARIA ALICY SOUSA ARAUJO |
| 108001 | 08/01/2026 | 30,00 | 0,00 | 13/01/2026 | 490741 | DESCONTO | Daniel de Sousa Oliveira |
| 108002 | 08/01/2026 | 2.248,63 | 69,55 | 12/01/2026 | 5758309750 | | Fagner Ramos Bezerra |
| 108002 | 08/01/2026 | 2.037,00 | 63,00 | 13/01/2026 | 490741 | | Maria Alice Alencar Correia |
| 108002 | 08/01/2026 | 69,55 | 0,00 | 12/01/2026 | 5758309750 | DESCONTO | Fagner Ramos 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 : Janeiro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108002 | 08/01/2026 | 63,00 | 0,00 | 13/01/2026 | 490741 | DESCONTO | Maria Alice Alencar Correia |
| 108003 | 08/01/2026 | 2.248,63 | 69,55 | 12/01/2026 | 5758309750 | | Cristiane Maria dos Santos Alves |
| 108003 | 08/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 13/01/2026 | 490741 | | Francisco Antonio da Silva Carvalho |
| 108003 | 08/01/2026 | 69,55 | 0,00 | 12/01/2026 | 5758309750 | DESCONTO | Cristiane Maria dos Santos Alves |
| 108003 | 08/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 13/01/2026 | 490741 | DESCONTO | Francisco Antonio da Silva Carvalho |
| 108004 | 08/01/2026 | 2.248,63 | 69,55 | 12/01/2026 | 5758309750 | | JOSE RENATO SILVA DAMASCENO |
| 108004 | 08/01/2026 | 1.843,00 | 57,00 | 13/01/2026 | 490741 | | Raimundo Moreira de Santana |
| 108004 | 08/01/2026 | 69,55 | 0,00 | 12/01/2026 | 5758309750 | DESCONTO | JOSE RENATO SILVA DAMASCENO |
| 108004 | 08/01/2026 | 57,00 | 0,00 | 13/01/2026 | 490741 | DESCONTO | Raimundo Moreira de Santana |
| 108005 | 08/01/2026 | 1.459,59 | 45,14 | 12/01/2026 | 5758309750 | | GRACIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS |
| 108005 | 08/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 13/01/2026 | 490741 | | FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA |
| 108005 | 08/01/2026 | 45,14 | 0,00 | 12/01/2026 | 5758309750 | DESCONTO | GRACIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS |
| 108005 | 08/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 13/01/2026 | 490741 | DESCONTO | FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA |
| 108006 | 08/01/2026 | 1.459,59 | 45,14 | 12/01/2026 | 5758309750 | | Eliene Lima da Silva |
| 108006 | 08/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 13/01/2026 | 490741 | | MARILENE SOUSA SANTOS |
| 108006 | 08/01/2026 | 45,14 | 0,00 | 12/01/2026 | 5758309750 | DESCONTO | Eliene Lima da Silva |
| 108006 | 08/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 13/01/2026 | 490741 | DESCONTO | MARILENE SOUSA SANTOS |
| 108007 | 08/01/2026 | 1.459,59 | 45,14 | 12/01/2026 | 5758309750 | | TATIANA AGUIDA MESQUITA |
| 108007 | 08/01/2026 | 5.500,00 | 0,00 | 13/01/2026 | 490741 | | LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA |
| 108007 | 08/01/2026 | 45,14 | 0,00 | 12/01/2026 | 5758309750 | DESCONTO | TATIANA AGUIDA MESQUITA |
| 108008 | 08/01/2026 | 1.459,59 | 45,14 | 12/01/2026 | 5758309750 | | SHISLEY LIMA SOUSA |
| 108008 | 08/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 13/01/2026 | 490741 | | ANA THAIS DA CONCEIÇÃO |
| 108008 | 08/01/2026 | 45,14 | 0,00 | 12/01/2026 | 5758309750 | DESCONTO | SHISLEY LIMA SOUSA |
| 108008 | 08/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 13/01/2026 | 490741 | DESCONTO | ANA THAIS DA CONCEIÇÃO |
| 108009 | 08/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 10/01/2026 | 490741 | | ALEIA RODRIGUES DE SOUSA |
| 108009 | 08/01/2026 | 2.248,63 | 69,55 | 12/01/2026 | 5758309750 | | FRANCILENE ALVES FERREIRA |
| 108009 | 08/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 10/01/2026 | 490741 | DESCONTO | ALEIA RODRIGUES DE SOUSA |
| 108009 | 08/01/2026 | 69,55 | 0,00 | 12/01/2026 | 5758309750 | DESCONTO | FRANCILENE ALVES FERREIRA |
| 108010 | 08/01/2026 | 2.248,63 | 69,55 | 12/01/2026 | 5758309750 | | GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO |
| 108010 | 08/01/2026 | 1.212,50 | 37,50 | 13/01/2026 | 490741 | | MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA |
| 108010 | 08/01/2026 | 69,55 | 0,00 | 12/01/2026 | 5758309750 | DESCONTO | GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO |
| 108010 | 08/01/2026 | 37,50 | 0,00 | 13/01/2026 | 490741 | DESCONTO | MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA |
| 108011 | 08/01/2026 | 1.459,59 | 45,14 | 12/01/2026 | 5758309750 | | Maria Freires 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 : Janeiro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108011 | 08/01/2026 | 1.309,50 | 40,50 | 13/01/2026 | 490741 | | RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS LIRA |
| 108011 | 08/01/2026 | 45,14 | 0,00 | 12/01/2026 | 5758309750 | DESCONTO | Maria Freires de Sousa |
| 108011 | 08/01/2026 | 40,50 | 0,00 | 13/01/2026 | 490741 | DESCONTO | RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS LIRA |
| 108012 | 08/01/2026 | 1.459,59 | 45,14 | 12/01/2026 | 5758309750 | | Eliane Morais da Silva |
| 108012 | 08/01/2026 | 1.455,00 | 45,00 | 13/01/2026 | 490741 | | MARIA BRUNA DA SILVA CARVALHO |
| 108012 | 08/01/2026 | 45,14 | 0,00 | 12/01/2026 | 5758309750 | DESCONTO | Eliane Morais da Silva |
| 108012 | 08/01/2026 | 45,00 | 0,00 | 13/01/2026 | 490741 | DESCONTO | MARIA BRUNA DA SILVA CARVALHO |
| 108013 | 08/01/2026 | 1.459,59 | 45,14 | 12/01/2026 | 5758309750 | | Maria de Fátima dos Santos Pereira |
| 108013 | 08/01/2026 | 1.358,00 | 42,00 | 13/01/2026 | 490741 | | MARIA VANUSA PEREIRA DE SOUSA |
| 108013 | 08/01/2026 | 45,14 | 0,00 | 12/01/2026 | 5758309750 | DESCONTO | Maria de Fátima dos Santos Pereira |
| 108013 | 08/01/2026 | 42,00 | 0,00 | 13/01/2026 | 490741 | DESCONTO | MARIA VANUSA PEREIRA DE SOUSA |
| 108014 | 08/01/2026 | 1.459,59 | 45,14 | 12/01/2026 | 5758309750 | | Maria da Paz Onofre do Nascimento |
| 108014 | 08/01/2026 | 1.940,00 | 60,00 | 13/01/2026 | 490741 | | TRIBUNO CAIM VASCONCELHOS SALES |
| 108014 | 08/01/2026 | 45,14 | 0,00 | 12/01/2026 | 5758309750 | DESCONTO | Maria da Paz Onofre do Nascimento |
| 108014 | 08/01/2026 | 60,00 | 0,00 | 13/01/2026 | 490741 | DESCONTO | TRIBUNO CAIM VASCONCELHOS SALES |
| 108015 | 08/01/2026 | 1.459,59 | 45,14 | 12/01/2026 | 5758309750 | | francisca das chagas miranda martins |
| 108015 | 08/01/2026 | 1.067,00 | 33,00 | 13/01/2026 | 490741 | | João Alves Moreira Filho |
| 108015 | 08/01/2026 | 45,14 | 0,00 | 12/01/2026 | 5758309750 | DESCONTO | francisca das chagas miranda martins |
| 108015 | 08/01/2026 | 33,00 | 0,00 | 13/01/2026 | 490741 | DESCONTO | João Alves Moreira Filho |
| 108016 | 08/01/2026 | 1.459,59 | 45,14 | 12/01/2026 | 5758309750 | | Antonia Miguel de Sousa Gomes |
| 108016 | 08/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 13/01/2026 | 490741 | | Marcelo José Soares Barroso |
| 108016 | 08/01/2026 | 45,14 | 0,00 | 12/01/2026 | 5758309750 | DESCONTO | Antonia Miguel de Sousa Gomes |
| 108016 | 08/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 13/01/2026 | 490741 | DESCONTO | Marcelo José Soares Barroso |
| 108017 | 08/01/2026 | 1.459,59 | 45,14 | 12/01/2026 | 5758309750 | | MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| 108017 | 08/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 13/01/2026 | 490741 | | EVERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| 108017 | 08/01/2026 | 45,14 | 0,00 | 12/01/2026 | 5758309750 | DESCONTO | MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| 108017 | 08/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 13/01/2026 | 490741 | DESCONTO | EVERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| 108018 | 08/01/2026 | 1.459,59 | 45,14 | 12/01/2026 | 5758309750 | | Creusa Alves da Silva Neta |
| 108018 | 08/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 13/01/2026 | 490741 | | ROSILENE PEREIRA DE LIMA |
| 108018 | 08/01/2026 | 45,14 | 0,00 | 12/01/2026 | 5758309750 | DESCONTO | Creusa Alves da Silva Neta |
| 108018 | 08/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 13/01/2026 | 490741 | DESCONTO | ROSILENE PEREIRA DE LIMA |
| 108019 | 08/01/2026 | 621,86 | 19,23 | 12/01/2026 | 5758309750 | | Matusalem da Silva Lima |
| 108019 | 08/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 13/01/2026 | 490741 | | ELIETE DAMASCENO SANTANA |

# 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 : Janeiro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108019 | 08/01/2026 | 19,23 | 0,00 | 12/01/2026 | 5758309750 | DESCONTO | Matusalem da Silva Lima |
| 108019 | 08/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 13/01/2026 | 490741 | DESCONTO | ELIETE DAMASCENO SANTANA |
| 108020 | 08/01/2026 | 2.248,63 | 69,55 | 12/01/2026 | 5758309750 | | CAMILA ROSA DA SILVA LIMA |
| 108020 | 08/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 13/01/2026 | 490741 | | ILDENES DA SILVA MAGALHÃES |
| 108020 | 08/01/2026 | 69,55 | 0,00 | 12/01/2026 | 5758309750 | DESCONTO | CAMILA ROSA DA SILVA LIMA |
| 108020 | 08/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 13/01/2026 | 490741 | DESCONTO | ILDENES DA SILVA MAGALHÃES |
| 108021 | 08/01/2026 | 1.200,00 | 37,11 | 12/01/2026 | 5758309750 | | KASSIO DE QUEIROZ ROCHA |
| 108021 | 08/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 13/01/2026 | 490741 | | RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO |
| 108021 | 08/01/2026 | 37,11 | 0,00 | 12/01/2026 | 5758309750 | DESCONTO | KASSIO DE QUEIROZ ROCHA |
| 108021 | 08/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 13/01/2026 | 490741 | DESCONTO | RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO |
| 108022 | 08/01/2026 | 1.459,59 | 45,14 | 12/01/2026 | 5758309750 | | SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| 108022 | 08/01/2026 | 1.212,50 | 37,50 | 13/01/2026 | 490741 | | CARMELITA SANTOS FERREIRA |
| 108022 | 08/01/2026 | 45,14 | 0,00 | 12/01/2026 | 5758309750 | DESCONTO | SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| 108022 | 08/01/2026 | 37,50 | 0,00 | 13/01/2026 | 490741 | DESCONTO | CARMELITA SANTOS FERREIRA |
| 108023 | 08/01/2026 | 1.459,59 | 45,14 | 12/01/2026 | 5758309750 | | Lucélia Ferreira Pontes |
| 108023 | 08/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 13/01/2026 | 490741 | | ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA |
| 108023 | 08/01/2026 | 45,14 | 0,00 | 12/01/2026 | 5758309750 | DESCONTO | Lucélia Ferreira Pontes |
| 108023 | 08/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 13/01/2026 | 490741 | DESCONTO | ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA |
| 108024 | 08/01/2026 | 2.248,63 | 69,55 | 12/01/2026 | 5758309750 | | ANA CLARA PINTO GARCIA |
| 108024 | 08/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 13/01/2026 | 490741 | | CARLOS GABRIEL LIMA DO SANTOS |
| 108024 | 08/01/2026 | 69,55 | 0,00 | 12/01/2026 | 5758309750 | DESCONTO | ANA CLARA PINTO GARCIA |
| 108024 | 08/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 13/01/2026 | 490741 | DESCONTO | CARLOS GABRIEL LIMA DO SANTOS |
| 108025 | 08/01/2026 | 1.459,59 | 45,14 | 12/01/2026 | 5758309750 | | Francisca Maria Evangelista |
| 108025 | 08/01/2026 | 1.309,50 | 40,50 | 13/01/2026 | 490741 | | ANTONIO FRANCISCO ALVES FERREIRA |
| 108025 | 08/01/2026 | 45,14 | 0,00 | 12/01/2026 | 5758309750 | DESCONTO | Francisca Maria Evangelista |
| 108025 | 08/01/2026 | 40,50 | 0,00 | 13/01/2026 | 490741 | DESCONTO | ANTONIO FRANCISCO ALVES FERREIRA |
| 108026 | 08/01/2026 | 1.459,59 | 45,14 | 12/01/2026 | 5758309750 | | Elécio Rodrigues de Sousa |
| 108026 | 08/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 13/01/2026 | 490741 | | Luiz Junior Rodrigues Nunes |
| 108026 | 08/01/2026 | 45,14 | 0,00 | 12/01/2026 | 5758309750 | DESCONTO | Elécio Rodrigues de Sousa |
| 108026 | 08/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 13/01/2026 | 490741 | DESCONTO | Luiz Junior Rodrigues Nunes |
| 108027 | 08/01/2026 | 1.459,59 | 45,14 | 12/01/2026 | 5758309750 | | Deliane Mesquita Ferreira |
| 108027 | 08/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 13/01/2026 | 490741 | | Francisca das Chagas do Nascimento |
| 108027 | 08/01/2026 | 45,14 | 0,00 | 12/01/2026 | 5758309750 | DESCONTO | Deliane Mesquita Ferreira |

# 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 : Janeiro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108027 | 08/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 13/01/2026 | 490741 | DESCONTO | Francisca das Chagas do Nascimento |
| 108028 | 08/01/2026 | 1.200,00 | 37,11 | 12/01/2026 | 5758309750 | | Ana Paula Bezerra |
| 108028 | 08/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 13/01/2026 | 490741 | | MARIA HELENA RIBEIRO DE MELO |
| 108028 | 08/01/2026 | 37,11 | 0,00 | 12/01/2026 | 5758309750 | DESCONTO | Ana Paula Bezerra |
| 108028 | 08/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 13/01/2026 | 490741 | DESCONTO | MARIA HELENA RIBEIRO DE MELO |
| 108029 | 08/01/2026 | 1.459,59 | 45,14 | 12/01/2026 | 5758309750 | | ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA |
| 108029 | 08/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 13/01/2026 | 490741 | | MADALENA MARIA DE CARVALHO |
| 108029 | 08/01/2026 | 45,14 | 0,00 | 12/01/2026 | 5758309750 | DESCONTO | ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA |
| 108029 | 08/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 13/01/2026 | 490741 | DESCONTO | MADALENA MARIA DE CARVALHO |
| 108030 | 08/01/2026 | 1.697,50 | 52,50 | 12/01/2026 | 5758309750 | | Eluane Ribeiro Leal |
| 108030 | 08/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 13/01/2026 | 490741 | | VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS |
| 108030 | 08/01/2026 | 52,50 | 0,00 | 12/01/2026 | 5758309750 | DESCONTO | Eluane Ribeiro Leal |
| 108030 | 08/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 13/01/2026 | 490741 | DESCONTO | VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS |
| 108031 | 08/01/2026 | 1.201,48 | 37,16 | 12/01/2026 | 5758309750 | | IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES |
| 108031 | 08/01/2026 | 1.843,00 | 57,00 | 13/01/2026 | 490741 | | RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE |
| 108031 | 08/01/2026 | 37,16 | 0,00 | 12/01/2026 | 5758309750 | DESCONTO | IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES |
| 108031 | 08/01/2026 | 57,00 | 0,00 | 13/01/2026 | 490741 | DESCONTO | RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE |
| 108032 | 08/01/2026 | 1.459,59 | 45,14 | 12/01/2026 | 5758309750 | | JARDEL DA CUNHA FONTINELE |
| 108032 | 08/01/2026 | 1.815,16 | 84,84 | 13/01/2026 | 490741 | | FRANCISCO LEVI FORTUNATO |
| 108032 | 08/01/2026 | 45,14 | 0,00 | 12/01/2026 | 5758309750 | DESCONTO | JARDEL DA CUNHA FONTINELE |
| 108032 | 08/01/2026 | 84,84 | 0,00 | 13/01/2026 | 490741 | DESCONTO | FRANCISCO LEVI FORTUNATO |
| 108033 | 08/01/2026 | 1.459,59 | 45,14 | 12/01/2026 | 5758309750 | | TERESA DE SOUSA GOMES |
| 108033 | 08/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 13/01/2026 | 490741 | | COSME DE OLIVEIRA VICTOR |
| 108033 | 08/01/2026 | 45,14 | 0,00 | 12/01/2026 | 5758309750 | DESCONTO | TERESA DE SOUSA GOMES |
| 108033 | 08/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 13/01/2026 | 490741 | DESCONTO | COSME DE OLIVEIRA VICTOR |
| 108034 | 08/01/2026 | 1.459,59 | 45,14 | 12/01/2026 | 5758309750 | | Maria de Fátima Lopes da Rocha |
| 108034 | 08/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 13/01/2026 | 490741 | | BERNARDA PEREIRA GOMES |
| 108034 | 08/01/2026 | 45,14 | 0,00 | 12/01/2026 | 5758309750 | DESCONTO | Maria de Fátima Lopes da Rocha |
| 108034 | 08/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 13/01/2026 | 490741 | DESCONTO | BERNARDA PEREIRA GOMES |
| 108035 | 08/01/2026 | 1.459,59 | 45,14 | 12/01/2026 | 5758309750 | | RICARDO RIBEIRO FARIAS |
| 108035 | 08/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 13/01/2026 | 490741 | | FRANCISCA MARIA SILVA NASCIMENTO |
| 108035 | 08/01/2026 | 45,14 | 0,00 | 12/01/2026 | 5758309750 | DESCONTO | RICARDO RIBEIRO FARIAS |
| 108035 | 08/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 13/01/2026 | 490741 | DESCONTO | FRANCISCA MARIA SILVA 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 : Janeiro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108036 | 08/01/2026 | 2.248,63 | 69,55 | 12/01/2026 | 5758309750 | | Josiane Freire Furtado Albuquerque |
| 108036 | 08/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 13/01/2026 | 490741 | | GISELDA DE SOUSA OLIVEIRA |
| 108036 | 08/01/2026 | 69,55 | 0,00 | 12/01/2026 | 5758309750 | DESCONTO | Josiane Freire Furtado Albuquerque |
| 108036 | 08/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 13/01/2026 | 490741 | DESCONTO | GISELDA DE SOUSA OLIVEIRA |
| 108037 | 08/01/2026 | 1.459,59 | 45,14 | 12/01/2026 | 5758309750 | | ALINE DA SILVA CARVALHO |
| 108037 | 08/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 13/01/2026 | 490741 | | ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES |
| 108037 | 08/01/2026 | 45,14 | 0,00 | 12/01/2026 | 5758309750 | DESCONTO | ALINE DA SILVA CARVALHO |
| 108037 | 08/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 13/01/2026 | 490741 | DESCONTO | ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES |
| 108038 | 08/01/2026 | 1.459,59 | 45,14 | 12/01/2026 | 5758309750 | | Francisca Maria Ferreira de Freitas |
| 108038 | 08/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 13/01/2026 | 490741 | | STHEFFANY MARQUES NASCIMENTO |
| 108038 | 08/01/2026 | 45,14 | 0,00 | 12/01/2026 | 5758309750 | DESCONTO | Francisca Maria Ferreira de Freitas |
| 108038 | 08/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 13/01/2026 | 490741 | DESCONTO | STHEFFANY MARQUES NASCIMENTO |
| 108039 | 08/01/2026 | 1.459,59 | 45,14 | 12/01/2026 | 5758309750 | | Eliene Damasceno Santana |
| 108039 | 08/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 13/01/2026 | 490741 | | Francisca Sotero do Nascimento |
| 108039 | 08/01/2026 | 45,14 | 0,00 | 12/01/2026 | 5758309750 | DESCONTO | Eliene Damasceno Santana |
| 108039 | 08/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 13/01/2026 | 490741 | DESCONTO | Francisca Sotero do Nascimento |
| 108040 | 08/01/2026 | 98,28 | 3,04 | 12/01/2026 | 5758309750 | | Elineusa da Silva Sousa |
| 108040 | 08/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 13/01/2026 | 490741 | | Maria Vanda do Nascimento de Oliveira |
| 108040 | 08/01/2026 | 3,04 | 0,00 | 12/01/2026 | 5758309750 | DESCONTO | Elineusa da Silva Sousa |
| 108040 | 08/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 13/01/2026 | 490741 | DESCONTO | Maria Vanda do Nascimento de Oliveira |
| 108041 | 08/01/2026 | 7.935,88 | 0,00 | 08/01/2026 | 5746870877 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 108041 | 08/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 13/01/2026 | 490741 | | MARIA LARISSA DE LIMA |
| 108041 | 08/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 13/01/2026 | 490741 | DESCONTO | MARIA LARISSA DE LIMA |
| 108042 | 08/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 13/01/2026 | 490741 | | MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA |
| 108042 | 08/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 13/01/2026 | 490741 | DESCONTO | MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA |
| 108043 | 08/01/2026 | 1.552,00 | 48,00 | 13/01/2026 | 490741 | | YARA SILVA DE ARAUJO |
| 108043 | 08/01/2026 | 48,00 | 0,00 | 13/01/2026 | 490741 | DESCONTO | YARA SILVA DE ARAUJO |
| 108044 | 08/01/2026 | 1.552,00 | 48,00 | 13/01/2026 | 490741 | | MARIA KAROLINA SANTANA FERREIRA |
| 108044 | 08/01/2026 | 48,00 | 0,00 | 13/01/2026 | 490741 | DESCONTO | MARIA KAROLINA SANTANA FERREIRA |
| 108045 | 08/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 13/01/2026 | 490741 | | Antonia Lima do Nascimento |
| 108045 | 08/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 13/01/2026 | 490741 | DESCONTO | Antonia Lima do Nascimento |
| 108046 | 08/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 13/01/2026 | 490741 | | Ivonete Garcia de Mesquita |
| 108046 | 08/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 13/01/2026 | 490741 | DESCONTO | Ivonete Garcia de 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 : Janeiro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108047 | 08/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 13/01/2026 | 490741 | | ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA |
| 108047 | 08/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 13/01/2026 | 490741 | DESCONTO | ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA |
| 108048 | 08/01/2026 | 2.554,20 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | 49.514.035 ELEDILTON ALVES DA CUNHA |
| 108049 | 08/01/2026 | 1.940,00 | 60,00 | 13/01/2026 | 490741 | | Maria Sislene Agostinho da Rocha |
| 108049 | 08/01/2026 | 60,00 | 0,00 | 13/01/2026 | 490741 | DESCONTO | Maria Sislene Agostinho da Rocha |
| 108050 | 08/01/2026 | 20.858,71 | 0,00 | 08/01/2026 | 490741 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 108050 | 08/01/2026 | 970,00 | 30,00 | 13/01/2026 | 354244 | | Adilson Sousa Vaz |
| 108050 | 08/01/2026 | 30,00 | 0,00 | 13/01/2026 | 354244 | DESCONTO | Adilson Sousa Vaz |
| 108051 | 08/01/2026 | 1.358,00 | 42,00 | 13/01/2026 | 354244 | | EILSON LIMA SILVA |
| 108051 | 08/01/2026 | 42,00 | 0,00 | 13/01/2026 | 354244 | DESCONTO | EILSON LIMA SILVA |
| 108052 | 08/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 13/01/2026 | 354244 | | AUDENILDO OLIVEIRA SILVA |
| 108052 | 08/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 13/01/2026 | 354244 | DESCONTO | AUDENILDO OLIVEIRA SILVA |
| 108053 | 08/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 13/01/2026 | 354244 | | José Alves Rodrigues |
| 108053 | 08/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 13/01/2026 | 354244 | DESCONTO | José Alves Rodrigues |
| 108054 | 08/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 13/01/2026 | 354244 | | CLEVIS ALVES MAGALHÃES LOPES |
| 108054 | 08/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 13/01/2026 | 354244 | DESCONTO | CLEVIS ALVES MAGALHÃES LOPES |
| 108055 | 08/01/2026 | 1.455,00 | 45,00 | 13/01/2026 | 354244 | | FRANCISCO ALVES DA SILVA FILHO |
| 108055 | 08/01/2026 | 45,00 | 0,00 | 13/01/2026 | 354244 | DESCONTO | FRANCISCO ALVES DA SILVA FILHO |
| 108056 | 08/01/2026 | 1.212,50 | 37,50 | 13/01/2026 | 354244 | | RAIMUNDO DE SOUSA FEITOSA |
| 108056 | 08/01/2026 | 37,50 | 0,00 | 13/01/2026 | 354244 | DESCONTO | RAIMUNDO DE SOUSA FEITOSA |
| 108057 | 08/01/2026 | 1.164,00 | 36,00 | 13/01/2026 | 354244 | | MARYLHA GABRIELLE COSTA PONTES |
| 108057 | 08/01/2026 | 36,00 | 0,00 | 13/01/2026 | 354244 | DESCONTO | MARYLHA GABRIELLE COSTA PONTES |
| 108058 | 08/01/2026 | 1.018,50 | 31,50 | 13/01/2026 | 354244 | | FRANCISCO ALVES DA SILVA |
| 108058 | 08/01/2026 | 31,50 | 0,00 | 13/01/2026 | 354244 | DESCONTO | FRANCISCO ALVES DA SILVA |
| 108059 | 08/01/2026 | 1.018,50 | 31,50 | 13/01/2026 | 354244 | | João de Sousa Vaz |
| 108059 | 08/01/2026 | 31,50 | 0,00 | 13/01/2026 | 354244 | DESCONTO | João de Sousa Vaz |
| 108060 | 08/01/2026 | 2.191,23 | 67,77 | 13/01/2026 | 354244 | | ANA FLÁVIA ARAÚJO MELO DE CARVALHO |
| 108060 | 08/01/2026 | 67,77 | 0,00 | 13/01/2026 | 354244 | DESCONTO | ANA FLÁVIA ARAÚJO MELO DE CARVALHO |
| 108061 | 08/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 13/01/2026 | 354244 | | WESLEY KAIO SILVA SANTANA |
| 108061 | 08/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 13/01/2026 | 354244 | DESCONTO | WESLEY KAIO SILVA SANTANA |
| 108062 | 08/01/2026 | 1.164,00 | 36,00 | 13/01/2026 | 354244 | | MANOEL DA ROCHA ARAUJO |
| 108062 | 08/01/2026 | 36,00 | 0,00 | 13/01/2026 | 354244 | DESCONTO | MANOEL DA ROCHA ARAUJO |
| 108063 | 08/01/2026 | 1.843,00 | 57,00 | 13/01/2026 | 354244 | | Abel Barros Leão |

# 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 : Janeiro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108063 | 08/01/2026 | 57,00 | 0,00 | 13/01/2026 | 354244 | DESCONTO | Abel Barros Leão |
| 108064 | 08/01/2026 | 2.075,80 | 64,20 | 13/01/2026 | 354244 | | Maria Dielda da Conceição Alves |
| 108064 | 08/01/2026 | 64,20 | 0,00 | 13/01/2026 | 354244 | DESCONTO | Maria Dielda da Conceição Alves |
| 108065 | 08/01/2026 | 1.455,00 | 45,00 | 13/01/2026 | 354244 | | MARRONES DA SILVA SEMEAO |
| 108065 | 08/01/2026 | 45,00 | 0,00 | 13/01/2026 | 354244 | DESCONTO | MARRONES DA SILVA SEMEAO |
| 108066 | 08/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 13/01/2026 | 354244 | | ANAILTON DE LIMA SANTOS |
| 108066 | 08/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 13/01/2026 | 354244 | DESCONTO | ANAILTON DE LIMA SANTOS |
| 108067 | 08/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 13/01/2026 | 354244 | | ELDER JOSÉ PEREIRA DE SOUSA |
| 108067 | 08/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 13/01/2026 | 354244 | DESCONTO | ELDER JOSÉ PEREIRA DE SOUSA |
| 108068 | 08/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 13/01/2026 | 354244 | | Elionardo Silva de Araújo |
| 108068 | 08/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 13/01/2026 | 354244 | DESCONTO | Elionardo Silva de Araújo |
| 108069 | 08/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 13/01/2026 | 5758739886 | | João Batista da Silva |
| 108069 | 08/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 13/01/2026 | 5758739886 | DESCONTO | João Batista da Silva |
| 108070 | 08/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 13/01/2026 | 5758739886 | | Luiz Porfirio da Silva Filho |
| 108070 | 08/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 13/01/2026 | 5758739886 | DESCONTO | Luiz Porfirio da Silva Filho |
| 108071 | 08/01/2026 | 1.552,00 | 48,00 | 13/01/2026 | 5758739886 | | MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA |
| 108071 | 08/01/2026 | 48,00 | 0,00 | 13/01/2026 | 5758739886 | DESCONTO | MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA |
| 108072 | 08/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 13/01/2026 | 5758739886 | | Antonio Nascimento Araújo |
| 108072 | 08/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 13/01/2026 | 5758739886 | DESCONTO | Antonio Nascimento Araújo |
| 108073 | 08/01/2026 | 2.172,00 | 0,00 | 08/01/2026 | 210501 | | 61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS |
| 108074 | 08/01/2026 | 1.191,16 | 36,84 | 09/01/2026 | 210501 | | JOSE ALVEZ DOS SANTOS |
| 108074 | 08/01/2026 | 36,84 | 0,00 | 09/01/2026 | 210501 | DESCONTO | JOSE ALVEZ DOS SANTOS |
| 108075 | 08/01/2026 | 9.681,00 | 819,00 | 09/01/2026 | 210501 | | SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA |
| 108075 | 08/01/2026 | 819,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 210501 | DESCONTO | SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA |
| 108076 | 08/01/2026 | 3.681,15 | 113,85 | 09/01/2026 | 210501 | | Evandro Vieira de Alencar |
| 108076 | 08/01/2026 | 113,85 | 0,00 | 09/01/2026 | 210501 | DESCONTO | Evandro Vieira de Alencar |
| 108077 | 08/01/2026 | 13.016,91 | 0,00 | 08/01/2026 | 210501 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 108078 | 08/01/2026 | 91.091,40 | 0,00 | 08/01/2026 | 233749 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 109001 | 09/01/2026 | 437,60 | 0,00 | 09/01/2026 | 98191 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 109001 | 09/01/2026 | 1.250,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | MARIANA DE LIMA OLIVEIRA SILVA |
| 109001 | 09/01/2026 | 863,30 | 26,70 | 09/01/2026 | 49657X | | OSMARINA DOS SANTOS |
| 109001 | 09/01/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 13/01/2026 | 11090 | | José Valdinar Sousa Santos |
| 109001 | 09/01/2026 | 26,70 | 0,00 | 09/01/2026 | 49657X | DESCONTO | OSMARINA DOS 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 : Janeiro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109001 | 09/01/2026 | 46,50 | 0,00 | 13/01/2026 | 11090 | DESCONTO | José Valdinar Sousa Santos |
| 109002 | 09/01/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 575274614 | | Ivando Damasceno Santana |
| 109002 | 09/01/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | CLEDIA MARA PEREIRA |
| 109002 | 09/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 12/01/2026 | 11090 | | Francisco das Chagas Barbosa dos Santos |
| 109002 | 09/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 12/01/2026 | 11090 | DESCONTO | Francisco das Chagas Barbosa dos Santos |
| 109003 | 09/01/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 575274614 | | ERISMAR NUNES VIEIRA |
| 109003 | 09/01/2026 | 1.250,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | SIANE RODRIGUES DAMASCENO |
| 109003 | 09/01/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 12/01/2026 | 11090 | | MARIA VANUSA MENDES DA SILVA |
| 109003 | 09/01/2026 | 46,50 | 0,00 | 12/01/2026 | 11090 | DESCONTO | MARIA VANUSA MENDES DA SILVA |
| 109004 | 09/01/2026 | 33.716,77 | 12.516,56 | 09/01/2026 | 575274614 | | FOPAG - CAMARA - VEREADORES |
| 109004 | 09/01/2026 | 1.250,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | DANIELLY TIBURCIO NASCIMENTO |
| 109004 | 09/01/2026 | 1.003,95 | 31,05 | 12/01/2026 | 11090 | | HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA |
| 109004 | 09/01/2026 | 12.516,56 | 0,00 | 09/01/2026 | 575274614 | DESCONTO | FOPAG - CAMARA - VEREADORES |
| 109004 | 09/01/2026 | 31,05 | 0,00 | 12/01/2026 | 11090 | DESCONTO | HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA |
| 109005 | 09/01/2026 | 616,67 | 50,00 | 09/01/2026 | 575274614 | | FOPAG - CAMARA - VEREADORES |
| 109005 | 09/01/2026 | 1.250,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO |
| 109005 | 09/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 12/01/2026 | 11090 | | TACIANA PINTO CARVALHO |
| 109005 | 09/01/2026 | 50,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 575274614 | DESCONTO | FOPAG - CAMARA - VEREADORES |
| 109005 | 09/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 12/01/2026 | 11090 | DESCONTO | TACIANA PINTO CARVALHO |
| 109006 | 09/01/2026 | 3.500,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 575274614 | | MARCELO DE ARAUJO PEREIRA |
| 109006 | 09/01/2026 | 1.250,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | ARLETE BARROS DE OLIVEIRA |
| 109006 | 09/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 12/01/2026 | 11090 | | JORGE LIMA ALVES |
| 109006 | 09/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 12/01/2026 | 11090 | DESCONTO | JORGE LIMA ALVES |
| 109007 | 09/01/2026 | 258,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 575274614 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 109007 | 09/01/2026 | 1.250,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | DOUGLAS ALVES LIMA |
| 109007 | 09/01/2026 | 1.940,00 | 60,00 | 12/01/2026 | 11090 | | Gildene Silva Barbosa |
| 109007 | 09/01/2026 | 60,00 | 0,00 | 12/01/2026 | 11090 | DESCONTO | Gildene Silva Barbosa |
| 109008 | 09/01/2026 | 500,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | JAQUELINE ALVES DA SILVA |
| 109008 | 09/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 12/01/2026 | 11090 | | TANCREDO DOS SANTOS SOUSA |
| 109008 | 09/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 12/01/2026 | 11090 | DESCONTO | TANCREDO DOS SANTOS SOUSA |
| 109009 | 09/01/2026 | 750,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | JAYSON DO NASCIMENTO FONTINELE |
| 109009 | 09/01/2026 | 1.707,20 | 52,80 | 12/01/2026 | 11090 | | Ronaldo da Silva Araujo |
| 109009 | 09/01/2026 | 52,80 | 0,00 | 12/01/2026 | 11090 | DESCONTO | Ronaldo da Silva 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 : Janeiro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109010 | 09/01/2026 | 400,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | Pedro Ferreira da Silva |
| 109010 | 09/01/2026 | 1.164,00 | 36,00 | 12/01/2026 | 11090 | | Francisco Sales Cardoso |
| 109010 | 09/01/2026 | 36,00 | 0,00 | 12/01/2026 | 11090 | DESCONTO | Francisco Sales Cardoso |
| 109011 | 09/01/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | JOAO VICTOR SOUSA LIMA |
| 109011 | 09/01/2026 | 1.940,00 | 60,00 | 12/01/2026 | 11090 | | Antonio Carlos Sotero da Silva |
| 109011 | 09/01/2026 | 60,00 | 0,00 | 12/01/2026 | 11090 | DESCONTO | Antonio Carlos Sotero da Silva |
| 109012 | 09/01/2026 | 1.250,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | MARIA DE FATIMA RODRIGUES LIMA |
| 109012 | 09/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 12/01/2026 | 11090 | | ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA |
| 109012 | 09/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 12/01/2026 | 11090 | DESCONTO | ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA |
| 109013 | 09/01/2026 | 1.250,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | Carlos Jose da Silva Sousa |
| 109013 | 09/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 12/01/2026 | 11090 | | Francisco das Chagas Ribeiro de Melo |
| 109013 | 09/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 12/01/2026 | 11090 | DESCONTO | Francisco das Chagas Ribeiro de Melo |
| 109014 | 09/01/2026 | 1.250,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | Vanda Lucia de Oliveira |
| 109014 | 09/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 12/01/2026 | 11090 | | Ismael Carlos Oliveira Sousa |
| 109014 | 09/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 12/01/2026 | 11090 | DESCONTO | Ismael Carlos Oliveira Sousa |
| 109015 | 09/01/2026 | 1.250,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | YLLANA DE CASTRO OLIVEIRA |
| 109015 | 09/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 12/01/2026 | 11090 | | KAIO HENRRIQUE DE SOUSA |
| 109015 | 09/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 12/01/2026 | 11090 | DESCONTO | KAIO HENRRIQUE DE SOUSA |
| 109016 | 09/01/2026 | 1.250,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | IARA DA COSTA GIL |
| 109016 | 09/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 12/01/2026 | 11090 | | VITÓRIA PONTES FREIRE |
| 109016 | 09/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 12/01/2026 | 11090 | DESCONTO | VITÓRIA PONTES FREIRE |
| 109017 | 09/01/2026 | 1.250,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | SUSANE DA SILVA RIBEIRO |
| 109017 | 09/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 12/01/2026 | 11090 | | TAYLANE BARBOSA DA SILVA |
| 109017 | 09/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 12/01/2026 | 11090 | DESCONTO | TAYLANE BARBOSA DA SILVA |
| 109018 | 09/01/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | CAROLINE SANTOS GARCIA |
| 109018 | 09/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 12/01/2026 | 11090 | | Luiz Maciel de Oliveira Costa |
| 109018 | 09/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 12/01/2026 | 11090 | DESCONTO | Luiz Maciel de Oliveira Costa |
| 109019 | 09/01/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | Maria dos Milagres S. Ribeiro |
| 109019 | 09/01/2026 | 1.008,80 | 31,20 | 12/01/2026 | 11090 | | SANDY SILVA LIMA |
| 109019 | 09/01/2026 | 31,20 | 0,00 | 12/01/2026 | 11090 | DESCONTO | SANDY SILVA LIMA |
| 109020 | 09/01/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | ALCINEDE DE CARVALHO CUNHA |
| 109020 | 09/01/2026 | 1.008,80 | 31,20 | 12/01/2026 | 11090 | | ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO |
| 109020 | 09/01/2026 | 31,20 | 0,00 | 12/01/2026 | 11090 | DESCONTO | ANTONIA ALINY CARVALHO 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 : Janeiro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109021 | 09/01/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | MARIA FERNANDA OLIVEIRA DE SOUSA |
| 109021 | 09/01/2026 | 1.202,80 | 37,20 | 12/01/2026 | 11090 | | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS |
| 109021 | 09/01/2026 | 37,20 | 0,00 | 12/01/2026 | 11090 | DESCONTO | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS |
| 109022 | 09/01/2026 | 400,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | RUTH ELLEN MENDES DE ABREU |
| 109022 | 09/01/2026 | 1.008,80 | 31,20 | 12/01/2026 | 11090 | | ALDI ALVES DE ARAÚJO NETO |
| 109022 | 09/01/2026 | 31,20 | 0,00 | 12/01/2026 | 11090 | DESCONTO | ALDI ALVES DE ARAÚJO NETO |
| 109023 | 09/01/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | YASMIM RADIJA COSTA SILVA |
| 109023 | 09/01/2026 | 1.008,80 | 31,20 | 12/01/2026 | 11090 | | MARILUCIA COSTA DE LIMA |
| 109023 | 09/01/2026 | 31,20 | 0,00 | 12/01/2026 | 11090 | DESCONTO | MARILUCIA COSTA DE LIMA |
| 109024 | 09/01/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | MILENA DIAS ROCHA |
| 109024 | 09/01/2026 | 1.940,00 | 60,00 | 12/01/2026 | 11090 | | Antonio Luiz da Silva |
| 109024 | 09/01/2026 | 60,00 | 0,00 | 12/01/2026 | 11090 | DESCONTO | Antonio Luiz da Silva |
| 109025 | 09/01/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | ADALGISA RODRIGUES FERREIRA |
| 109025 | 09/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 12/01/2026 | 11090 | | Luzael Santana Damasceno |
| 109025 | 09/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 12/01/2026 | 11090 | DESCONTO | Luzael Santana Damasceno |
| 109026 | 09/01/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | VALQUICIA CAVALEIRO COSME |
| 109026 | 09/01/2026 | 1.707,20 | 52,80 | 12/01/2026 | 11090 | | José Orlando Correia da Silva |
| 109026 | 09/01/2026 | 52,80 | 0,00 | 12/01/2026 | 11090 | DESCONTO | José Orlando Correia da Silva |
| 109027 | 09/01/2026 | 1.250,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | ERLANO RODRIGUES DE LIMA |
| 109027 | 09/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 12/01/2026 | 11090 | | Francisca Jéssica Parentes Ribeiro |
| 109027 | 09/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 12/01/2026 | 11090 | DESCONTO | Francisca Jéssica Parentes Ribeiro |
| 109028 | 09/01/2026 | 400,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | MARIA EDUARDA LIMA RAMOS |
| 109028 | 09/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 12/01/2026 | 11090 | | LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO |
| 109028 | 09/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 12/01/2026 | 11090 | DESCONTO | LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO |
| 109029 | 09/01/2026 | 1.250,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | Francisca das Chagas de Sousa Oliveira |
| 109029 | 09/01/2026 | 1.008,80 | 31,20 | 12/01/2026 | 11090 | | CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA |
| 109029 | 09/01/2026 | 31,20 | 0,00 | 12/01/2026 | 11090 | DESCONTO | CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA |
| 109030 | 09/01/2026 | 1.250,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | Clenilda Magalhães Silva |
| 109030 | 09/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 12/01/2026 | 11090 | | Maria da Conceição Carvalho Lima |
| 109030 | 09/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 12/01/2026 | 11090 | DESCONTO | Maria da Conceição Carvalho Lima |
| 109031 | 09/01/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | Antonia Pinto Barbosa |
| 109031 | 09/01/2026 | 1.862,40 | 57,60 | 12/01/2026 | 5746870877 | | FRANCISCO RODRIGUES DE PAIVA FILHO |
| 109031 | 09/01/2026 | 57,60 | 0,00 | 12/01/2026 | 5746870877 | DESCONTO | FRANCISCO RODRIGUES DE PAIVA FILHO |

# 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 : Janeiro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109032 | 09/01/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA |
| 109032 | 09/01/2026 | 1.406,50 | 43,50 | 12/01/2026 | 5746870877 | | GESSIKA SILVA COSTA |
| 109032 | 09/01/2026 | 43,50 | 0,00 | 12/01/2026 | 5746870877 | DESCONTO | GESSIKA SILVA COSTA |
| 109033 | 09/01/2026 | 1.250,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | ANA PAULA DA SILVA BRITO |
| 109033 | 09/01/2026 | 2.003,05 | 61,95 | 12/01/2026 | 5746870877 | | Evangelista Lima Gomes |
| 109033 | 09/01/2026 | 61,95 | 0,00 | 12/01/2026 | 5746870877 | DESCONTO | Evangelista Lima Gomes |
| 109034 | 09/01/2026 | 1.250,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | MARIA JAINE RODRIGUES DOS SANTOS |
| 109034 | 09/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 13/01/2026 | 5746870877 | | LUCAS DOS REIS BARROS |
| 109034 | 09/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 13/01/2026 | 5746870877 | DESCONTO | LUCAS DOS REIS BARROS |
| 109035 | 09/01/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | LUANA SILVA VENTURA |
| 109035 | 09/01/2026 | 1.003,95 | 31,05 | 12/01/2026 | 5746870877 | | MICAELE CARVALHO PEREIRA |
| 109035 | 09/01/2026 | 31,05 | 0,00 | 12/01/2026 | 5746870877 | DESCONTO | MICAELE CARVALHO PEREIRA |
| 109036 | 09/01/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | JANAINA SILVA DE OLIVEIRA |
| 109036 | 09/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 12/01/2026 | 5746870877 | | Francisco Luan Damasceno Aguiar |
| 109036 | 09/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 12/01/2026 | 5746870877 | DESCONTO | Francisco Luan Damasceno Aguiar |
| 109037 | 09/01/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | FRANCISCO ALVES PORTELA FILHO |
| 109037 | 09/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 12/01/2026 | 5746870877 | | ANTONIO CLAUDIO FONTINELE |
| 109037 | 09/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 12/01/2026 | 5746870877 | DESCONTO | ANTONIO CLAUDIO FONTINELE |
| 109038 | 09/01/2026 | 1.250,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | THALYTA LOPES AZEVEDO |
| 109038 | 09/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 12/01/2026 | 5746870877 | | EVA GOMES VIANA |
| 109038 | 09/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 12/01/2026 | 5746870877 | DESCONTO | EVA GOMES VIANA |
| 109039 | 09/01/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | ALRIDEIA GOMES DA SILVA |
| 109039 | 09/01/2026 | 1.862,40 | 57,60 | 12/01/2026 | 5746870877 | | Francisco Moreira de Lima |
| 109039 | 09/01/2026 | 57,60 | 0,00 | 12/01/2026 | 5746870877 | DESCONTO | Francisco Moreira de Lima |
| 109040 | 09/01/2026 | 1.250,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | ANA KARIE SANTOS SILVA |
| 109040 | 09/01/2026 | 1.125,00 | 35,00 | 12/01/2026 | 5746870877 | | VALDIRENE BARROS CONRADO |
| 109040 | 09/01/2026 | 35,00 | 0,00 | 12/01/2026 | 5746870877 | DESCONTO | VALDIRENE BARROS CONRADO |
| 109041 | 09/01/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | Maria de Fatima Sotero da Silva |
| 109041 | 09/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 12/01/2026 | 5746870877 | | ELENISE DE SOUSA RODRIGUES |
| 109041 | 09/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 12/01/2026 | 5746870877 | DESCONTO | ELENISE DE SOUSA RODRIGUES |
| 109042 | 09/01/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | CLEIDILSON SILVA OLIVEIRA |
| 109042 | 09/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 12/01/2026 | 5746870877 | | Francisca Ribeiro de Melo |
| 109042 | 09/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 12/01/2026 | 5746870877 | DESCONTO | Francisca Ribeiro de Melo |

# 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 : Janeiro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109043 | 09/01/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | ANTONIA CUNHA DE ARAUJO |
| 109043 | 09/01/2026 | 1.008,80 | 31,20 | 12/01/2026 | 5746870877 | | LENILDA DE LIMA SILVA |
| 109043 | 09/01/2026 | 31,20 | 0,00 | 12/01/2026 | 5746870877 | DESCONTO | LENILDA DE LIMA SILVA |
| 109044 | 09/01/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | Antônio Joaquim Sousa Silva |
| 109044 | 09/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 12/01/2026 | 5746870877 | | FRANCISCA SALES CARDOSO |
| 109044 | 09/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 12/01/2026 | 5746870877 | DESCONTO | FRANCISCA SALES CARDOSO |
| 109045 | 09/01/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | Luciene Pontes de Oliveira |
| 109045 | 09/01/2026 | 1.702,35 | 52,65 | 12/01/2026 | 5746870877 | | IRANILDA MORAES MESQUITA |
| 109045 | 09/01/2026 | 52,65 | 0,00 | 12/01/2026 | 5746870877 | DESCONTO | IRANILDA MORAES MESQUITA |
| 109046 | 09/01/2026 | 1.250,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA |
| 109046 | 09/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 12/01/2026 | 5746870877 | | Ana Maria do Nascimento Oliveira |
| 109046 | 09/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 12/01/2026 | 5746870877 | DESCONTO | Ana Maria do Nascimento Oliveira |
| 109047 | 09/01/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | MARIA FERNANDA MESQUITA DE SOUSA |
| 109047 | 09/01/2026 | 1.207,65 | 37,35 | 12/01/2026 | 5746870877 | | MARIA DE FÁTIMA SOUSA CAVALCANTE |
| 109047 | 09/01/2026 | 37,35 | 0,00 | 12/01/2026 | 5746870877 | DESCONTO | MARIA DE FÁTIMA SOUSA CAVALCANTE |
| 109048 | 09/01/2026 | 1.250,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | JEFFERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| 109048 | 09/01/2026 | 1.610,20 | 49,80 | 12/01/2026 | 5746870877 | | João de Barros Pinto |
| 109048 | 09/01/2026 | 49,80 | 0,00 | 12/01/2026 | 5746870877 | DESCONTO | João de Barros Pinto |
| 109049 | 09/01/2026 | 1.250,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | FABIANO RIBEIRO COSTA |
| 109049 | 09/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 12/01/2026 | 5746870877 | | JAQUELINE ARAÚJO SOUSA |
| 109049 | 09/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 12/01/2026 | 5746870877 | DESCONTO | JAQUELINE ARAÚJO SOUSA |
| 109050 | 09/01/2026 | 1.250,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | LOURRANE PEREIRA VAZ |
| 109050 | 09/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 12/01/2026 | 5746870877 | | Regina Alves Ferreira |
| 109050 | 09/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 12/01/2026 | 5746870877 | DESCONTO | Regina Alves Ferreira |
| 109051 | 09/01/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | ANTONIO GARCIA MAGALHÃES FILHO |
| 109051 | 09/01/2026 | 1.008,80 | 31,20 | 12/01/2026 | 5746870877 | | Gilvan Magalhães do Nascimento |
| 109051 | 09/01/2026 | 31,20 | 0,00 | 12/01/2026 | 5746870877 | DESCONTO | Gilvan Magalhães do Nascimento |
| 109052 | 09/01/2026 | 1.008,80 | 31,20 | 12/01/2026 | 5746870877 | | JOSE ROBERTO DE SOUSA |
| 109052 | 09/01/2026 | 31,20 | 0,00 | 12/01/2026 | 5746870877 | DESCONTO | JOSE ROBERTO DE SOUSA |
| 109053 | 09/01/2026 | 1.250,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | VINICIUS ARAUJO CASTRO |
| 109053 | 09/01/2026 | 1.954,55 | 60,45 | 12/01/2026 | 5746870877 | | MARIANA PENHA DE SOUSA |
| 109053 | 09/01/2026 | 60,45 | 0,00 | 12/01/2026 | 5746870877 | DESCONTO | MARIANA PENHA DE SOUSA |
| 109054 | 09/01/2026 | 750,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA ROCHA 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 : Janeiro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109054 | 09/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 12/01/2026 | 5746870877 | | GEY MISSANDRA S AGUIAR |
| 109054 | 09/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 12/01/2026 | 5746870877 | DESCONTO | GEY MISSANDRA S AGUIAR |
| 109055 | 09/01/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | ANTONIO DA SILVA PAIVA |
| 109055 | 09/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 12/01/2026 | 5746870877 | | CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO |
| 109055 | 09/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 12/01/2026 | 5746870877 | DESCONTO | CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO |
| 109056 | 09/01/2026 | 750,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | SALVIANO DO NASCIMENTO |
| 109056 | 09/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 12/01/2026 | 5746870877 | | JOSÉ ALTAIR DA CRUZ |
| 109056 | 09/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 12/01/2026 | 5746870877 | DESCONTO | JOSÉ ALTAIR DA CRUZ |
| 109057 | 09/01/2026 | 1.250,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | TATIANE GARCIA SOUSA |
| 109057 | 09/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 12/01/2026 | 5746870877 | | CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO |
| 109057 | 09/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 12/01/2026 | 5746870877 | DESCONTO | CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO |
| 109058 | 09/01/2026 | 1.250,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | Marta Freire de Sousa |
| 109058 | 09/01/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 12/01/2026 | 5746870877 | | ANTONIO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA |
| 109058 | 09/01/2026 | 46,50 | 0,00 | 12/01/2026 | 5746870877 | DESCONTO | ANTONIO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA |
| 109059 | 09/01/2026 | 1.250,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | FRANCISCA MARIA SOUZA SILVA |
| 109059 | 09/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 12/01/2026 | 5746870877 | | Antonio Alves de Paiva |
| 109059 | 09/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 12/01/2026 | 5746870877 | DESCONTO | Antonio Alves de Paiva |
| 109060 | 09/01/2026 | 1.250,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | DANIELLE SALES AZEVEDO |
| 109060 | 09/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 12/01/2026 | 5746870877 | | ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA |
| 109060 | 09/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 12/01/2026 | 5746870877 | DESCONTO | ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA |
| 109061 | 09/01/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | Raimundo de Oliveira Rodrigues |
| 109061 | 09/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 12/01/2026 | 5746870877 | | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PAIVA |
| 109061 | 09/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 12/01/2026 | 5746870877 | DESCONTO | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PAIVA |
| 109062 | 09/01/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | Genésio Oliveira Rodrigues |
| 109062 | 09/01/2026 | 1.552,00 | 48,00 | 12/01/2026 | 5746870877 | | MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA |
| 109062 | 09/01/2026 | 48,00 | 0,00 | 12/01/2026 | 5746870877 | DESCONTO | MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA |
| 109063 | 09/01/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | Valdinar de Oliveira Rodrigues |
| 109063 | 09/01/2026 | 1.600,50 | 49,50 | 12/01/2026 | 5746870877 | | Izabel Moreira |
| 109063 | 09/01/2026 | 49,50 | 0,00 | 12/01/2026 | 5746870877 | DESCONTO | Izabel Moreira |
| 109064 | 09/01/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | JOSE JAISON CARVALHO OLIVEIRA |
| 109064 | 09/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 12/01/2026 | 5746870877 | | Reginaldo Rodrigues Damasceno |
| 109064 | 09/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 12/01/2026 | 5746870877 | DESCONTO | Reginaldo Rodrigues Damasceno |
| 109065 | 09/01/2026 | 1.250,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 490741 | | CARLOS RODRIGUES DA CUNHA |

# 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 : Janeiro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109065 | 09/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 12/01/2026 | 5746870877 | | ILAN CASTRO SOUSA |
| 109065 | 09/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 12/01/2026 | 5746870877 | DESCONTO | ILAN CASTRO SOUSA |
| 109066 | 09/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 13/01/2026 | 5746870877 | | EDIVAM GOMES BARBOSA |
| 109066 | 09/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 13/01/2026 | 5746870877 | DESCONTO | EDIVAM GOMES BARBOSA |
| 109067 | 09/01/2026 | 1.455,00 | 45,00 | 09/01/2026 | 210501 | | JOÃO ALCIDES SILVA LIMA |
| 109067 | 09/01/2026 | 45,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 210501 | DESCONTO | JOÃO ALCIDES SILVA LIMA |
| 109068 | 09/01/2026 | 864,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 210501 | | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM |
| 109069 | 09/01/2026 | 3.134,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 210501 | | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA |
| 109070 | 09/01/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 233749 | | RAUL WENA DA SILVA SANTOS |
| 109071 | 09/01/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 233749 | | Antonio Francisco Azevedo da Silva |
| 109072 | 09/01/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 233749 | | Bruna Carvalho Barros Araújo |
| 109073 | 09/01/2026 | 722,65 | 22,35 | 09/01/2026 | 5752255097 | | FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA ARAÚJO. |
| 109073 | 09/01/2026 | 22,35 | 0,00 | 09/01/2026 | 5752255097 | DESCONTO | FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA ARAÚJO. |
| 109074 | 09/01/2026 | 480,00 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | | DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA |
| 109075 | 09/01/2026 | 14.013,92 | 0,00 | 30/01/2026 | 210501 | | MINISTERIO DA ECONOMIA |
| 109076 | 09/01/2026 | 0,17 | 0,00 | 09/01/2026 | 21132X | | MINISTERIO DA ECONOMIA |
| 109077 | 09/01/2026 | 48,99 | 0,00 | 09/01/2026 | 17274X | | MINISTERIO DA ECONOMIA |
| 109078 | 09/01/2026 | 8.400,00 | 350,00 | 09/01/2026 | 210501 | | LOC SERVICE E EVENTOS LTDA |
| 109078 | 09/01/2026 | 350,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 210501 | DESCONTO | LOC SERVICE E EVENTOS LTDA |
| 109079 | 09/01/2026 | 248,52 | 0,00 | 29/01/2026 | 233749 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 109080 | 09/01/2026 | 12.196,53 | 0,00 | 09/01/2026 | 210501 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 112001 | 12/01/2026 | 350,00 | 0,00 | 12/01/2026 | 575274614 | | DOMINGOS DA SILVA CARVALHO |
| 112001 | 12/01/2026 | 560,69 | 0,00 | 12/01/2026 | 490741 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 112001 | 12/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 14/01/2026 | 5758309733 | | Pedro Marques de Resende |
| 112001 | 12/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 14/01/2026 | 5758309733 | DESCONTO | Pedro Marques de Resende |
| 112002 | 12/01/2026 | 520,00 | 0,00 | 12/01/2026 | 575274614 | | FABIANO RIBEIRO COSTA |
| 112002 | 12/01/2026 | 102,33 | 0,00 | 12/01/2026 | 490741 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 112002 | 12/01/2026 | 1.668,40 | 51,60 | 14/01/2026 | 5758309733 | | Eldon Ferreira Ribeiro |
| 112002 | 12/01/2026 | 51,60 | 0,00 | 14/01/2026 | 5758309733 | DESCONTO | Eldon Ferreira Ribeiro |
| 112003 | 12/01/2026 | 2.881,64 | 0,00 | 12/01/2026 | 575274614 | | SAO JOAO PETROLEO LTDA |
| 112003 | 12/01/2026 | 29,76 | 0,00 | 12/01/2026 | 490741 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 112003 | 12/01/2026 | 3.104,00 | 96,00 | 14/01/2026 | 5758309733 | | EDUARDO CAVALCANTE BARROS |
| 112003 | 12/01/2026 | 96,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 5758309733 | DESCONTO | EDUARDO CAVALCANTE BARROS |

# 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 : Janeiro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112004 | 12/01/2026 | 825,00 | 0,00 | 12/01/2026 | 575274614 | | Gizelda de Sousa |
| 112004 | 12/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 14/01/2026 | 5758309733 | | ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO |
| 112004 | 12/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 14/01/2026 | 5758309733 | DESCONTO | ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO |
| 112005 | 12/01/2026 | 9.000,00 | 0,00 | 12/01/2026 | 575274614 | | AURELIO CARDOSO SANTOS |
| 112005 | 12/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 14/01/2026 | 5758309733 | | Alice Magalhães Pinto |
| 112005 | 12/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 14/01/2026 | 5758309733 | DESCONTO | Alice Magalhães Pinto |
| 112006 | 12/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 14/01/2026 | 5758309733 | | Raimunda Viana de Oliveira |
| 112006 | 12/01/2026 | 3.149,00 | 0,00 | 30/01/2026 | 575274614 | | A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA |
| 112006 | 12/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 14/01/2026 | 5758309733 | DESCONTO | Raimunda Viana de Oliveira |
| 112007 | 12/01/2026 | 16.000,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 5758309733 | | JVAF SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 112008 | 12/01/2026 | 16.000,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 5758309733 | | MASMJ SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 112009 | 12/01/2026 | 4.638,75 | 0,00 | 14/01/2026 | 5746870877 | | LUCIVAN DA S LIMA CARVALHO |
| 112010 | 12/01/2026 | 1.940,00 | 60,00 | 14/01/2026 | 5758309750 | | ANA CLARA PINTO GARCIA |
| 112010 | 12/01/2026 | 60,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 5758309750 | DESCONTO | ANA CLARA PINTO GARCIA |
| 112011 | 12/01/2026 | 1.940,00 | 60,00 | 14/01/2026 | 5758309750 | | CAMILA ROSA DA SILVA LIMA |
| 112011 | 12/01/2026 | 60,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 5758309750 | DESCONTO | CAMILA ROSA DA SILVA LIMA |
| 112012 | 12/01/2026 | 1.940,00 | 60,00 | 14/01/2026 | 5758309750 | | Fagner Ramos Bezerra |
| 112012 | 12/01/2026 | 60,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 5758309750 | DESCONTO | Fagner Ramos Bezerra |
| 112013 | 12/01/2026 | 1.940,00 | 60,00 | 14/01/2026 | 5758309750 | | Cristiane Maria dos Santos Alves |
| 112013 | 12/01/2026 | 60,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 5758309750 | DESCONTO | Cristiane Maria dos Santos Alves |
| 112014 | 12/01/2026 | 1.940,00 | 60,00 | 14/01/2026 | 5758309750 | | GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO |
| 112014 | 12/01/2026 | 60,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 5758309750 | DESCONTO | GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO |
| 112015 | 12/01/2026 | 2.425,00 | 75,00 | 14/01/2026 | 5758309750 | | JOSE RENATO SILVA DAMASCENO |
| 112015 | 12/01/2026 | 75,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 5758309750 | DESCONTO | JOSE RENATO SILVA DAMASCENO |
| 112016 | 12/01/2026 | 1.940,00 | 60,00 | 14/01/2026 | 5758309750 | | Josiane Freire Furtado Albuquerque |
| 112016 | 12/01/2026 | 60,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 5758309750 | DESCONTO | Josiane Freire Furtado Albuquerque |
| 112017 | 12/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 14/01/2026 | 5758309750 | | Eliane Morais da Silva |
| 112017 | 12/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 14/01/2026 | 5758309750 | DESCONTO | Eliane Morais da Silva |
| 112018 | 12/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 14/01/2026 | 5758309750 | | ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA |
| 112018 | 12/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 14/01/2026 | 5758309750 | DESCONTO | ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA |
| 112019 | 12/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 14/01/2026 | 5758309750 | | francisca das chagas miranda martins |
| 112019 | 12/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 14/01/2026 | 5758309750 | DESCONTO | francisca das chagas miranda martins |
| 112020 | 12/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 14/01/2026 | 5758309750 | | Francisca Maria Evangelista |

# 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 : Janeiro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112020 | 12/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 14/01/2026 | 5758309750 | DESCONTO | Francisca Maria Evangelista |
| 112021 | 12/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 14/01/2026 | 5758309750 | | JARDEL DA CUNHA FONTINELE |
| 112021 | 12/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 14/01/2026 | 5758309750 | DESCONTO | JARDEL DA CUNHA FONTINELE |
| 112022 | 12/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 14/01/2026 | 5758309750 | | Lucélia Ferreira Pontes |
| 112022 | 12/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 14/01/2026 | 5758309750 | DESCONTO | Lucélia Ferreira Pontes |
| 112023 | 12/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 14/01/2026 | 5758309750 | | Maria de Fátima dos Santos Pereira |
| 112023 | 12/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 14/01/2026 | 5758309750 | DESCONTO | Maria de Fátima dos Santos Pereira |
| 112024 | 12/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 14/01/2026 | 5758309750 | | Maria de Fátima Lopes da Rocha |
| 112024 | 12/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 14/01/2026 | 5758309750 | DESCONTO | Maria de Fátima Lopes da Rocha |
| 112025 | 12/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 14/01/2026 | 5758309750 | | Maria Freires de Sousa |
| 112025 | 12/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 14/01/2026 | 5758309750 | DESCONTO | Maria Freires de Sousa |
| 112026 | 12/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 14/01/2026 | 5758309750 | | RICARDO RIBEIRO FARIAS |
| 112026 | 12/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 14/01/2026 | 5758309750 | DESCONTO | RICARDO RIBEIRO FARIAS |
| 112027 | 12/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 14/01/2026 | 5758309750 | | TERESA DE SOUSA GOMES |
| 112027 | 12/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 14/01/2026 | 5758309750 | DESCONTO | TERESA DE SOUSA GOMES |
| 112028 | 12/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 14/01/2026 | 5758309750 | | MARIA ALICY SOUSA ARAUJO |
| 112028 | 12/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 14/01/2026 | 5758309750 | DESCONTO | MARIA ALICY SOUSA ARAUJO |
| 112029 | 12/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 14/01/2026 | 5758309750 | | TATIANA AGUIDA MESQUITA |
| 112029 | 12/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 14/01/2026 | 5758309750 | DESCONTO | TATIANA AGUIDA MESQUITA |
| 112030 | 12/01/2026 | 1.459,59 | 45,14 | 14/01/2026 | 5758309750 | | Antonia Miguel de Sousa Gomes |
| 112030 | 12/01/2026 | 45,14 | 0,00 | 14/01/2026 | 5758309750 | DESCONTO | Antonia Miguel de Sousa Gomes |
| 112031 | 12/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 14/01/2026 | 5758309750 | | SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| 112031 | 12/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 14/01/2026 | 5758309750 | DESCONTO | SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| 112032 | 12/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 14/01/2026 | 5758309750 | | Elécio Rodrigues de Sousa |
| 112032 | 12/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 14/01/2026 | 5758309750 | DESCONTO | Elécio Rodrigues de Sousa |
| 112033 | 12/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 14/01/2026 | 5758309750 | | Deliane Mesquita Ferreira |
| 112033 | 12/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 14/01/2026 | 5758309750 | DESCONTO | Deliane Mesquita Ferreira |
| 112034 | 12/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 14/01/2026 | 5758309750 | | SHISLEY LIMA SOUSA |
| 112034 | 12/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 14/01/2026 | 5758309750 | DESCONTO | SHISLEY LIMA SOUSA |
| 112035 | 12/01/2026 | 3.104,00 | 96,00 | 14/01/2026 | 5758309733 | | YARA REGIA NUNES DA SILVA |
| 112035 | 12/01/2026 | 96,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 5758309733 | DESCONTO | YARA REGIA NUNES DA SILVA |
| 112036 | 12/01/2026 | 3.104,00 | 96,00 | 14/01/2026 | 5758309733 | | MARIANA BARBOSA VIEIRA |
| 112036 | 12/01/2026 | 96,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 5758309733 | DESCONTO | MARIANA BARBOSA VIEIRA |

# 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 : Janeiro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112037 | 12/01/2026 | 3.104,00 | 96,00 | 14/01/2026 | 5758309733 | | Mauricelia Maria Silva Soares |
| 112037 | 12/01/2026 | 96,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 5758309733 | DESCONTO | Mauricelia Maria Silva Soares |
| 112038 | 12/01/2026 | 3.104,00 | 96,00 | 14/01/2026 | 5758309733 | | JOILMA BATISTA DOS ANJOS |
| 112038 | 12/01/2026 | 96,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 5758309733 | DESCONTO | JOILMA BATISTA DOS ANJOS |
| 112039 | 12/01/2026 | 3.104,00 | 96,00 | 14/01/2026 | 5758309733 | | JORDANNA FREITAS ARAÚJO |
| 112039 | 12/01/2026 | 96,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 5758309733 | DESCONTO | JORDANNA FREITAS ARAÚJO |
| 112040 | 12/01/2026 | 3.104,00 | 96,00 | 14/01/2026 | 5758309733 | | JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA |
| 112040 | 12/01/2026 | 96,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 5758309733 | DESCONTO | JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA |
| 112041 | 12/01/2026 | 3.104,00 | 96,00 | 14/01/2026 | 5758309733 | | LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES |
| 112041 | 12/01/2026 | 96,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 5758309733 | DESCONTO | LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES |
| 112042 | 12/01/2026 | 2.134,00 | 66,00 | 14/01/2026 | 5758309733 | | MARIA SUELI SAMPAIO SILVA |
| 112042 | 12/01/2026 | 66,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 5758309733 | DESCONTO | MARIA SUELI SAMPAIO SILVA |
| 112043 | 12/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 14/01/2026 | 5758309733 | | Ana Lucia do Nascimento Costa |
| 112043 | 12/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 14/01/2026 | 5758309733 | DESCONTO | Ana Lucia do Nascimento Costa |
| 112044 | 12/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 14/01/2026 | 5758309733 | | CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA |
| 112044 | 12/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 14/01/2026 | 5758309733 | DESCONTO | CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA |
| 112045 | 12/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 14/01/2026 | 5758309733 | | Edinete Lopes da Silva |
| 112045 | 12/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 14/01/2026 | 5758309733 | DESCONTO | Edinete Lopes da Silva |
| 112046 | 12/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 14/01/2026 | 5758309733 | | José Wilson da Silva |
| 112046 | 12/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 14/01/2026 | 5758309733 | DESCONTO | José Wilson da Silva |
| 112047 | 12/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 14/01/2026 | 5758309733 | | Antonio Junior Acelino de Sousa |
| 112047 | 12/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 14/01/2026 | 5758309733 | DESCONTO | Antonio Junior Acelino de Sousa |
| 112048 | 12/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 14/01/2026 | 5758309733 | | José Sergio dos Santos |
| 112048 | 12/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 14/01/2026 | 5758309733 | DESCONTO | José Sergio dos Santos |
| 112049 | 12/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 14/01/2026 | 5758309733 | | Francisco da Rocha Sousa |
| 112049 | 12/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 14/01/2026 | 5758309733 | DESCONTO | Francisco da Rocha Sousa |
| 112050 | 12/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 14/01/2026 | 5758309733 | | Maria das Graças Nascimento Moraes |
| 112050 | 12/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 14/01/2026 | 5758309733 | DESCONTO | Maria das Graças Nascimento Moraes |
| 112051 | 12/01/2026 | 41,54 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 112051 | 12/01/2026 | 327,00 | 0,00 | 26/01/2026 | 11090 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 112052 | 12/01/2026 | 1.600,50 | 49,50 | 13/01/2026 | 5758739886 | | José dos Santos de Araújo |
| 112052 | 12/01/2026 | 49,50 | 0,00 | 13/01/2026 | 5758739886 | DESCONTO | José dos Santos de Araújo |
| 112053 | 12/01/2026 | 572,00 | 0,00 | 13/01/2026 | 5758739886 | | MARIA DOS MILAGRES 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 : Janeiro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112054 | 12/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 12/01/2026 | 210501 | | Clécio Pinto de Araújo |
| 112054 | 12/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | DESCONTO | Clécio Pinto de Araújo |
| 112055 | 12/01/2026 | 2.056,40 | 63,60 | 12/01/2026 | 210501 | | Carlos Eugênio de Sousa Pires |
| 112055 | 12/01/2026 | 63,60 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | DESCONTO | Carlos Eugênio de Sousa Pires |
| 112056 | 12/01/2026 | 1.008,80 | 31,20 | 13/01/2026 | 210501 | | JOSÉ ARAUJO PEREIRA |
| 112056 | 12/01/2026 | 31,20 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | DESCONTO | JOSÉ ARAUJO PEREIRA |
| 112057 | 12/01/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 13/01/2026 | 210501 | | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES |
| 112057 | 12/01/2026 | 46,50 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | DESCONTO | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES |
| 112058 | 12/01/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 13/01/2026 | 210501 | | Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues |
| 112058 | 12/01/2026 | 46,50 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | DESCONTO | Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues |
| 112059 | 12/01/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 13/01/2026 | 210501 | | Raimundo Nonato Carvalho |
| 112059 | 12/01/2026 | 46,50 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | DESCONTO | Raimundo Nonato Carvalho |
| 112060 | 12/01/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 13/01/2026 | 210501 | | Raimundo da Silva Oliveira |
| 112060 | 12/01/2026 | 46,50 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | DESCONTO | Raimundo da Silva Oliveira |
| 112061 | 12/01/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 13/01/2026 | 210501 | | JOSÉ GOMES ARAUJO |
| 112061 | 12/01/2026 | 46,50 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | DESCONTO | JOSÉ GOMES ARAUJO |
| 112062 | 12/01/2026 | 1.455,00 | 45,00 | 13/01/2026 | 210501 | | Francisco Cardoso de Lima |
| 112062 | 12/01/2026 | 45,00 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | DESCONTO | Francisco Cardoso de Lima |
| 112063 | 12/01/2026 | 1.008,80 | 31,20 | 13/01/2026 | 210501 | | IVANESA GOMES BARBOSA |
| 112063 | 12/01/2026 | 31,20 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | DESCONTO | IVANESA GOMES BARBOSA |
| 112064 | 12/01/2026 | 504,40 | 15,60 | 13/01/2026 | 210501 | | Maycon Rodrigues Silva |
| 112064 | 12/01/2026 | 15,60 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | DESCONTO | Maycon Rodrigues Silva |
| 112065 | 12/01/2026 | 970,00 | 30,00 | 13/01/2026 | 210501 | | Francisco da Costa Silva |
| 112065 | 12/01/2026 | 30,00 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | DESCONTO | Francisco da Costa Silva |
| 112066 | 12/01/2026 | 601,40 | 18,60 | 13/01/2026 | 210501 | | JOSÉ REGINALDO COSTA SILVA |
| 112066 | 12/01/2026 | 18,60 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | DESCONTO | JOSÉ REGINALDO COSTA SILVA |
| 112067 | 12/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 13/01/2026 | 210501 | | EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA |
| 112067 | 12/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | DESCONTO | EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA |
| 112068 | 12/01/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 13/01/2026 | 210501 | | JOSUÉ NASCIMENTO ALVES |
| 112068 | 12/01/2026 | 46,50 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | DESCONTO | JOSUÉ NASCIMENTO ALVES |
| 112069 | 12/01/2026 | 1.435,60 | 44,40 | 13/01/2026 | 210501 | | ANDERSON DA SILVA BARROS |
| 112069 | 12/01/2026 | 44,40 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | DESCONTO | ANDERSON DA SILVA BARROS |
| 112070 | 12/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 13/01/2026 | 210501 | | Antonio Carlos 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 : Janeiro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112070 | 12/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | DESCONTO | Antonio Carlos Freire de Sousa |
| 112071 | 12/01/2026 | 1.304,65 | 40,35 | 13/01/2026 | 210501 | | FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO |
| 112071 | 12/01/2026 | 40,35 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | DESCONTO | FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO |
| 112072 | 12/01/2026 | 1.008,80 | 31,20 | 13/01/2026 | 210501 | | MICHELLE DA SILVA PINTO |
| 112072 | 12/01/2026 | 31,20 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | DESCONTO | MICHELLE DA SILVA PINTO |
| 112073 | 12/01/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 13/01/2026 | 210501 | | Valdeci da Silva Rodrigues |
| 112073 | 12/01/2026 | 46,50 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | DESCONTO | Valdeci da Silva Rodrigues |
| 112074 | 12/01/2026 | 853,60 | 26,40 | 13/01/2026 | 210501 | | Maria de Araújo Oliveira |
| 112074 | 12/01/2026 | 26,40 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | DESCONTO | Maria de Araújo Oliveira |
| 112075 | 12/01/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 13/01/2026 | 210501 | | GILMAR PONTES DA SILVA |
| 112075 | 12/01/2026 | 46,50 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | DESCONTO | GILMAR PONTES DA SILVA |
| 112076 | 12/01/2026 | 1.358,00 | 42,00 | 13/01/2026 | 210501 | | GERLANDIA ARAUJO SANTANA |
| 112076 | 12/01/2026 | 42,00 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | DESCONTO | GERLANDIA ARAUJO SANTANA |
| 112077 | 12/01/2026 | 1.105,80 | 34,20 | 13/01/2026 | 210501 | | Francisco das Chagas Gomes |
| 112077 | 12/01/2026 | 34,20 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | DESCONTO | Francisco das Chagas Gomes |
| 112078 | 12/01/2026 | 1.008,80 | 31,20 | 13/01/2026 | 210501 | | João Santos Nascimento |
| 112078 | 12/01/2026 | 31,20 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | DESCONTO | João Santos Nascimento |
| 112079 | 12/01/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 13/01/2026 | 210501 | | RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA |
| 112079 | 12/01/2026 | 46,50 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | DESCONTO | RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA |
| 112080 | 12/01/2026 | 1.600,50 | 49,50 | 13/01/2026 | 210501 | | RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES |
| 112080 | 12/01/2026 | 49,50 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | DESCONTO | RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES |
| 112081 | 12/01/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 13/01/2026 | 210501 | | Francisca Marques Oliveira Ventura |
| 112081 | 12/01/2026 | 46,50 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | DESCONTO | Francisca Marques Oliveira Ventura |
| 112082 | 12/01/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 13/01/2026 | 210501 | | Luciano Angelino Silva |
| 112082 | 12/01/2026 | 46,50 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | DESCONTO | Luciano Angelino Silva |
| 112083 | 12/01/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 13/01/2026 | 210501 | | Adail Silva Santana |
| 112083 | 12/01/2026 | 46,50 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | DESCONTO | Adail Silva Santana |
| 112084 | 12/01/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 13/01/2026 | 210501 | | Antonio Garcia Alves |
| 112084 | 12/01/2026 | 46,50 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | DESCONTO | Antonio Garcia Alves |
| 112085 | 12/01/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 13/01/2026 | 210501 | | Sebastião Carvalho Ferreira |
| 112085 | 12/01/2026 | 46,50 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | DESCONTO | Sebastião Carvalho Ferreira |
| 112086 | 12/01/2026 | 1.018,50 | 31,50 | 13/01/2026 | 210501 | | VALDECIR MONTE ROCHA |
| 112086 | 12/01/2026 | 31,50 | 0,00 | 13/01/2026 | 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 : Janeiro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112087 | 12/01/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 13/01/2026 | 210501 | | LEONARDO MACHADO FREITAS |
| 112087 | 12/01/2026 | 46,50 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | DESCONTO | LEONARDO MACHADO FREITAS |
| 112088 | 12/01/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 13/01/2026 | 210501 | | Sebastião Oliveira Silva |
| 112088 | 12/01/2026 | 46,50 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | DESCONTO | Sebastião Oliveira Silva |
| 112089 | 12/01/2026 | 1.008,80 | 31,20 | 13/01/2026 | 210501 | | JOSÉ MATHEUS SOARES DE OLIVEIRA |
| 112089 | 12/01/2026 | 31,20 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | DESCONTO | JOSÉ MATHEUS SOARES DE OLIVEIRA |
| 112090 | 12/01/2026 | 1.008,80 | 31,20 | 13/01/2026 | 210501 | | DENILSON MOREIRA ALVES |
| 112090 | 12/01/2026 | 31,20 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | DESCONTO | DENILSON MOREIRA ALVES |
| 112091 | 12/01/2026 | 1.164,00 | 36,00 | 13/01/2026 | 210501 | | DANIEL PAIVA BARROS |
| 112091 | 12/01/2026 | 36,00 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | DESCONTO | DANIEL PAIVA BARROS |
| 112092 | 12/01/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 13/01/2026 | 210501 | | Valdejane Araújo Lima |
| 112092 | 12/01/2026 | 46,50 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | DESCONTO | Valdejane Araújo Lima |
| 112093 | 12/01/2026 | 1.008,80 | 31,20 | 13/01/2026 | 210501 | | ANTONIO ALDINAR ALVES FERREIRA FILHO |
| 112093 | 12/01/2026 | 31,20 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | DESCONTO | ANTONIO ALDINAR ALVES FERREIRA FILHO |
| 112094 | 12/01/2026 | 504,40 | 15,60 | 13/01/2026 | 210501 | | DERIVAN GOMES DE SOUSA |
| 112094 | 12/01/2026 | 15,60 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | DESCONTO | DERIVAN GOMES DE SOUSA |
| 112095 | 12/01/2026 | 756,60 | 23,40 | 13/01/2026 | 210501 | | MARCONIO RODRIGUES DA SILVA |
| 112095 | 12/01/2026 | 23,40 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | DESCONTO | MARCONIO RODRIGUES DA SILVA |
| 112096 | 12/01/2026 | 756,60 | 23,40 | 13/01/2026 | 210501 | | LUCAS NASCIMENTO RODRIGUES |
| 112096 | 12/01/2026 | 23,40 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | DESCONTO | LUCAS NASCIMENTO RODRIGUES |
| 112097 | 12/01/2026 | 776,00 | 24,00 | 13/01/2026 | 210501 | | Cláudio Henrique da Silva |
| 112097 | 12/01/2026 | 24,00 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | DESCONTO | Cláudio Henrique da Silva |
| 112098 | 12/01/2026 | 339,50 | 10,50 | 13/01/2026 | 210501 | | DELSIMAR DA SILVA |
| 112098 | 12/01/2026 | 10,50 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | DESCONTO | DELSIMAR DA SILVA |
| 112099 | 12/01/2026 | 504,40 | 15,60 | 13/01/2026 | 210501 | | Anastácio Meneses de Aguiar |
| 112099 | 12/01/2026 | 15,60 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | DESCONTO | Anastácio Meneses de Aguiar |
| 112100 | 12/01/2026 | 1.600,50 | 49,50 | 13/01/2026 | 210501 | | LUCAS DE SOUSA GOMES |
| 112100 | 12/01/2026 | 49,50 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | DESCONTO | LUCAS DE SOUSA GOMES |
| 112101 | 12/01/2026 | 3.492,00 | 108,00 | 12/01/2026 | 210501 | | CLENILTON SILVA GOMES |
| 112101 | 12/01/2026 | 108,00 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | DESCONTO | CLENILTON SILVA GOMES |
| 112102 | 12/01/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | | Francisco Cardoso da Silva |
| 112103 | 12/01/2026 | 690,00 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | | Francisco das Chagas Nascimento Chaves |
| 112104 | 12/01/2026 | 1.940,00 | 60,00 | 12/01/2026 | 210501 | | Francisca Soraia 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 : Janeiro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112104 | 12/01/2026 | 60,00 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | DESCONTO | Francisca Soraia Silva |
| 112105 | 12/01/2026 | 900,00 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | | Francisco Semião da Silva |
| 112106 | 12/01/2026 | 1.300,00 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | | MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| 112107 | 12/01/2026 | 1.008,80 | 31,20 | 16/01/2026 | 210501 | | José de Oliveira Resende |
| 112107 | 12/01/2026 | 31,20 | 0,00 | 16/01/2026 | 210501 | DESCONTO | José de Oliveira Resende |
| 112108 | 12/01/2026 | 800,25 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | | KAIOLINO AUGUSTO RODRIGUES |
| 112108 | 12/01/2026 | 1.299,80 | 64,95 | 15/01/2026 | 210501 | | KAIOLINO AUGUSTO RODRIGUES |
| 112108 | 12/01/2026 | 64,95 | 0,00 | 15/01/2026 | 210501 | DESCONTO | KAIOLINO AUGUSTO RODRIGUES |
| 112109 | 12/01/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 13/01/2026 | 210501 | | FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES |
| 112109 | 12/01/2026 | 46,50 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | DESCONTO | FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES |
| 112110 | 12/01/2026 | 504,40 | 15,60 | 13/01/2026 | 210501 | | Edimilson dos Santos Rodrigues |
| 112110 | 12/01/2026 | 15,60 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | DESCONTO | Edimilson dos Santos Rodrigues |
| 112111 | 12/01/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 13/01/2026 | 210501 | | ANTONIO DA SILVA RODRIGUES |
| 112111 | 12/01/2026 | 46,50 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | DESCONTO | ANTONIO DA SILVA RODRIGUES |
| 112112 | 12/01/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 13/01/2026 | 210501 | | Anastácio Pinto Barbosa |
| 112112 | 12/01/2026 | 46,50 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | DESCONTO | Anastácio Pinto Barbosa |
| 112113 | 12/01/2026 | 1.008,80 | 31,20 | 13/01/2026 | 210501 | | Francisco Aguiar do Nascimento |
| 112113 | 12/01/2026 | 31,20 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | DESCONTO | Francisco Aguiar do Nascimento |
| 112114 | 12/01/2026 | 1.086,40 | 33,60 | 13/01/2026 | 210501 | | Antonio Alves de Moraes |
| 112114 | 12/01/2026 | 33,60 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | DESCONTO | Antonio Alves de Moraes |
| 112115 | 12/01/2026 | 1.164,00 | 36,00 | 13/01/2026 | 210501 | | Miguel Ferreira Nunes |
| 112115 | 12/01/2026 | 36,00 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | DESCONTO | Miguel Ferreira Nunes |
| 112116 | 12/01/2026 | 552,90 | 17,10 | 13/01/2026 | 210501 | | FRANCINILDO OLIVEIRA DA SILVA |
| 112116 | 12/01/2026 | 17,10 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | DESCONTO | FRANCINILDO OLIVEIRA DA SILVA |
| 112117 | 12/01/2026 | 1.455,00 | 45,00 | 13/01/2026 | 210501 | | OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO |
| 112117 | 12/01/2026 | 45,00 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | DESCONTO | OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO |
| 112118 | 12/01/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 13/01/2026 | 210501 | | Angélica Rodrigues de Sousa |
| 112118 | 12/01/2026 | 46,50 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | DESCONTO | Angélica Rodrigues de Sousa |
| 112119 | 12/01/2026 | 776,00 | 24,00 | 13/01/2026 | 210501 | | Antonio Orlando de Santana |
| 112119 | 12/01/2026 | 24,00 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | DESCONTO | Antonio Orlando de Santana |
| 112120 | 12/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 13/01/2026 | 210501 | | Francisco Domigos da Silva |
| 112120 | 12/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | DESCONTO | Francisco Domigos da Silva |
| 112121 | 12/01/2026 | 1.018,50 | 31,50 | 13/01/2026 | 210501 | | ANTONIO DA SILVA RODRIGUES |

# 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 : Janeiro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112121 | 12/01/2026 | 31,50 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | DESCONTO | ANTONIO DA SILVA RODRIGUES |
| 112122 | 12/01/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 13/01/2026 | 210501 | | ANDRE DO NASCIMENTO SILVA |
| 112122 | 12/01/2026 | 46,50 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | DESCONTO | ANDRE DO NASCIMENTO SILVA |
| 112123 | 12/01/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 13/01/2026 | 210501 | | João Batista Costa Lima |
| 112123 | 12/01/2026 | 46,50 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | DESCONTO | João Batista Costa Lima |
| 112124 | 12/01/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 13/01/2026 | 210501 | | JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO |
| 112124 | 12/01/2026 | 46,50 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | DESCONTO | JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO |
| 112125 | 12/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 12/01/2026 | 210501 | | José Pinto Machado |
| 112125 | 12/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | DESCONTO | José Pinto Machado |
| 112126 | 12/01/2026 | 485,00 | 15,00 | 12/01/2026 | 210501 | | José Luiz da Silva Rodrigues |
| 112126 | 12/01/2026 | 15,00 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | DESCONTO | José Luiz da Silva Rodrigues |
| 112127 | 12/01/2026 | 1.552,00 | 48,00 | 12/01/2026 | 210501 | | LUIS SOARES BRANDÃO |
| 112127 | 12/01/2026 | 48,00 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | DESCONTO | LUIS SOARES BRANDÃO |
| 112128 | 12/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 12/01/2026 | 210501 | | Antonio Ribeiro da Cunha |
| 112128 | 12/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | DESCONTO | Antonio Ribeiro da Cunha |
| 112129 | 12/01/2026 | 1.746,00 | 54,00 | 12/01/2026 | 210501 | | ALISSON LIMA MACHADO |
| 112129 | 12/01/2026 | 54,00 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | DESCONTO | ALISSON LIMA MACHADO |
| 112130 | 12/01/2026 | 1.261,00 | 39,00 | 12/01/2026 | 210501 | | Francisco Pinto de Mesquita |
| 112130 | 12/01/2026 | 39,00 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | DESCONTO | Francisco Pinto de Mesquita |
| 112131 | 12/01/2026 | 2.328,00 | 72,00 | 12/01/2026 | 210501 | | Manoel Cleber Mota da Silva |
| 112131 | 12/01/2026 | 72,00 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | DESCONTO | Manoel Cleber Mota da Silva |
| 112134 | 12/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 12/01/2026 | 210501 | | Manoel Ferreira dos Santos |
| 112134 | 12/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | DESCONTO | Manoel Ferreira dos Santos |
| 112135 | 12/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 12/01/2026 | 210501 | | Ivonaldo de Araújo Silva |
| 112135 | 12/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | DESCONTO | Ivonaldo de Araújo Silva |
| 112136 | 12/01/2026 | 1.455,00 | 45,00 | 12/01/2026 | 210501 | | FRANCISCO HELITO DA SILVA |
| 112136 | 12/01/2026 | 45,00 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | DESCONTO | FRANCISCO HELITO DA SILVA |
| 112137 | 12/01/2026 | 1.940,00 | 60,00 | 12/01/2026 | 210501 | | Francisco Helindomar Santos |
| 112137 | 12/01/2026 | 60,00 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | DESCONTO | Francisco Helindomar Santos |
| 112138 | 12/01/2026 | 970,00 | 30,00 | 12/01/2026 | 210501 | | ALINE DOS SANTOS MOUTA |
| 112138 | 12/01/2026 | 30,00 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | DESCONTO | ALINE DOS SANTOS MOUTA |
| 112139 | 12/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 12/01/2026 | 210501 | | LUANA COSTA DE SANTANA |
| 112139 | 12/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | DESCONTO | LUANA COSTA DE SANTANA |

# 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 : Janeiro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112140 | 12/01/2026 | 450,00 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | | Iran dos Santos Costa |
| 112141 | 12/01/2026 | 700,00 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | | Luzia Pereira Pinto |
| 112142 | 12/01/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | | Manoel José Ibiapina |
| 112143 | 12/01/2026 | 450,00 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | | Antonio Lima Nascimento |
| 112144 | 12/01/2026 | 1.940,00 | 60,00 | 12/01/2026 | 210501 | | Antonio Rodrigues Damasceno |
| 112144 | 12/01/2026 | 60,00 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | DESCONTO | Antonio Rodrigues Damasceno |
| 112145 | 12/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 12/01/2026 | 210501 | | MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO |
| 112145 | 12/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | DESCONTO | MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO |
| 112146 | 12/01/2026 | 1.164,00 | 36,00 | 12/01/2026 | 210501 | | Antonio Agostinho Barbosa |
| 112146 | 12/01/2026 | 36,00 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | DESCONTO | Antonio Agostinho Barbosa |
| 112147 | 12/01/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 12/01/2026 | 210501 | | ROSA MIRANDA SOARES |
| 112147 | 12/01/2026 | 46,50 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | DESCONTO | ROSA MIRANDA SOARES |
| 112148 | 12/01/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 12/01/2026 | 210501 | | Gilson de Sousa |
| 112148 | 12/01/2026 | 46,50 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | DESCONTO | Gilson de Sousa |
| 112149 | 12/01/2026 | 1.251,30 | 38,70 | 12/01/2026 | 210501 | | VANESSA FERREIRA LOPES |
| 112149 | 12/01/2026 | 38,70 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | DESCONTO | VANESSA FERREIRA LOPES |
| 112150 | 12/01/2026 | 1.455,00 | 45,00 | 12/01/2026 | 210501 | | Laélio Oliveira Cavalcante |
| 112150 | 12/01/2026 | 45,00 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | DESCONTO | Laélio Oliveira Cavalcante |
| 112151 | 12/01/2026 | 737,20 | 22,80 | 12/01/2026 | 210501 | | DOMINIQUE LOPES DA COSTA |
| 112151 | 12/01/2026 | 22,80 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | DESCONTO | DOMINIQUE LOPES DA COSTA |
| 112152 | 12/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 12/01/2026 | 210501 | | Hélio dos Santos Sousa Santana |
| 112152 | 12/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | DESCONTO | Hélio dos Santos Sousa Santana |
| 112153 | 12/01/2026 | 1.008,80 | 31,20 | 12/01/2026 | 210501 | | ANTONIO GARCIA ALVES NETO |
| 112153 | 12/01/2026 | 31,20 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | DESCONTO | ANTONIO GARCIA ALVES NETO |
| 112154 | 12/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 12/01/2026 | 210501 | | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA |
| 112154 | 12/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | DESCONTO | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA |
| 112155 | 12/01/2026 | 2.716,00 | 84,00 | 12/01/2026 | 210501 | | JOSE NAZARENO JUNIOR |
| 112155 | 12/01/2026 | 84,00 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | DESCONTO | JOSE NAZARENO JUNIOR |
| 112156 | 12/01/2026 | 490,00 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | | V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA |
| 112157 | 12/01/2026 | 1.600,50 | 49,50 | 13/01/2026 | 210501 | | Cristiano Gomes de Sousa |
| 112157 | 12/01/2026 | 49,50 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | DESCONTO | Cristiano Gomes de Sousa |
| 112158 | 12/01/2026 | 737,20 | 22,80 | 12/01/2026 | 210501 | | Antonio Alexandrino A.Machado |
| 112158 | 12/01/2026 | 22,80 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | DESCONTO | Antonio Alexandrino A.Machado |

# 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 : Janeiro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112159 | 12/01/2026 | 676,18 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 112160 | 12/01/2026 | 132,21 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 112161 | 12/01/2026 | 2.425,00 | 75,00 | 12/01/2026 | 210501 | | KAIO MOREIRA BARROS |
| 112161 | 12/01/2026 | 75,00 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | DESCONTO | KAIO MOREIRA BARROS |
| 112162 | 12/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 12/01/2026 | 210501 | | José Teles da Ponte |
| 112162 | 12/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | DESCONTO | José Teles da Ponte |
| 112163 | 12/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 12/01/2026 | 210501 | | Esperança Alves do Nascimento |
| 112163 | 12/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | DESCONTO | Esperança Alves do Nascimento |
| 112164 | 12/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 12/01/2026 | 210501 | | Marcílio da Costa Oliveira |
| 112164 | 12/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | DESCONTO | Marcílio da Costa Oliveira |
| 112165 | 12/01/2026 | 2.003,05 | 61,95 | 12/01/2026 | 210501 | | TIAGO SILVA |
| 112165 | 12/01/2026 | 61,95 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | DESCONTO | TIAGO SILVA |
| 112166 | 12/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 12/01/2026 | 210501 | | KEISON CUNHA MORAES |
| 112166 | 12/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | DESCONTO | KEISON CUNHA MORAES |
| 112167 | 12/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 12/01/2026 | 210501 | | José Silva Teixeira |
| 112167 | 12/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | DESCONTO | José Silva Teixeira |
| 112168 | 12/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 12/01/2026 | 210501 | | Antonio Costa Martins |
| 112168 | 12/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | DESCONTO | Antonio Costa Martins |
| 112169 | 12/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 12/01/2026 | 210501 | | DANIELA SILVA MONTE |
| 112169 | 12/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | DESCONTO | DANIELA SILVA MONTE |
| 112170 | 12/01/2026 | 970,00 | 30,00 | 12/01/2026 | 210501 | | MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO |
| 112170 | 12/01/2026 | 30,00 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | DESCONTO | MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO |
| 112171 | 12/01/2026 | 970,00 | 30,00 | 12/01/2026 | 210501 | | MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR |
| 112171 | 12/01/2026 | 30,00 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | DESCONTO | MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR |
| 112172 | 12/01/2026 | 970,00 | 30,00 | 12/01/2026 | 210501 | | ANTONIEL JOSE MAGALHAES |
| 112172 | 12/01/2026 | 30,00 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | DESCONTO | ANTONIEL JOSE MAGALHAES |
| 112174 | 12/01/2026 | 1.008,80 | 31,20 | 12/01/2026 | 210501 | | Antonio Francisco Agostinho de Carvalho |
| 112174 | 12/01/2026 | 31,20 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | DESCONTO | Antonio Francisco Agostinho de Carvalho |
| 112175 | 12/01/2026 | 902,10 | 27,90 | 12/01/2026 | 210501 | | FRANCISCO DE LIMA SOUSA |
| 112175 | 12/01/2026 | 27,90 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | DESCONTO | FRANCISCO DE LIMA SOUSA |
| 112176 | 12/01/2026 | 1.901,20 | 58,80 | 12/01/2026 | 210501 | | ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO |
| 112176 | 12/01/2026 | 58,80 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | DESCONTO | ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO |
| 112177 | 12/01/2026 | 1.261,00 | 39,00 | 12/01/2026 | 210501 | | BERNARDO PAULO 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 : Janeiro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112177 | 12/01/2026 | 39,00 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | DESCONTO | BERNARDO PAULO DE SOUSA |
| 112178 | 12/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 12/01/2026 | 210501 | | CIRLEIDE GOMES LOPES |
| 112178 | 12/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | DESCONTO | CIRLEIDE GOMES LOPES |
| 112179 | 12/01/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 12/01/2026 | 210501 | | Francinalda de Lima Rodrigues Vaz |
| 112179 | 12/01/2026 | 46,50 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | DESCONTO | Francinalda de Lima Rodrigues Vaz |
| 112180 | 12/01/2026 | 1.008,80 | 31,20 | 12/01/2026 | 210501 | | JOÃO VICTOR ALVES DO NASCIMENTO |
| 112180 | 12/01/2026 | 31,20 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | DESCONTO | JOÃO VICTOR ALVES DO NASCIMENTO |
| 112181 | 12/01/2026 | 853,60 | 26,40 | 12/01/2026 | 210501 | | Orlando de Lima Costa |
| 112181 | 12/01/2026 | 26,40 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | DESCONTO | Orlando de Lima Costa |
| 112182 | 12/01/2026 | 1.455,00 | 45,00 | 12/01/2026 | 210501 | | Viviane de Jesus da Silva |
| 112182 | 12/01/2026 | 45,00 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | DESCONTO | Viviane de Jesus da Silva |
| 112183 | 12/01/2026 | 1.164,00 | 36,00 | 12/01/2026 | 210501 | | RONILSON RODRIGUES DA SILVA |
| 112183 | 12/01/2026 | 36,00 | 0,00 | 12/01/2026 | 210501 | DESCONTO | RONILSON RODRIGUES DA SILVA |
| 113001 | 13/01/2026 | 2.104,90 | 65,10 | 13/01/2026 | 432008 | | MIRELE OLIVEIRA SOUSA |
| 113001 | 13/01/2026 | 11.691,50 | 0,00 | 13/01/2026 | 575274614 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 113001 | 13/01/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 13/01/2026 | 490741 | | MARIA DO SOCORRO AMORIM |
| 113001 | 13/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 13/01/2026 | 49657X | | Antônio da Silva Arruda |
| 113001 | 13/01/2026 | 10.000,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 5758309733 | | CENTRO DE SAUDE MEDICO LTDA |
| 113001 | 13/01/2026 | 65,10 | 0,00 | 13/01/2026 | 432008 | DESCONTO | MIRELE OLIVEIRA SOUSA |
| 113001 | 13/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 13/01/2026 | 49657X | DESCONTO | Antônio da Silva Arruda |
| 113002 | 13/01/2026 | 2.109,75 | 65,25 | 13/01/2026 | 432008 | | ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA |
| 113002 | 13/01/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 13/01/2026 | 490741 | | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA |
| 113002 | 13/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 13/01/2026 | 49657X | | DANIELE OLIVEIRA DA SILVA |
| 113002 | 13/01/2026 | 65,25 | 0,00 | 13/01/2026 | 432008 | DESCONTO | ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA |
| 113002 | 13/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 13/01/2026 | 49657X | DESCONTO | DANIELE OLIVEIRA DA SILVA |
| 113003 | 13/01/2026 | 1.757,64 | 54,36 | 13/01/2026 | 432008 | | Gerson Costa Cunha Carneiro |
| 113003 | 13/01/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 13/01/2026 | 490741 | | PAULO SERGIO DE MELO LIMA |
| 113003 | 13/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 13/01/2026 | 49657X | | VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA |
| 113003 | 13/01/2026 | 54,36 | 0,00 | 13/01/2026 | 432008 | DESCONTO | Gerson Costa Cunha Carneiro |
| 113003 | 13/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 13/01/2026 | 49657X | DESCONTO | VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA |
| 113004 | 13/01/2026 | 400,00 | 0,00 | 13/01/2026 | 490741 | | JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO |
| 113004 | 13/01/2026 | 1.940,00 | 60,00 | 13/01/2026 | 49657X | | MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES |
| 113004 | 13/01/2026 | 60,00 | 0,00 | 13/01/2026 | 49657X | DESCONTO | MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES |

# 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 : Janeiro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113005 | 13/01/2026 | 7.280,00 | 0,00 | 13/01/2026 | 490741 | | RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO 47006340306 |
| 113005 | 13/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 13/01/2026 | 49657X | | NAILSON LEÃO SILVA |
| 113005 | 13/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 13/01/2026 | 49657X | DESCONTO | NAILSON LEÃO SILVA |
| 113006 | 13/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 13/01/2026 | 339040 | | RAFAELLY RODRIGUES DE CARVALHO |
| 113006 | 13/01/2026 | 11.579,89 | 0,00 | 13/01/2026 | 490741 | | JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320 |
| 113006 | 13/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 13/01/2026 | 339040 | DESCONTO | RAFAELLY RODRIGUES DE CARVALHO |
| 113007 | 13/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 13/01/2026 | 339040 | | AYLANE RODRIGUES LIMA |
| 113007 | 13/01/2026 | 500,00 | 0,00 | 13/01/2026 | 490741 | | ANTONIA CUNHA PINTO DE OLIVEIRA |
| 113007 | 13/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 13/01/2026 | 339040 | DESCONTO | AYLANE RODRIGUES LIMA |
| 113008 | 13/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 13/01/2026 | 339040 | | EVILI KAIELLY PINTO SILVA |
| 113008 | 13/01/2026 | 600,00 | 0,00 | 13/01/2026 | 490741 | | José Onofre de Santana Neto |
| 113008 | 13/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 13/01/2026 | 339040 | DESCONTO | EVILI KAIELLY PINTO SILVA |
| 113009 | 13/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 13/01/2026 | 339040 | | ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES |
| 113009 | 13/01/2026 | 700,00 | 0,00 | 13/01/2026 | 490741 | | MANOEL RODRIGUES ORFÃOS |
| 113009 | 13/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 13/01/2026 | 339040 | DESCONTO | ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES |
| 113010 | 13/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 13/01/2026 | 339040 | | ALICE RODRIGUES DA SILVA |
| 113010 | 13/01/2026 | 250,00 | 0,00 | 13/01/2026 | 490741 | | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA |
| 113010 | 13/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 13/01/2026 | 339040 | DESCONTO | ALICE RODRIGUES DA SILVA |
| 113011 | 13/01/2026 | 679,00 | 21,00 | 13/01/2026 | 339156 | | Cesarina Borges Lima Bernardino |
| 113011 | 13/01/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 13/01/2026 | 490741 | | ANTONIA LIMA DE SOUSA |
| 113011 | 13/01/2026 | 21,00 | 0,00 | 13/01/2026 | 339156 | DESCONTO | Cesarina Borges Lima Bernardino |
| 113012 | 13/01/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 13/01/2026 | 490741 | | Tarcizo Rodrigues de Lima |
| 113012 | 13/01/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 14/01/2026 | 339156 | | ELENI FERREIRA DA SILVA |
| 113012 | 13/01/2026 | 46,50 | 0,00 | 14/01/2026 | 339156 | DESCONTO | ELENI FERREIRA DA SILVA |
| 113013 | 13/01/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 13/01/2026 | 339156 | | LUDIMARIO PEREIRA DE CARVALHO |
| 113013 | 13/01/2026 | 500,00 | 0,00 | 13/01/2026 | 490741 | | Rita Alves Pereira |
| 113013 | 13/01/2026 | 46,50 | 0,00 | 13/01/2026 | 339156 | DESCONTO | LUDIMARIO PEREIRA DE CARVALHO |
| 113014 | 13/01/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 13/01/2026 | 339156 | | André Mendonça da Silva |
| 113014 | 13/01/2026 | 8.579,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 490741 | | A A M DE RESENDE JUNIOR ADALBERTO JUNIOR ARQUITETU |
| 113014 | 13/01/2026 | 46,50 | 0,00 | 13/01/2026 | 339156 | DESCONTO | André Mendonça da Silva |
| 113015 | 13/01/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 13/01/2026 | 339156 | | Raimundo Paulo Sousa |
| 113015 | 13/01/2026 | 400,00 | 0,00 | 13/01/2026 | 490741 | | Francisco das Chagas Ferreira |
| 113015 | 13/01/2026 | 46,50 | 0,00 | 13/01/2026 | 339156 | DESCONTO | Raimundo Paulo 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 : Janeiro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113016 | 13/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 13/01/2026 | 339156 | | IEDA CRISTINA SOUSA SANTOS |
| 113016 | 13/01/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 13/01/2026 | 490741 | | Francisco Luis Azevedo Sousa |
| 113016 | 13/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 13/01/2026 | 339156 | DESCONTO | IEDA CRISTINA SOUSA SANTOS |
| 113017 | 13/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 13/01/2026 | 339156 | | Rosenilda Ferreira Pontes |
| 113017 | 13/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 13/01/2026 | 339156 | DESCONTO | Rosenilda Ferreira Pontes |
| 113018 | 13/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 13/01/2026 | 339156 | | Esperança Ferreira de Freitas |
| 113018 | 13/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 13/01/2026 | 339156 | DESCONTO | Esperança Ferreira de Freitas |
| 113019 | 13/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 13/01/2026 | 351024 | | YAVINE LOUYSE OLIVEIRA ALVES |
| 113019 | 13/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 13/01/2026 | 351024 | DESCONTO | YAVINE LOUYSE OLIVEIRA ALVES |
| 113020 | 13/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 13/01/2026 | 351024 | | RODRIGO PONTES DOS SANTOS |
| 113020 | 13/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 13/01/2026 | 351024 | DESCONTO | RODRIGO PONTES DOS SANTOS |
| 113021 | 13/01/2026 | 2.037,00 | 63,00 | 13/01/2026 | 351024 | | LUCIANA CARVALHO SANTOS |
| 113021 | 13/01/2026 | 63,00 | 0,00 | 13/01/2026 | 351024 | DESCONTO | LUCIANA CARVALHO SANTOS |
| 113022 | 13/01/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 13/01/2026 | 339156 | | MIGUEL MARIANO DOS ANJOS JUNIOR |
| 113022 | 13/01/2026 | 1.450,00 | 0,00 | 13/01/2026 | 354244 | | Luzinete Garcia Mesquita |
| 113022 | 13/01/2026 | 46,50 | 0,00 | 13/01/2026 | 339156 | DESCONTO | MIGUEL MARIANO DOS ANJOS JUNIOR |
| 113023 | 13/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 13/01/2026 | 354244 | | MARIA DOS MILAGRES SOARES ARAÚJO |
| 113023 | 13/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 13/01/2026 | 354244 | DESCONTO | MARIA DOS MILAGRES SOARES ARAÚJO |
| 113024 | 13/01/2026 | 1.358,00 | 42,00 | 13/01/2026 | 354244 | | LEONARDO SOUSA SANTOS |
| 113024 | 13/01/2026 | 42,00 | 0,00 | 13/01/2026 | 354244 | DESCONTO | LEONARDO SOUSA SANTOS |
| 113025 | 13/01/2026 | 1.063,60 | 0,00 | 23/01/2026 | 210501 | | A H PEREIRA DE SA |
| 113026 | 13/01/2026 | 2.715,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 233749 | | 61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS |
| 113027 | 13/01/2026 | 1.261,00 | 39,00 | 13/01/2026 | 210501 | | LUANDERSON PEREIRA DE CARVALHO |
| 113027 | 13/01/2026 | 39,00 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | DESCONTO | LUANDERSON PEREIRA DE CARVALHO |
| 113028 | 13/01/2026 | 500,00 | 0,00 | 13/01/2026 | 210501 | | Abdoral Melo da Silva |
| 114001 | 14/01/2026 | 150,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 11090 | | Antonio de Melo Lima |
| 114001 | 14/01/2026 | 2.830,10 | 0,00 | 14/01/2026 | 233749 | | 54.853.104 FRANCISCA DE CARVALHO CUNHA |
| 114001 | 14/01/2026 | 1.100,00 | 0,00 | 16/01/2026 | 575274614 | | Luzinete Garcia Mesquita |
| 114002 | 14/01/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 11090 | | Almir Araújo Rocha |
| 114002 | 14/01/2026 | 300,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 490741 | | Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro |
| 114003 | 14/01/2026 | 3.200,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 11090 | | REINALDO DA COSTA LIMA FILHO |
| 114004 | 14/01/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 11090 | | LARISSE YARA DE CARVALHO |
| 114005 | 14/01/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 11090 | | INÁCIO BALDOÍNO DE BARROS NETO |

# 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 : Janeiro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114006 | 14/01/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 11090 | | JOÃO ALCIDES SILVA LIMA |
| 114007 | 14/01/2026 | 4.844,78 | 0,00 | 14/01/2026 | 354244 | | MFIBRA DISTRIBUIDORA DE CABOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| 114008 | 14/01/2026 | 300,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 210501 | | Miguel da Silva Rodrigues |
| 114009 | 14/01/2026 | 598,83 | 0,00 | 14/01/2026 | 233749 | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA |
| 114010 | 14/01/2026 | 108,39 | 0,00 | 14/01/2026 | 210501 | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA |
| 114011 | 14/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 14/01/2026 | 204935 | | MARIA DOS AFLITOS SOUTA |
| 114011 | 14/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 14/01/2026 | 204935 | DESCONTO | MARIA DOS AFLITOS SOUTA |
| 114012 | 14/01/2026 | 3.600,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 204935 | | José Luiz Gomes de Amorim |
| 114013 | 14/01/2026 | 2.081,25 | 0,00 | 14/01/2026 | 233749 | | 61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS |
| 114014 | 14/01/2026 | 2.733,00 | 0,00 | 15/01/2026 | 210501 | | F DE LIMA ALVES MERCADINHO |
| 114015 | 14/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 15/01/2026 | 5752255097 | | GYOVANNA VITORIA LOPES SILVA |
| 114015 | 14/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 15/01/2026 | 5752255097 | DESCONTO | GYOVANNA VITORIA LOPES SILVA |
| 115001 | 15/01/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 15/01/2026 | 11090 | | Benedita Vilma Lima |
| 115001 | 15/01/2026 | 520,00 | 0,00 | 15/01/2026 | 575274614 | | Yolanda Carvalho Santos Silva |
| 115001 | 15/01/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 15/01/2026 | 490741 | | Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro |
| 115001 | 15/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 16/01/2026 | 351024 | | GABRIEL PROBO ALVES |
| 115001 | 15/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 16/01/2026 | 351024 | DESCONTO | GABRIEL PROBO ALVES |
| 115002 | 15/01/2026 | 850,00 | 0,00 | 15/01/2026 | 575274614 | | GERIVANE DE SOUSA DAMASCENO |
| 115002 | 15/01/2026 | 3.152,50 | 97,50 | 16/01/2026 | 5746870877 | | WENYO ALVES DO NASCIMENTO |
| 115002 | 15/01/2026 | 1.571,40 | 48,60 | 16/01/2026 | 49657X | | MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES |
| 115002 | 15/01/2026 | 97,50 | 0,00 | 16/01/2026 | 5746870877 | DESCONTO | WENYO ALVES DO NASCIMENTO |
| 115002 | 15/01/2026 | 48,60 | 0,00 | 16/01/2026 | 49657X | DESCONTO | MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES |
| 115003 | 15/01/2026 | 679,00 | 21,00 | 16/01/2026 | 11090 | | ANDREIA DOS REIS ALVES |
| 115003 | 15/01/2026 | 523,80 | 16,20 | 16/01/2026 | 354244 | | José Vieira Barroso |
| 115003 | 15/01/2026 | 600,00 | 0,00 | 30/01/2026 | 575274614 | | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA |
| 115003 | 15/01/2026 | 21,00 | 0,00 | 16/01/2026 | 11090 | DESCONTO | ANDREIA DOS REIS ALVES |
| 115003 | 15/01/2026 | 16,20 | 0,00 | 16/01/2026 | 354244 | DESCONTO | José Vieira Barroso |
| 115004 | 15/01/2026 | 3.474,96 | 0,00 | 15/01/2026 | 5746870877 | | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| 115004 | 15/01/2026 | 533,50 | 16,50 | 16/01/2026 | 354244 | | MAXWELL RIBEIRO SILVA |
| 115004 | 15/01/2026 | 6.480,00 | 0,00 | 30/01/2026 | 575274614 | | LUCIE VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
| 115004 | 15/01/2026 | 16,50 | 0,00 | 16/01/2026 | 354244 | DESCONTO | MAXWELL RIBEIRO SILVA |
| 115005 | 15/01/2026 | 805,10 | 24,90 | 15/01/2026 | 5758309733 | | Wellington Alves de Araújo |
| 115005 | 15/01/2026 | 750,00 | 0,00 | 30/01/2026 | 575274614 | | ERENILDA MOTA DE 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 : Janeiro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115005 | 15/01/2026 | 24,90 | 0,00 | 15/01/2026 | 5758309733 | DESCONTO | Wellington Alves de Araújo |
| 115006 | 15/01/2026 | 9.864,00 | 0,00 | 22/01/2026 | 5746870877 | | M A DA SILVA SERVICOS LTDA |
| 115007 | 15/01/2026 | 1.552,00 | 48,00 | 16/01/2026 | 233749 | | FRANCISCO ALRIVAN SILVA |
| 115007 | 15/01/2026 | 48,00 | 0,00 | 16/01/2026 | 233749 | DESCONTO | FRANCISCO ALRIVAN SILVA |
| 115008 | 15/01/2026 | 2.425,00 | 75,00 | 16/01/2026 | 233749 | | Gilmar Lopes da Rocha |
| 115008 | 15/01/2026 | 75,00 | 0,00 | 16/01/2026 | 233749 | DESCONTO | Gilmar Lopes da Rocha |
| 115009 | 15/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 16/01/2026 | 210501 | | ALYNNE PEREIRA DE CARVALHO |
| 115009 | 15/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 16/01/2026 | 210501 | DESCONTO | ALYNNE PEREIRA DE CARVALHO |
| 115010 | 15/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 16/01/2026 | 210501 | | LUCAS FERREIRA DE SANTANA |
| 115010 | 15/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 16/01/2026 | 210501 | DESCONTO | LUCAS FERREIRA DE SANTANA |
| 115011 | 15/01/2026 | 1.472,46 | 45,54 | 16/01/2026 | 210501 | | Francisco Luzailde Santana Damasceno |
| 115011 | 15/01/2026 | 45,54 | 0,00 | 16/01/2026 | 210501 | DESCONTO | Francisco Luzailde Santana Damasceno |
| 115012 | 15/01/2026 | 776,00 | 24,00 | 16/01/2026 | 210501 | | WELLINGTON DA SILVA NUNES |
| 115012 | 15/01/2026 | 24,00 | 0,00 | 16/01/2026 | 210501 | DESCONTO | WELLINGTON DA SILVA NUNES |
| 115013 | 15/01/2026 | 5.370,00 | 0,00 | 15/01/2026 | 210501 | | V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA |
| 115014 | 15/01/2026 | 500,00 | 0,00 | 15/01/2026 | 210501 | | Miguel da Silva Rodrigues |
| 115015 | 15/01/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 15/01/2026 | 210501 | | Maria Antonia Rodrigues Parente |
| 115016 | 15/01/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 15/01/2026 | 210501 | | Rosa Maria de Melo Lima |
| 115017 | 15/01/2026 | 703,25 | 21,75 | 15/01/2026 | 5752255097 | | Xavier de Moura |
| 115017 | 15/01/2026 | 21,75 | 0,00 | 15/01/2026 | 5752255097 | DESCONTO | Xavier de Moura |
| 116001 | 16/01/2026 | 731,45 | 0,00 | 16/01/2026 | 11090 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 116001 | 16/01/2026 | 100.000,00 | 0,00 | 16/01/2026 | 432008 | | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO MU |
| 116002 | 16/01/2026 | 800,00 | 0,00 | 16/01/2026 | 233749 | | Matheus da Silva Azevedo |
| 116002 | 16/01/2026 | 100.000,00 | 0,00 | 16/01/2026 | 432008 | | COMUNIDADE KOLPING DE SAO JOAO DO ARRAIAL - PI |
| 116003 | 16/01/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 16/01/2026 | 233749 | | DOUGLAS CARVALHO BARROS ARAÚJO |
| 116003 | 16/01/2026 | 52,32 | 0,00 | 21/01/2026 | 432008 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 116004 | 16/01/2026 | 1.840,00 | 0,00 | 20/01/2026 | 210501 | | CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME |
| 116005 | 16/01/2026 | 6.394,00 | 0,00 | 20/01/2026 | 210501 | | WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303 |
| 116006 | 16/01/2026 | 3.317,40 | 102,60 | 16/01/2026 | 233749 | | Izael Ferreira Pontes |
| 116006 | 16/01/2026 | 102,60 | 0,00 | 16/01/2026 | 233749 | DESCONTO | Izael Ferreira Pontes |
| 116007 | 16/01/2026 | 320,10 | 9,90 | 16/01/2026 | 204935 | | IVONETE PEREIRA DOS SANTOS |
| 116007 | 16/01/2026 | 9,90 | 0,00 | 16/01/2026 | 204935 | DESCONTO | IVONETE PEREIRA DOS SANTOS |
| 116008 | 16/01/2026 | 1.474,40 | 45,60 | 16/01/2026 | 204935 | | Raimundo Nonato Costa |

# 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 : Janeiro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116008 | 16/01/2026 | 45,60 | 0,00 | 16/01/2026 | 204935 | DESCONTO | Raimundo Nonato Costa |
| 116009 | 16/01/2026 | 3.589,00 | 111,00 | 16/01/2026 | 210501 | | Francisco César dos Santos |
| 116009 | 16/01/2026 | 111,00 | 0,00 | 16/01/2026 | 210501 | DESCONTO | Francisco César dos Santos |
| 116010 | 16/01/2026 | 1.784,80 | 55,20 | 16/01/2026 | 210501 | | JOEL MARQUES DA SILVA |
| 116010 | 16/01/2026 | 55,20 | 0,00 | 16/01/2026 | 210501 | DESCONTO | JOEL MARQUES DA SILVA |
| 116011 | 16/01/2026 | 1.455,00 | 45,00 | 16/01/2026 | 210501 | | Antônio Ferreira Pontes |
| 116011 | 16/01/2026 | 45,00 | 0,00 | 16/01/2026 | 210501 | DESCONTO | Antônio Ferreira Pontes |
| 116012 | 16/01/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 16/01/2026 | 210501 | | MARIA CARDOSO DE SOUSA |
| 116013 | 16/01/2026 | 10.290,00 | 0,00 | 16/01/2026 | 210501 | | LOC SERVICE E EVENTOS LTDA |
| 119001 | 19/01/2026 | 400,00 | 0,00 | 19/01/2026 | 11090 | | RAMOS ORTESES E PROTESES ORTOPEDICAS LTDA |
| 119001 | 19/01/2026 | 735,00 | 0,00 | 19/01/2026 | 575274614 | | MAPEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| 119001 | 19/01/2026 | 2.520,00 | 0,00 | 20/01/2026 | 5758739886 | | MARIA AURILENE PINTO BARBOSA |
| 119002 | 19/01/2026 | 800,25 | 24,75 | 19/01/2026 | 354244 | | MIGUEL DE CARVALHO MOUTA |
| 119002 | 19/01/2026 | 24,75 | 0,00 | 19/01/2026 | 354244 | DESCONTO | MIGUEL DE CARVALHO MOUTA |
| 119003 | 19/01/2026 | 8.494,20 | 0,00 | 20/01/2026 | 442992 | | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA |
| 119004 | 19/01/2026 | 19.294,15 | 0,00 | 20/01/2026 | 442992 | | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA |
| 119005 | 19/01/2026 | 4.289,90 | 0,00 | 20/01/2026 | 210501 | | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA |
| 119006 | 19/01/2026 | 13.149,90 | 0,00 | 20/01/2026 | 210501 | | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA |
| 120001 | 20/01/2026 | 600,00 | 0,00 | 20/01/2026 | 11090 | | Benedita Vilma Lima |
| 120001 | 20/01/2026 | 930,00 | 0,00 | 21/01/2026 | 5758739886 | | Fernanda Mesquita Ferreira |
| 120001 | 20/01/2026 | 400,00 | 0,00 | 30/01/2026 | 575274614 | | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA |
| 120002 | 20/01/2026 | 1.100,95 | 34,05 | 26/01/2026 | 210501 | | MIKAEL COSTA DO NASCIMENTO |
| 120002 | 20/01/2026 | 34,05 | 0,00 | 26/01/2026 | 210501 | DESCONTO | MIKAEL COSTA DO NASCIMENTO |
| 120003 | 20/01/2026 | 601,40 | 18,60 | 26/01/2026 | 204935 | | José dos Santos Rodrigues |
| 120003 | 20/01/2026 | 18,60 | 0,00 | 26/01/2026 | 204935 | DESCONTO | José dos Santos Rodrigues |
| 120004 | 20/01/2026 | 601,40 | 18,60 | 20/01/2026 | 204935 | | IVANILDA SILVA ARAUJO |
| 120004 | 20/01/2026 | 18,60 | 0,00 | 20/01/2026 | 204935 | DESCONTO | IVANILDA SILVA ARAUJO |
| 120005 | 20/01/2026 | 26.000,00 | 0,00 | 21/01/2026 | 208558 | | C M FE CONSULTORIA LTDA |
| 120006 | 20/01/2026 | 150,00 | 0,00 | 20/01/2026 | 210501 | | DONIZETY SAMPAIO DA SILVA |
| 120007 | 20/01/2026 | 6.606,00 | 0,00 | 20/01/2026 | 233749 | | I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA |
| 120008 | 20/01/2026 | 500,00 | 0,00 | 20/01/2026 | 210501 | | Abdoral Melo da Silva |
| 120009 | 20/01/2026 | 12.614,56 | 0,00 | 20/01/2026 | 210501 | | MINISTERIO DA ECONOMIA |
| 120010 | 20/01/2026 | 39,24 | 0,00 | 27/01/2026 | 442992 | | BANCO DO BRASIL 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 : Janeiro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121001 | 21/01/2026 | 672.959,79 | 0,00 | 21/01/2026 | 432008 | | CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUS |
| 121001 | 21/01/2026 | 1.272,44 | 0,00 | 21/01/2026 | 490741 | | UNDIME/PI - União Nacional dos Dirigentes Municipa |
| 121001 | 21/01/2026 | 6.355,20 | 0,00 | 22/01/2026 | 49657X | | THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375 |
| 121001 | 21/01/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 26/01/2026 | 11090 | | MARINHO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 121002 | 21/01/2026 | 600,00 | 0,00 | 21/01/2026 | 490741 | | Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro |
| 121002 | 21/01/2026 | 12.910,50 | 0,00 | 22/01/2026 | 5746870877 | | THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375 |
| 121003 | 21/01/2026 | 300,00 | 0,00 | 21/01/2026 | 490741 | | Joaquim Manoelsinho Magalhães Neto |
| 121004 | 21/01/2026 | 209,74 | 0,00 | 21/01/2026 | 354244 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 121005 | 21/01/2026 | 388,87 | 0,00 | 21/01/2026 | 354244 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 121006 | 21/01/2026 | 10.200,00 | 0,00 | 23/01/2026 | 5758739886 | | JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP |
| 121007 | 21/01/2026 | 7.215,00 | 0,00 | 23/01/2026 | 5758739886 | | JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP |
| 121008 | 21/01/2026 | 462,27 | 0,00 | 21/01/2026 | 210501 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 121009 | 21/01/2026 | 161,24 | 0,00 | 21/01/2026 | 210501 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 121010 | 21/01/2026 | 30,22 | 0,00 | 21/01/2026 | 210501 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 121011 | 21/01/2026 | 3.016,15 | 0,00 | 21/01/2026 | 233749 | | ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS |
| 122002 | 22/01/2026 | 3.201,00 | 99,00 | 22/01/2026 | 210501 | | Francisco Luis Azevedo Sousa |
| 122002 | 22/01/2026 | 99,00 | 0,00 | 22/01/2026 | 210501 | DESCONTO | Francisco Luis Azevedo Sousa |
| 122003 | 22/01/2026 | 2.716,50 | 0,00 | 23/01/2026 | 5758739886 | | PRIMUS SOLUCOES LTDA |
| 122004 | 22/01/2026 | 5.613,09 | 0,00 | 23/01/2026 | 5758739886 | | PRIMUS SOLUCOES LTDA |
| 122005 | 22/01/2026 | 15.746,20 | 0,00 | 23/01/2026 | 5758739886 | | THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375 |
| 122006 | 22/01/2026 | 938,59 | 0,00 | 23/01/2026 | 210501 | | E C NOGUEIRA |
| 122007 | 22/01/2026 | 1.746,00 | 54,00 | 22/01/2026 | 210501 | | MARCOS VINICIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| 122007 | 22/01/2026 | 54,00 | 0,00 | 22/01/2026 | 210501 | DESCONTO | MARCOS VINICIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| 122008 | 22/01/2026 | 2.619,00 | 81,00 | 22/01/2026 | 233749 | | ANA LUISA SOUSA AZEVEDO |
| 122008 | 22/01/2026 | 81,00 | 0,00 | 22/01/2026 | 233749 | DESCONTO | ANA LUISA SOUSA AZEVEDO |
| 122009 | 22/01/2026 | 204,02 | 0,00 | 27/01/2026 | 98205 | | MINISTERIO DA ECONOMIA |
| 123001 | 23/01/2026 | 2.347,40 | 72,60 | 23/01/2026 | 5746870877 | | Francisco Semeão de Oliveira Filho |
| 123001 | 23/01/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 27/01/2026 | 351024 | | Aldeane Santana Ribeiro |
| 123001 | 23/01/2026 | 72,60 | 0,00 | 23/01/2026 | 5746870877 | DESCONTO | Francisco Semeão de Oliveira Filho |
| 123001 | 23/01/2026 | 46,50 | 0,00 | 27/01/2026 | 351024 | DESCONTO | Aldeane Santana Ribeiro |
| 123002 | 23/01/2026 | 3.850,00 | 0,00 | 23/01/2026 | 354244 | | J A CAVALCANTE AUTO PECAS |
| 123003 | 23/01/2026 | 1.843,00 | 57,00 | 23/01/2026 | 5758739886 | | ANTONIO CARLOS BORGES SANTOS |
| 123003 | 23/01/2026 | 57,00 | 0,00 | 23/01/2026 | 5758739886 | DESCONTO | ANTONIO CARLOS BORGES 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 : Janeiro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123004 | 23/01/2026 | 10.050,00 | 0,00 | 27/01/2026 | 5758739886 | | LOC SERVICE E EVENTOS LTDA |
| 123005 | 23/01/2026 | 2.231,00 | 69,00 | 23/01/2026 | 210501 | | FRANCISCO RODRIGUES FERREIRA |
| 123005 | 23/01/2026 | 69,00 | 0,00 | 23/01/2026 | 210501 | DESCONTO | FRANCISCO RODRIGUES FERREIRA |
| 123006 | 23/01/2026 | 760,00 | 0,00 | 23/01/2026 | 210501 | | EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS 05689316377 |
| 123007 | 23/01/2026 | 2.231,00 | 69,00 | 23/01/2026 | 5752255097 | | MARCIO MANOEL SILVA DOS ANJOS |
| 123007 | 23/01/2026 | 69,00 | 0,00 | 23/01/2026 | 5752255097 | DESCONTO | MARCIO MANOEL SILVA DOS ANJOS |
| 123008 | 23/01/2026 | 1.008,80 | 31,20 | 23/01/2026 | 233749 | | Maria de Fátima da Costa Carvalho |
| 123008 | 23/01/2026 | 31,20 | 0,00 | 23/01/2026 | 233749 | DESCONTO | Maria de Fátima da Costa Carvalho |
| 123009 | 23/01/2026 | 2.328,00 | 72,00 | 23/01/2026 | 233749 | | ISAIAS FREITAS MOUTA |
| 123009 | 23/01/2026 | 72,00 | 0,00 | 23/01/2026 | 233749 | DESCONTO | ISAIAS FREITAS MOUTA |
| 123010 | 23/01/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 23/01/2026 | 210501 | | MARIA DAS DORES DA SILVA |
| 123010 | 23/01/2026 | 46,50 | 0,00 | 23/01/2026 | 210501 | DESCONTO | MARIA DAS DORES DA SILVA |
| 123011 | 23/01/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 23/01/2026 | 233749 | | MARIA LAURA MAGALHÃES NASCIMENTO |
| 123012 | 23/01/2026 | 1.105,80 | 34,20 | 23/01/2026 | 210501 | | josé dos santos de barros lima |
| 123012 | 23/01/2026 | 34,20 | 0,00 | 23/01/2026 | 210501 | DESCONTO | josé dos santos de barros lima |
| 123013 | 23/01/2026 | 1.455,24 | 0,00 | 26/01/2026 | 210501 | | 61.531.355 LEONARDO ROCHA ARAUJO |
| 123014 | 23/01/2026 | 27.075,51 | 1.425,03 | 29/01/2026 | 462381 | | MJL ENGENHARIA LTDA |
| 123014 | 23/01/2026 | 1.425,03 | 0,00 | 29/01/2026 | 462381 | DESCONTO | MJL ENGENHARIA LTDA |
| 123015 | 23/01/2026 | 834,20 | 25,80 | 26/01/2026 | 354244 | | Antonio de Oliveira Ribeiro |
| 123015 | 23/01/2026 | 25,80 | 0,00 | 26/01/2026 | 354244 | DESCONTO | Antonio de Oliveira Ribeiro |
| 126001 | 26/01/2026 | 10.013,23 | 3.086,77 | 26/01/2026 | 5758309733 | | RAFAEL MOURA LOPES |
| 126001 | 26/01/2026 | 4.500,00 | 0,00 | 27/01/2026 | 490741 | | UNDIME/PI - União Nacional dos Dirigentes Municipa |
| 126001 | 26/01/2026 | 7.500,00 | 0,00 | 27/01/2026 | 49657X | | SAVANA DE S COSTA LTDA |
| 126001 | 26/01/2026 | 3.086,77 | 0,00 | 26/01/2026 | 5758309733 | DESCONTO | RAFAEL MOURA LOPES |
| 126002 | 26/01/2026 | 1.035,00 | 0,00 | 26/01/2026 | 354244 | | PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A |
| 126003 | 26/01/2026 | 270,00 | 0,00 | 26/01/2026 | 354244 | | PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A |
| 126004 | 26/01/2026 | 440,00 | 0,00 | 26/01/2026 | 354244 | | PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A |
| 126005 | 26/01/2026 | 697,02 | 0,00 | 29/01/2026 | 233749 | | DIONNE DE OLIVEIRA SOUSA 04917542308 |
| 126006 | 26/01/2026 | 9.715,99 | 0,00 | 27/01/2026 | 5758739886 | | M R DA SILVA LUSTOSA |
| 126007 | 26/01/2026 | 169,00 | 0,00 | 26/01/2026 | 354244 | | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA |
| 126008 | 26/01/2026 | 343,00 | 0,00 | 26/01/2026 | 354244 | | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA |
| 126009 | 26/01/2026 | 343,00 | 0,00 | 26/01/2026 | 354244 | | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA |
| 126010 | 26/01/2026 | 343,00 | 0,00 | 26/01/2026 | 354244 | | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL 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 : Janeiro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126011 | 26/01/2026 | 343,00 | 0,00 | 26/01/2026 | 354244 | | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA |
| 126012 | 26/01/2026 | 343,00 | 0,00 | 26/01/2026 | 354244 | | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA |
| 126013 | 26/01/2026 | 12.170,40 | 1.029,60 | 27/01/2026 | 233749 | | SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA |
| 126013 | 26/01/2026 | 1.029,60 | 0,00 | 27/01/2026 | 233749 | DESCONTO | SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA |
| 126014 | 26/01/2026 | 69,00 | 0,00 | 26/01/2026 | 5752255097 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 126015 | 26/01/2026 | 69,00 | 0,00 | 26/01/2026 | 5752351045 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 127001 | 27/01/2026 | 43,85 | 0,00 | 27/01/2026 | 11090 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 127002 | 27/01/2026 | 3.731,00 | 0,00 | 28/01/2026 | 5746870877 | | ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA |
| 127003 | 27/01/2026 | 29,60 | 0,00 | 27/01/2026 | 354244 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 127004 | 27/01/2026 | 343,00 | 0,00 | 27/01/2026 | 354244 | | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA |
| 127005 | 27/01/2026 | 1.877,22 | 0,00 | 27/01/2026 | 210501 | | E C NOGUEIRA |
| 127006 | 27/01/2026 | 12.257,46 | 0,00 | 27/01/2026 | 204935 | | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA |
| 127007 | 27/01/2026 | 6.692,40 | 0,00 | 27/01/2026 | 204935 | | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA |
| 127008 | 27/01/2026 | 7.889,94 | 0,00 | 27/01/2026 | 442992 | | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA |
| 127009 | 27/01/2026 | 2.370,00 | 0,00 | 28/01/2026 | 233749 | | ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA |
| 127010 | 27/01/2026 | 5.108,00 | 0,00 | 28/01/2026 | 233749 | | ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA |
| 127011 | 27/01/2026 | 118,68 | 0,00 | 27/01/2026 | 210501 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 127012 | 27/01/2026 | 1.800,00 | 0,00 | 28/01/2026 | 233749 | | E M VIANA - ME |
| 127013 | 27/01/2026 | 1.161,14 | 0,00 | 28/01/2026 | 233749 | | ELIANE MARIA RODRIGUES ALVES 00256717311 |
| 128001 | 28/01/2026 | 600,00 | 0,00 | 28/01/2026 | 490741 | | Gizelda de Sousa |
| 128001 | 28/01/2026 | 1.621,00 | 0,00 | 30/01/2026 | 575274614 | | URES RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| 128002 | 28/01/2026 | 1.621,00 | 0,00 | 30/01/2026 | 575274614 | | FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES |
| 128003 | 28/01/2026 | 450,00 | 0,00 | 28/01/2026 | 490741 | | Ismar da Silva Lima |
| 128003 | 28/01/2026 | 120,00 | 0,00 | 30/01/2026 | 575274614 | | Maria Dielda da Conceição Alves |
| 128004 | 28/01/2026 | 600,00 | 0,00 | 28/01/2026 | 490741 | | Mariana Rodrigues Parentes |
| 128004 | 28/01/2026 | 4.014,00 | 0,00 | 30/01/2026 | 575274614 | | ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA |
| 128005 | 28/01/2026 | 600,00 | 0,00 | 28/01/2026 | 490741 | | Ivone Damasceno Sampaio |
| 128006 | 28/01/2026 | 600,00 | 0,00 | 28/01/2026 | 490741 | | IVONE DA SILVA MAGALHÃES |
| 128007 | 28/01/2026 | 450,00 | 0,00 | 28/01/2026 | 490741 | | Elisângela Maria Mota Barroso |
| 128008 | 28/01/2026 | 450,00 | 0,00 | 28/01/2026 | 490741 | | Ana Maria Lima Alves |
| 128009 | 28/01/2026 | 300,00 | 0,00 | 28/01/2026 | 490741 | | Joaquim Manoelsinho Magalhães Neto |
| 128010 | 28/01/2026 | 900,00 | 0,00 | 28/01/2026 | 490741 | | Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro |
| 128011 | 28/01/2026 | 450,00 | 0,00 | 28/01/2026 | 490741 | | EDINALDO 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 : Janeiro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128012 | 28/01/2026 | 600,00 | 0,00 | 28/01/2026 | 490741 | | Rosa Maria de Oliveira |
| 128013 | 28/01/2026 | 1.649,00 | 51,00 | 28/01/2026 | 354244 | | Francisca Fernanda de Sousa |
| 128013 | 28/01/2026 | 51,00 | 0,00 | 28/01/2026 | 354244 | DESCONTO | Francisca Fernanda de Sousa |
| 128014 | 28/01/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 28/01/2026 | 210501 | | DOUGLAS CARVALHO BARROS ARAÚJO |
| 128015 | 28/01/2026 | 1.746,00 | 54,00 | 28/01/2026 | 204935 | | Sionara Cardoso de Amorim |
| 128015 | 28/01/2026 | 54,00 | 0,00 | 28/01/2026 | 204935 | DESCONTO | Sionara Cardoso de Amorim |
| 128016 | 28/01/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 28/01/2026 | 233749 | | J A CAVALCANTE AUTO PECAS |
| 128017 | 28/01/2026 | 0,01 | 0,00 | 28/01/2026 | 504661 | | MINISTERIO DA ECONOMIA |
| 129001 | 29/01/2026 | 2.500,00 | 0,00 | 29/01/2026 | 210501 | | RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA |
| 129001 | 29/01/2026 | 1.050,00 | 0,00 | 30/01/2026 | 575274614 | | ELIMARCOS CARVALHO ALVES |
| 129002 | 29/01/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 29/01/2026 | 5758739886 | | Jeane Firmino da Silva |
| 129002 | 29/01/2026 | 1.820,00 | 0,00 | 30/01/2026 | 575274614 | | FRANCISCO HORTENCIO RODRIGUES FILHO |
| 129002 | 29/01/2026 | 48,63 | 0,00 | 29/01/2026 | 5758739886 | DESCONTO | Jeane Firmino da Silva |
| 129003 | 29/01/2026 | 1.813,90 | 56,10 | 29/01/2026 | 5758739886 | | JAIR BASTOS NASCIMENTO |
| 129003 | 29/01/2026 | 975,00 | 0,00 | 30/01/2026 | 575274614 | | Gilson de Sousa |
| 129003 | 29/01/2026 | 56,10 | 0,00 | 29/01/2026 | 5758739886 | DESCONTO | JAIR BASTOS NASCIMENTO |
| 129004 | 29/01/2026 | 11.800,00 | 0,00 | 29/01/2026 | 210501 | | POLICIA MILITAR DO PIAUI |
| 129004 | 29/01/2026 | 1.250,00 | 0,00 | 30/01/2026 | 575274614 | | ANTONIO DO NASCIMENTO LIMA |
| 129005 | 29/01/2026 | 700,00 | 0,00 | 29/01/2026 | 233749 | | J L DO MONTE FILHO - ME |
| 129005 | 29/01/2026 | 2.500,00 | 0,00 | 30/01/2026 | 575274614 | | JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA |
| 129006 | 29/01/2026 | 5.435,32 | 0,00 | 30/01/2026 | 210501 | | M R DA SILVA LUSTOSA |
| 129007 | 29/01/2026 | 8.906,46 | 0,00 | 30/01/2026 | 210501 | | M A DA SILVA SERVICOS LTDA |
| 129008 | 29/01/2026 | 1.300,00 | 0,00 | 30/01/2026 | 204935 | | 22.455.970 MANOEL DE SOUSA PONTES |
| 129009 | 29/01/2026 | 13,08 | 0,00 | 29/01/2026 | 462381 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 130001 | 30/01/2026 | 8.474,76 | 706,24 | 30/01/2026 | 339156 | | FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS |
| 130001 | 30/01/2026 | 4.000,00 | 0,00 | 30/01/2026 | 575274614 | | MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO |
| 130001 | 30/01/2026 | 1.928,60 | 0,00 | 30/01/2026 | 5758309733 | | FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL |
| 130001 | 30/01/2026 | 16.921,34 | 3.909,50 | 30/01/2026 | 490741 | | FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS |
| 130001 | 30/01/2026 | 706,24 | 0,00 | 30/01/2026 | 339156 | DESCONTO | FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS |
| 130001 | 30/01/2026 | 3.909,50 | 0,00 | 30/01/2026 | 490741 | DESCONTO | FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS |
| 130002 | 30/01/2026 | 9.037,06 | 861,94 | 30/01/2026 | 351024 | | FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF - FPM / SEMAS |
| 130002 | 30/01/2026 | 4.638,99 | 425,25 | 30/01/2026 | 575274614 | | FOPAG - CAMARA - EFETIVOS |
| 130002 | 30/01/2026 | 4.750,00 | 0,00 | 30/01/2026 | 5746870877 | | SAO JOAO AUTOPECAS 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 : Janeiro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130002 | 30/01/2026 | 106.587,15 | 28.562,14 | 30/01/2026 | 490741 | | FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS |
| 130002 | 30/01/2026 | 861,94 | 0,00 | 30/01/2026 | 351024 | DESCONTO | FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF - FPM / SEMAS |
| 130002 | 30/01/2026 | 425,25 | 0,00 | 30/01/2026 | 575274614 | DESCONTO | FOPAG - CAMARA - EFETIVOS |
| 130002 | 30/01/2026 | 28.562,14 | 0,00 | 30/01/2026 | 490741 | DESCONTO | FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS |
| 130003 | 30/01/2026 | 4.013,17 | 363,53 | 30/01/2026 | 575274614 | | FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS |
| 130003 | 30/01/2026 | 3.070,00 | 0,00 | 30/01/2026 | 5746870877 | | SAO JOAO AUTOPECAS LTDA |
| 130003 | 30/01/2026 | 8.532,37 | 765,87 | 30/01/2026 | 98353 | | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS |
| 130003 | 30/01/2026 | 20.737,82 | 7.731,22 | 30/01/2026 | 490741 | | FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC |
| 130003 | 30/01/2026 | 363,53 | 0,00 | 30/01/2026 | 575274614 | DESCONTO | FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS |
| 130003 | 30/01/2026 | 765,87 | 0,00 | 30/01/2026 | 98353 | DESCONTO | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS |
| 130003 | 30/01/2026 | 7.731,22 | 0,00 | 30/01/2026 | 490741 | DESCONTO | FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC |
| 130004 | 30/01/2026 | 3.728,58 | 315,30 | 30/01/2026 | 11090 | | FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS |
| 130004 | 30/01/2026 | 1.621,00 | 0,00 | 30/01/2026 | 575274614 | | PAULO SIMIÃO DE OLIVEIRA |
| 130004 | 30/01/2026 | 180.214,36 | 73.135,36 | 30/01/2026 | 490741 | | FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS |
| 130004 | 30/01/2026 | 315,30 | 0,00 | 30/01/2026 | 11090 | DESCONTO | FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS |
| 130004 | 30/01/2026 | 73.135,36 | 0,00 | 30/01/2026 | 490741 | DESCONTO | FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS |
| 130005 | 30/01/2026 | 11.371,94 | 3.640,66 | 30/01/2026 | 11090 | | FOPAG - COMISSIONADOS - FUS |
| 130005 | 30/01/2026 | 5.408,48 | 611,12 | 30/01/2026 | 490741 | | FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC |
| 130005 | 30/01/2026 | 3.640,66 | 0,00 | 30/01/2026 | 11090 | DESCONTO | FOPAG - COMISSIONADOS - FUS |
| 130005 | 30/01/2026 | 611,12 | 0,00 | 30/01/2026 | 490741 | DESCONTO | FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC |
| 130006 | 30/01/2026 | 26.822,94 | 7.507,46 | 30/01/2026 | 11090 | | FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS |
| 130006 | 30/01/2026 | 26.932,48 | 2.513,60 | 30/01/2026 | 490741 | | FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO |
| 130006 | 30/01/2026 | 7.507,46 | 0,00 | 30/01/2026 | 11090 | DESCONTO | FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS |
| 130006 | 30/01/2026 | 2.513,60 | 0,00 | 30/01/2026 | 490741 | DESCONTO | FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO |
| 130007 | 30/01/2026 | 5.386,18 | 1.349,31 | 30/01/2026 | 5758309733 | | FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS |
| 130007 | 30/01/2026 | 27.605,47 | 2.621,90 | 30/01/2026 | 490741 | | FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS |
| 130007 | 30/01/2026 | 1.349,31 | 0,00 | 30/01/2026 | 5758309733 | DESCONTO | FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS |
| 130007 | 30/01/2026 | 2.621,90 | 0,00 | 30/01/2026 | 490741 | DESCONTO | FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS |
| 130008 | 30/01/2026 | 20.827,59 | 11.180,18 | 30/01/2026 | 5758309733 | | FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS |
| 130008 | 30/01/2026 | 15.722,69 | 1.317,62 | 30/01/2026 | 490741 | | FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS |
| 130008 | 30/01/2026 | 11.180,18 | 0,00 | 30/01/2026 | 5758309733 | DESCONTO | FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS |
| 130008 | 30/01/2026 | 1.317,62 | 0,00 | 30/01/2026 | 490741 | DESCONTO | FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS |
| 130009 | 30/01/2026 | 9.429,09 | 1.366,74 | 30/01/2026 | 5758309733 | | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB |

# 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 : Janeiro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130009 | 30/01/2026 | 8.246,69 | 1.009,62 | 30/01/2026 | 490741 | | FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS |
| 130009 | 30/01/2026 | 1.366,74 | 0,00 | 30/01/2026 | 5758309733 | DESCONTO | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB |
| 130009 | 30/01/2026 | 1.009,62 | 0,00 | 30/01/2026 | 490741 | DESCONTO | FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS |
| 130010 | 30/01/2026 | 18.603,84 | 3.429,33 | 30/01/2026 | 5758309733 | | FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA |
| 130010 | 30/01/2026 | 583.519,06 | 339.232,82 | 30/01/2026 | 490741 | | FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS |
| 130010 | 30/01/2026 | 3.429,33 | 0,00 | 30/01/2026 | 5758309733 | DESCONTO | FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA |
| 130010 | 30/01/2026 | 339.232,82 | 0,00 | 30/01/2026 | 490741 | DESCONTO | FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS |
| 130011 | 30/01/2026 | 9.909,35 | 2.769,70 | 30/01/2026 | 5758309733 | | FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA |
| 130011 | 30/01/2026 | 365,00 | 0,00 | 30/01/2026 | 490741 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 130011 | 30/01/2026 | 2.769,70 | 0,00 | 30/01/2026 | 5758309733 | DESCONTO | FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA |
| 130012 | 30/01/2026 | 69.125,71 | 26.405,39 | 30/01/2026 | 5758309733 | | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB |
| 130012 | 30/01/2026 | 26.405,39 | 0,00 | 30/01/2026 | 5758309733 | DESCONTO | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB |
| 130013 | 30/01/2026 | 6.045,12 | 1.794,82 | 30/01/2026 | 210501 | | FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC |
| 130013 | 30/01/2026 | 7.103,16 | 0,00 | 30/01/2026 | 5758309733 | | FOPAG - PREVINE BRASIL |
| 130013 | 30/01/2026 | 1.794,82 | 0,00 | 30/01/2026 | 210501 | DESCONTO | FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC |
| 130014 | 30/01/2026 | 5.843,38 | 1.756,62 | 30/01/2026 | 210501 | | FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP |
| 130014 | 30/01/2026 | 326,00 | 0,00 | 30/01/2026 | 5758309733 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 130014 | 30/01/2026 | 1.756,62 | 0,00 | 30/01/2026 | 210501 | DESCONTO | FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP |
| 130015 | 30/01/2026 | 7.180,44 | 725,93 | 30/01/2026 | 210501 | | FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF |
| 130015 | 30/01/2026 | 1.292,16 | 0,00 | 30/01/2026 | 5758309733 | | FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL |
| 130015 | 30/01/2026 | 725,93 | 0,00 | 30/01/2026 | 210501 | DESCONTO | FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF |
| 130016 | 30/01/2026 | 1.996,63 | 170,74 | 30/01/2026 | 210501 | | FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS |
| 130016 | 30/01/2026 | 170,74 | 0,00 | 30/01/2026 | 210501 | DESCONTO | FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS |
| 130017 | 30/01/2026 | 2.299,32 | 200,68 | 30/01/2026 | 210501 | | FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS |
| 130017 | 30/01/2026 | 304,62 | 0,00 | 30/01/2026 | 5758309733 | | FOPAG - PREVINE BRASIL |
| 130017 | 30/01/2026 | 200,68 | 0,00 | 30/01/2026 | 210501 | DESCONTO | FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS |
| 130018 | 30/01/2026 | 7.875,26 | 2.577,99 | 30/01/2026 | 210501 | | FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC |
| 130018 | 30/01/2026 | 304,62 | 0,00 | 30/01/2026 | 5758309733 | | FOPAG - PREVINE BRASIL |
| 130018 | 30/01/2026 | 2.577,99 | 0,00 | 30/01/2026 | 210501 | DESCONTO | FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC |
| 130019 | 30/01/2026 | 3.631,42 | 368,58 | 30/01/2026 | 210501 | | FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC |
| 130019 | 30/01/2026 | 304,62 | 0,00 | 30/01/2026 | 5758309733 | | FOPAG - PREVINE BRASIL |
| 130019 | 30/01/2026 | 368,58 | 0,00 | 30/01/2026 | 210501 | DESCONTO | FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC |
| 130020 | 30/01/2026 | 11.866,46 | 1.742,49 | 30/01/2026 | 210501 | | FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS |

# 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 : Janeiro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130020 | 30/01/2026 | 1.742,49 | 0,00 | 30/01/2026 | 210501 | DESCONTO | FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS |
| 130021 | 30/01/2026 | 9.018,81 | 821,21 | 30/01/2026 | 210501 | | FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS |
| 130021 | 30/01/2026 | 821,21 | 0,00 | 30/01/2026 | 210501 | DESCONTO | FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS |
| 130022 | 30/01/2026 | 4.686,04 | 2.527,10 | 30/01/2026 | 210501 | | FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG |
| 130022 | 30/01/2026 | 2.527,10 | 0,00 | 30/01/2026 | 210501 | DESCONTO | FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG |
| 130023 | 30/01/2026 | 6.290,15 | 1.218,80 | 30/01/2026 | 210501 | | FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA |
| 130023 | 30/01/2026 | 1.218,80 | 0,00 | 30/01/2026 | 210501 | DESCONTO | FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA |
| 130024 | 30/01/2026 | 22.883,68 | 8.548,13 | 30/01/2026 | 210501 | | FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP |
| 130024 | 30/01/2026 | 8.548,13 | 0,00 | 30/01/2026 | 210501 | DESCONTO | FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP |
| 130025 | 30/01/2026 | 20.486,38 | 4.993,67 | 30/01/2026 | 210501 | | FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF |
| 130025 | 30/01/2026 | 4.993,67 | 0,00 | 30/01/2026 | 210501 | DESCONTO | FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF |
| 130026 | 30/01/2026 | 20.338,82 | 2.468,11 | 30/01/2026 | 210501 | | FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF |
| 130026 | 30/01/2026 | 2.468,11 | 0,00 | 30/01/2026 | 210501 | DESCONTO | FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF |
| 130027 | 30/01/2026 | 11.902,03 | 1.876,27 | 30/01/2026 | 210501 | | FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA |
| 130027 | 30/01/2026 | 1.876,27 | 0,00 | 30/01/2026 | 210501 | DESCONTO | FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA |
| 130028 | 30/01/2026 | 8.836,05 | 776,57 | 30/01/2026 | 210501 | | FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA |
| 130028 | 30/01/2026 | 776,57 | 0,00 | 30/01/2026 | 210501 | DESCONTO | FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA |
| 130029 | 30/01/2026 | 2.911,34 | 270,39 | 30/01/2026 | 210501 | | FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA |
| 130029 | 30/01/2026 | 270,39 | 0,00 | 30/01/2026 | 210501 | DESCONTO | FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA |
| 130030 | 30/01/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 30/01/2026 | 354244 | | JULIANO DA SILVA PINTO |
| 130030 | 30/01/2026 | 46,50 | 0,00 | 30/01/2026 | 354244 | DESCONTO | JULIANO DA SILVA PINTO |
| 130031 | 30/01/2026 | 5.922,00 | 0,00 | 30/01/2026 | 354244 | | SAO JOAO AUTOPECAS LTDA |
| 130032 | 30/01/2026 | 761,00 | 0,00 | 30/01/2026 | 354244 | | M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA - ME |
| 130033 | 30/01/2026 | 756,60 | 23,40 | 30/01/2026 | 5752255097 | | RAIMUNDO DE ARAUJO |
| 130033 | 30/01/2026 | 23,40 | 0,00 | 30/01/2026 | 5752255097 | DESCONTO | RAIMUNDO DE ARAUJO |
| 130034 | 30/01/2026 | 504,40 | 15,60 | 30/01/2026 | 204935 | | LUCAS DA CONCEICAO |
| 130034 | 30/01/2026 | 15,60 | 0,00 | 30/01/2026 | 204935 | DESCONTO | LUCAS DA CONCEICAO |
| 130035 | 30/01/2026 | 1.304,65 | 40,35 | 30/01/2026 | 204935 | | LEONARDO DA CUNHA SOUSA |
| 130035 | 30/01/2026 | 40,35 | 0,00 | 30/01/2026 | 204935 | DESCONTO | LEONARDO DA CUNHA SOUSA |
| 130036 | 30/01/2026 | 4.700,00 | 0,00 | 30/01/2026 | 210501 | | SAO JOAO AUTOPECAS LTDA |
| 130037 | 30/01/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 30/01/2026 | 210501 | | THAMARA SOUSA CARVALHO |
| 130037 | 30/01/2026 | 46,50 | 0,00 | 30/01/2026 | 210501 | DESCONTO | THAMARA SOUSA CARVALHO |
| 130038 | 30/01/2026 | 2.880,90 | 89,10 | 30/01/2026 | 210501 | | 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 : Janeiro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130038 | 30/01/2026 | 89,10 | 0,00 | 30/01/2026 | 210501 | DESCONTO | Hamilton Marques de Lima |
| 130039 | 30/01/2026 | 6.260,00 | 0,00 | 30/01/2026 | 210501 | | SAO JOAO AUTOPECAS LTDA |
| 130040 | 30/01/2026 | 1.202,80 | 37,20 | 30/01/2026 | 210501 | | João Batista Agostinho Barbosa |
| 130040 | 30/01/2026 | 37,20 | 0,00 | 30/01/2026 | 210501 | DESCONTO | João Batista Agostinho Barbosa |
| 130041 | 30/01/2026 | 2.502,60 | 77,40 | 30/01/2026 | 210501 | | Raimundo Nonato de Oliveira Probo |
| 130041 | 30/01/2026 | 77,40 | 0,00 | 30/01/2026 | 210501 | DESCONTO | Raimundo Nonato de Oliveira Probo |
| 130042 | 30/01/2026 | 11,56 | 0,00 | 30/01/2026 | 2831465 | | MINISTERIO DA ECONOMIA |
| 130043 | 30/01/2026 | 1.354,16 | 0,00 | 30/01/2026 | 354244 | | RODRIGO DA SILVA LIMA |
| 130044 | 30/01/2026 | 489,00 | 0,00 | 30/01/2026 | 210501 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| Total Geral | | 4.592.365,59 | 598.059,56 | | | | |

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 - 16/04/2026 13:03:27**
**Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 16/04/2026 13:04:34**

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G3360410256237191
04/03/2026 11:22:25

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 0255-0 |
| Conta | 5314-7 |
| Período solicitado | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161052599380060
16/03/2026 11:25:18

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 255-0 |
| Conta | 5314-7 PM SAO JOAO ARRAIAL-PNAE |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G336041025623719006
04/03/2026 10:33:39

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 9820-5 P M SAO JOAO ARRAIAL FE |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/02/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.020.493 | 962,32 D | |
| | | | | 06/02 15:41 P M S J A A LOCAL | | | |
| 06/02/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.267.000.001.426 | 11.375,18 D | |
| | | | | 06/02 15:41 SOLUCAO S L C LTDA | | | |
| 06/02/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 12.337,50 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 24/02/2026 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 12.280,94 C | |
| 24/02/2026 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 122,80 D | |
| 24/02/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 12.158,14 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 25/02/2026 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 10.608,92 C | |
| 25/02/2026 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 106,08 D | |
| 25/02/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 10.502,84 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 28/02/2026 | | 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.

G337161052599380022
16/03/2026 11:05:22

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 9820-5 P M SAO JOAO ARRAIAL FE |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 26.840,18 | | | 18.168,042909 | | |
| 06/02/2026 | RESGATE | 12.337,50 | | | 8.333,256766 | 1,480513603 | 9.834,786143 |
| | Aplicação 26/12/2025 | 6.615,88 | | | 4.468,637189 | | |
| | Aplicação 22/01/2026 | 5.721,62 | | | 3.864,619577 | | |
| 24/02/2026 | APLICAÇÃO | 12.158,14 | | | 8.176,862292 | 1,486895531 | 18.011,648435 |
| 25/02/2026 | APLICAÇÃO | 10.502,84 | | | 7.060,566433 | 1,487535044 | 25.072,214868 |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 37.327,79 | | | 25.072,214868 | | 25.072,214868 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 26.840,18 |
| APLICAÇÕES (+) | 22.660,98 |
| RESGATES (-) | 12.337,50 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 164,13 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 164,13 |
| SALDO ATUAL = | 37.327,79 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G336041025623719009
04/03/2026 10:35:26

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 9822-1 P M SAO JOAO ARRAIAL COR |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/02/2026 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 762.905 | 2.239,06 C | |
| 02/02/2026 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 762.905 | 11.169,66 C | |
| 02/02/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 13.408,72 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/02/2026 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 762.905 | 4.117,43 C | |
| 03/02/2026 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 762.905 | 887,22 C | |
| 03/02/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5.004,65 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 04/02/2026 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 762.905 | 237,32 C | |
| 04/02/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 237,32 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 06/02/2026 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 762.905 | 111,91 C | |
| 06/02/2026 | | 0000 | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.690.226.440.201 | 111,91 * | |
| 06/02/2026 | | 0000 | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.690.226.440.201 | 111,91 D | 0,00 C |
| 12/02/2026 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 762.905 | 227,60 C | |
| 12/02/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 227,60 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 13/02/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.021.050 | 25.000,00 D | |
| | | | | 13/02 14:44 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM | | | |
| 13/02/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 25.000,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/02/2026 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 762.905 | 520,13 C | |
| 18/02/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 520,13 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/02/2026 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 762.905 | 384,51 C | |
| 19/02/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 384,51 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/02/2026 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 762.905 | 564,37 C | |
| 23/02/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.020.493 | 952,08 D | |
| | | | | 23/02 14:41 P M S J A A LOCAL | | | |
| 23/02/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.267.000.001.426 | 11.254,17 D | |
| | | | | 23/02 14:41 SOLUCAO S L C LTDA | | | |
| 23/02/2026 | | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 26.080.001 | 111,91 C | |
| 23/02/2026 | | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial | 12.690.226.440.201 | 111,91 D | |
| 23/02/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 11.641,88 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 24/02/2026 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 762.905 | 696,91 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 696,91 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 25/02/2026 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 762.905 | 124,63 C | |
| 25/02/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 124,63 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 26/02/2026 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 762.905 | 1.065,49 C | |
| 26/02/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.065,49 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 762.905 | 143,44 C | |
| 27/02/2026 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 762.905 | 857,68 C | |
| 27/02/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.001,12 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 28/02/2026 | 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.

G337161052599380026
16/03/2026 11:07:09

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 9822-1 P M SAO JOAO ARRAIAL COR |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 36.471,13 | | | 24.687,204914 | | |
| 02/02/2026 | APLICAÇÃO | 13.408,72 | | | 9.072,433402 | 1,477962902 | 33.759,638316 |
| 03/02/2026 | APLICAÇÃO | 5.004,65 | | | 3.384,699090 | 1,478610023 | 37.144,337406 |
| 04/02/2026 | APLICAÇÃO | 237,32 | | | 160,433286 | 1,479244143 | 37.304,770692 |
| 12/02/2026 | APLICAÇÃO | 227,60 | | | 153,465089 | 1,483073455 | 37.458,235781 |
| 13/02/2026 | RESGATE | 25.000,00 | | | 16.849,634987 | 1,483709292 | 20.608,600794 |
| | Aplicação 08/10/2025 | 747,38 | | | 503,724145 | | |
| | Aplicação 18/11/2025 | 60,99 | | | 41,106429 | | |
| | Aplicação 21/11/2025 | 490,01 | | | 330,261916 | | |
| | Aplicação 01/12/2025 | 161,63 | | | 108,933859 | | |
| | Aplicação 11/12/2025 | 479,30 | | | 323,039730 | | |
| | Aplicação 12/12/2025 | 96,61 | | | 65,111254 | | |
| | Aplicação 22/12/2025 | 996,25 | | | 671,461232 | | |
| | Aplicação 29/12/2025 | 60,88 | | | 41,030054 | | |
| | Aplicação 31/12/2025 | 348,86 | | | 235,117416 | | |
| | Aplicação 07/01/2026 | 1.069,14 | | | 720,586511 | | |
| | Aplicação 09/01/2026 | 240,01 | | | 161,762071 | | |
| | Aplicação 13/01/2026 | 750,37 | | | 505,739004 | | |
| | Aplicação 14/01/2026 | 3.146,77 | | | 2.120,878984 | | |
| | Aplicação 16/01/2026 | 3.036,63 | | | 2.046,646871 | | |
| | Aplicação 20/01/2026 | 1.526,25 | | | 1.028,671853 | | |
| | Aplicação 21/01/2026 | 1.863,29 | | | 1.255,830387 | | |
| | Aplicação 22/01/2026 | 950,10 | | | 640,354496 | | |
| | Aplicação 26/01/2026 | 1.351,81 | | | 911,103159 | | |
| | Aplicação 27/01/2026 | 4.772,74 | | | 3.216,752974 | | |
| | Aplicação 28/01/2026 | 2.647,30 | | | 1.784,246134 | | |
| | Aplicação 29/01/2026 | 203,68 | | | 137,276508 | | |
| 18/02/2026 | APLICAÇÃO | 520,13 | | | 350,409959 | 1,484347079 | 20.959,010753 |
| 19/02/2026 | APLICAÇÃO | 384,51 | | | 258,931844 | 1,484985368 | 21.217,942597 |
| 23/02/2026 | RESGATE | 11.641,88 | | | 7.833,019315 | 1,486257027 | 13.384,923282 |
| | Aplicação 29/01/2026 | 3.706,54 | | | 2.493,872174 | | |
| | Aplicação 30/01/2026 | 7.935,34 | | | 5.339,147141 | | |
| 24/02/2026 | APLICAÇÃO | 696,91 | | | 468,701388 | 1,486895531 | 13.853,624670 |
| 25/02/2026 | APLICAÇÃO | 124,63 | | | 83,782900 | 1,487535044 | 13.937,407570 |
| 26/02/2026 | APLICAÇÃO | 1.065,49 | | | 715,971246 | 1,488174287 | 14.653,378816 |
| 27/02/2026 | APLICAÇÃO | 1.001,12 | | | 672,429118 | 1,488811196 | 15.325,807934 |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 22.817,23 | | | 15.325,807934 | | 15.325,807934 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 36.471,13 |
| APLICAÇÕES (+) | 22.671,08 |
| RESGATES (-) | 36.641,88 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 316,90 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 316,90 |

| | |
|---|---|
| SALDO ATUAL = | 22.817,23 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G336041025623719025
04/03/2026 10:41:42

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 9835-3 P M SAO JOAO ARRAIAL FMAS |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 27/02/2026 | | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.048.000.021.050 | 8.719,93 C | |
| | | | | 27/02 10:33 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM | | | |
| 27/02/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.027.654 | 8.719,93 D | 0,00 C |
| | | | | 27/02 10:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | |
| 28/02/2026 | | 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.

G337161052599380043
16/03/2026 11:16:57

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 9835-3 P M SAO JOAO ARRAIAL FMAS |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G3360410256237191
04/03/2026 10:49:44

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 9844-2 |
| Período solicitado | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

G337161052599380056
16/03/2026 11:23:02

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 9844-2 PM /S JOAO ARRA-FNS BLMAC |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 811,49 | | | 549,295096 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 817,80 | | | 549,295096 | | 549,295096 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 811,49 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,31 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6,31 |
| SALDO ATUAL = | 817,80 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G3360410256237191
04/03/2026 10:50:08

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 9845-0 |
| Período solicitado | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161052599380057
16/03/2026 11:23:33

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 9845-0 P M S JOAO ARRAIAL FNS |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 0,03 | | | 0,019310 | | |
| 27/02/2026 | 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

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3360410256237191
04/03/2026 10:41:13

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 10420-5 |
| Período solicitado | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161052599380042
16/03/2026 11:16:18

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 10420-5 P F M D C ADOLESCENTE |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 2,42 | | | 1,641358 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 2,44 | | | 1,641358 | | 1,641358 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2,42 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,02 |
| SALDO ATUAL = | 2,44 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G3360410256237191
04/03/2026 10:47:53

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 10709-3 |
| Período solicitado | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161052599380050
16/03/2026 11:20:19

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 10709-3 P M S J ARRAIAL SECR AGRI |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 11,33 | | | 7,666109 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 11,41 | | | 7,666109 | | 7,666109 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 11,33 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,08 |
| SALDO ATUAL = | 11,41 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G3360410256237191
04/03/2026 10:40:29

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 16877-7 |
| Período solicitado | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

G337161052599380038
16/03/2026 11:14:58

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 16877-7 PM SAO JOAO ARRAIAL -CEX |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 1.693,80 | | | 1.146,527516 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 1.706,96 | | | 1.146,527516 | | 1.146,527516 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.693,80 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13,16 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 13,16 |
| SALDO ATUAL = | 1.706,96 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3360410256237191
04/03/2026 10:40:53

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 17274-x |
| Período solicitado | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

G337161052599380039
16/03/2026 11:15:33

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 17274-X PM SAO JOAO ARRAIAL-CIDE |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 4.945,28 | | | 3.347,446523 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 4.983,72 | | | 3.347,446523 | | 3.347,446523 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4.945,28 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38,44 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 38,44 |
| SALDO ATUAL = | 4.983,72 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G3360410256237191
04/03/2026 10:43:24

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 18172-2 |
| Período solicitado | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

G337161052599380047
16/03/2026 11:18:30

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 18172-2 P M S JOAO ARRAIAL SEDUC |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 802,80 | | | 543,415171 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 809,04 | | | 543,415171 | | 543,415171 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 802,80 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,24 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6,24 |
| SALDO ATUAL = | 809,04 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G3360410256237191
04/03/2026 11:26:37

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 4249-8 |
| Conta | 19277-5 |
| Período solicitado | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3360410256237191
04/03/2026 10:48:15

## Extrato de Conta Corrente

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 19738-6 |
| Período solicitado | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161052599380051
16/03/2026 11:20:50

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 19738-6 PM SAO JOAO DO ARRAIAL |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G3360410256237191
04/03/2026 10:43:47

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 19791-2 |
| Período solicitado | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

G337161052599380048
16/03/2026 11:19:03

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 19791-2 P M S J A SEDUC CULT |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 714,34 | | | 483,534552 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 719,89 | | | 483,534552 | | 483,534552 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 714,34 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,55 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,55 |
| SALDO ATUAL = | 719,89 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G336041025623719008
04/03/2026 10:34:53

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 20493-5 P M S J A A LOCAL |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/02/2026 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 119.526 | 15,60 C | |
| 02/02/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban | 119.526 | 5,86 D | |
| | | | | Cobrança referente 29/01/2026 | | | |
| 02/02/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 9,74 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/02/2026 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 119.526 | 654,81 C | |
| 03/02/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet | 119.526 | 4,49 D | |
| | | | | Cobrança referente 30/01/2026 | | | |
| 03/02/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban | 119.526 | 23,42 D | |
| | | | | Cobrança referente 30/01/2026 | | | |
| 03/02/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barras PGT | 119.526 | 8,98 D | |
| | | | | Cobrança referente 30/01/2026 | | | |
| 03/02/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 617,92 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 05/02/2026 | | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.048.000.021.050 | 1.218,26 C | |
| | | | | 05/02 11:31 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM | | | |
| 05/02/2026 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 119.526 | 153,64 C | |
| 05/02/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet | 119.526 | 8,98 D | |
| | | | | Cobrança referente 03/02/2026 | | | |
| 05/02/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.362,92 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 06/02/2026 | | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.048.000.009.820 | 962,32 C | |
| | | | | 06/02 15:41 P M SAO JOAO ARRAIAL FE | | | |
| 06/02/2026 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 119.526 | 572,45 C | |
| 06/02/2026 | | 0000 | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.690.226.440.202 | 572,45 * | |
| 06/02/2026 | | 0000 | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.690.226.440.202 | 572,45 D | |
| 06/02/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet | 119.526 | 4,49 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/02/2026 | | | |
| 06/02/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban | 119.526 | 5,86 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/02/2026 | | | |
| 06/02/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 951,97 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/02/2026 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 119.526 | 855,40 C | |
| 09/02/2026 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.602.060.041.455 | 1.767,88 C | |
| | | | | ESTADO DO PIAUI | | | |
| 09/02/2026 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.602.060.041.495 | 3.063,76 C | |
| | | | | ESTADO DO PIAUI | | | |
| 09/02/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet | 119.526 | 4,49 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cobrança referente 05/02/2026 | | | |
| 09/02/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5.682,55 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 119.526 | 407,03 C | |
| 10/02/2026 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 200.152 | 1.631,08 C | |
| | | | 06.840.748/0001-89 EQUATORIAL PIAUI DI | | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 100.166.700 | 313,20 C | |
| | | | 104 3834 30567122000125 S M DE E DE SA | | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barras PGT | 119.526 | 4,49 D | |
| | | | Cobrança referente 06/02/2026 | | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.346,82 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/02/2026 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 119.526 | 39,60 C | |
| 12/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban | 119.526 | 11,71 D | |
| | | | Cobrança referente 10/02/2026 | | | |
| 12/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barras PGT | 119.526 | 4,49 D | |
| | | | Cobrança referente 10/02/2026 | | | |
| 12/02/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 23,40 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 13/02/2026 | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.048.000.021.050 | 4.697,98 C | |
| | | | 13/02 14:06 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM | | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 200.152 | 9.922,77 C | |
| | | | 06.840.748/0001-89 EQUATORIAL PIAUI DI | | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.301 | 1.784,80 D | |
| | | | 104 3834 01988825300 SABINO DA SILVA F | | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.302 | 800,25 D | |
| | | | 237 5798 03643413351 JOSE RIBAMAR RODR | | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.441.100.196.128 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 13/02/2026 | | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.441.100.196.129 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 13/02/2026 | | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 12.009,54 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/02/2026 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 119.526 | 109,05 C | |
| 18/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barras PGT | 119.526 | 8,98 D | |
| | | | Cobrança referente 12/02/2026 | | | |
| 18/02/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 100,07 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 201.506.532.834.042 | 52,60 C | |
| | | | 20/02 15:06 34028316000103 EMPRESA BRA | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 52,60 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/02/2026 | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.048.000.009.822 | 952,08 C | |
| | | | 23/02 14:41 P M SAO JOAO ARRAIAL COR | | | |
| 23/02/2026 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 119.526 | 145,92 C | |
| 23/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.249.000.019.464 | 22.000,00 D | |
| | | | 23/02 08:54 POSTO DE COMBUSTIVEL L C | | | |
| 23/02/2026 | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 26.100.001 | 572,45 C | |
| 23/02/2026 | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial | 12.690.226.440.201 | 572,45 D | |
| 23/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban | 119.526 | 5,86 D | |
| | | | Cobrança referente 19/02/2026 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 20.907,86 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 24/02/2026 | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.048.000.049.074 | 173.742,46 C | |
| | | | 24/02 09:43 SME SAO J ARRAIAL FUNDEB | | | |
| 24/02/2026 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 119.526 | 25,68 C | |
| 24/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.011.090 | 25.000,00 D | |
| | | | 24/02 09:45 PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS | | | |
| 24/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.035.424 | 100.000,00 D | |
| | | | 24/02 09:45 PREFEITURA M S J ARRAIAL | | | |
| 24/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban | 119.526 | 11,71 D | |
| | | | Cobrança referente 20/02/2026 | | | |
| 24/02/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 48.756,43 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 25/02/2026 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 119.526 | 217,50 C | |
| 25/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet | 119.526 | 13,47 D | |
| | | | Cobrança referente 23/02/2026 | | | |
| 25/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barras PGT | 119.526 | 4,49 D | |
| | | | Cobrança referente 23/02/2026 | | | |
| 25/02/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 199,54 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 26/02/2026 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 119.526 | 115,52 C | |
| 26/02/2026 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.602.250.011.860 | 446.294,00 C | |
| | | | ESTADO DO PIAUI | | | |
| 26/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet | 119.526 | 4,49 D | |
| | | | Cobrança referente 24/02/2026 | | | |
| 26/02/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 446.405,03 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 27/02/2026 | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.048.000.011.090 | 2.137,28 C | |
| | | | 27/02 16:22 PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS | | | |
| 27/02/2026 | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.048.000.049.074 | 5.022,59 C | |
| | | | 27/02 16:27 SME SAO J ARRAIAL FUNDEB | | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 400.009 | 1.843,00 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.701 | 1.843,00 D | |
| | | | 033 0056 66036631391 FRANCISCO ILDER C | | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.702 | 1.300,00 D | |
| | | | 380 0001 18368174104 MANOEL DE SOUSA P | | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.581.100.360.259 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 27/02/2026 | | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.581.100.360.260 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 27/02/2026 | | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5.833,71 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 28/02/2026 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

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

G337161052599380025
16/03/2026 11:06:35

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 20493-5 P M S J A A LOCAL |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 550.364,98 | | | | 372.540,546839 | | |
| 02/02/2026 | APLICAÇÃO | 9,74 | | | | 6,590151 | 1,477962902 | 372.547,136990 |
| 03/02/2026 | APLICAÇÃO | 617,92 | | | | 417,905999 | 1,478610023 | 372.965,042989 |
| 05/02/2026 | APLICAÇÃO | 1.362,92 | | | | 920,967640 | 1,479878271 | 373.886,010629 |
| 06/02/2026 | APLICAÇÃO | 951,97 | | | | 642,999833 | 1,480513603 | 374.529,010462 |
| 09/02/2026 | APLICAÇÃO | 5.682,55 | | | | 3.836,581143 | 1,481149437 | 378.365,591605 |
| 10/02/2026 | APLICAÇÃO | 2.346,82 | | | | 1.583,778470 | 1,481785517 | 379.949,370075 |
| 12/02/2026 | APLICAÇÃO | 23,40 | | | | 15,778045 | 1,483073455 | 379.965,148120 |
| 13/02/2026 | APLICAÇÃO | 12.009,54 | | | | 8.094,267566 | 1,483709292 | 388.059,415686 |
| 18/02/2026 | APLICAÇÃO | 100,07 | | | | 67,416847 | 1,484347079 | 388.126,832533 |
| 20/02/2026 | APLICAÇÃO | 52,60 | | | | 35,406036 | 1,485622359 | 388.162,238569 |
| 23/02/2026 | RESGATE | 20.907,86 | | | | 14.067,459141 | 1,486257027 | 374.094,779428 |
| | Aplicação 13/05/2025 | 16.827,69 | | | | 11.322,190389 | | |
| | Aplicação 14/05/2025 | 860,31 | | | | 578,842425 | | |
| | Aplicação 15/05/2025 | 977,91 | | | | 657,969330 | | |
| | Aplicação 20/05/2025 | 2.241,95 | | | | 1.508,456997 | | |
| 24/02/2026 | APLICAÇÃO | 48.756,43 | | | | 32.790,756972 | 1,486895531 | 406.885,536400 |
| 25/02/2026 | APLICAÇÃO | 199,54 | | | | 134,141377 | 1,487535044 | 407.019,677777 |
| 26/02/2026 | APLICAÇÃO | 446.405,03 | | | | 299.968,245587 | 1,488174287 | 706.987,923364 |
| 27/02/2026 | APLICAÇÃO | 5.833,71 | | | | 3.918,367900 | 1,488811196 | 710.906,291264 |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 1.058.405,25 | | | | 710.906,291264 | | 710.906,291264 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 550.364,98 |
| APLICAÇÕES (+) | 524.352,24 |
| RESGATES (-) | 20.907,86 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.595,89 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.595,89 |
| SALDO ATUAL = | 1.058.405,25 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G3360410256237191
04/03/2026 10:49:21

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 20855-8 |
| Período solicitado | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161052599380055
16/03/2026 11:22:33

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 20855-8 PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 1.683.528,20 | | | 1.139.575,628885 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 1.696.612,95 | | | 1.139.575,628885 | | 1.139.575,628885 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.683.528,20 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13.084,75 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 13.084,75 |
| SALDO ATUAL = | 1.696.612,95 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G3360410256237191
04/03/2026 10:50:28

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 21044-7 |
| Período solicitado | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

G337161052599380058
16/03/2026 11:24:07

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 21044-7 P S J ARRAIAL PASEP FOPAG |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 1.022,52 | | | 692,141559 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 1.030,47 | | | 692,141559 | | 692,141559 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.022,52 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,95 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7,95 |
| SALDO ATUAL = | 1.030,47 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G336041025623719005
04/03/2026 10:32:06

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 21050-1 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/02/2026 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 20.201 | 35,00 D | |
| | | | | GOV ESTADO BRAE | | | |
| 02/02/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 35,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/02/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.301 | 2.150,00 D | |
| | | | | 341 7714 027613855000144 V M OLIVEIRA | | | |
| 03/02/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.341.100.017.311 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 03/02/2026 | | | |
| 03/02/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.163,08 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 04/02/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.026.799 | 300,00 D | |
| | | | | 04/02 16:18 MIGUEL DA SILVA RODRIGUE | | | |
| 04/02/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.033.887 | 150,00 D | |
| | | | | 04/02 16:18 RAIMUNDA N BARBOSA SANTO | | | |
| 04/02/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.249.000.019.439 | 4.206,55 D | |
| | | | | 04/02 08:49 J V AMORIM LTDA | | | |
| 04/02/2026 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.401 | 41,96 D | |
| | | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | | | |
| 04/02/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.402 | 16.087,20 D | |
| | | | | 104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA | | | |
| 04/02/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.403 | 38.352,60 D | |
| | | | | 104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA | | | |
| 04/02/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.404 | 4.289,90 D | |
| | | | | 104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA | | | |
| 04/02/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.405 | 3.835,49 D | |
| | | | | 104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA | | | |
| 04/02/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.406 | 6.878,08 D | |
| | | | | 104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA | | | |
| 04/02/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.351.100.017.731 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/02/2026 | | | |
| 04/02/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.351.100.017.732 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/02/2026 | | | |
| 04/02/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.351.100.017.733 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/02/2026 | | | |
| 04/02/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.351.100.017.734 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/02/2026 | | | |
| 04/02/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.351.100.017.735 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/02/2026 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 74.207,18 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 05/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.044.000.124.693 | 695,13 D | |
| | | | 05/02 16:35 E C NOGUEIRA | | | |
| 05/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.255.000.008.539 | 2.134,00 D | |
| | | | 05/02 16:36 FRANCISCO PONTES RIBEIRO | | | |
| 05/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.020.493 | 1.218,26 D | |
| | | | 05/02 11:31 P M S J A A LOCAL | | | |
| 05/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.034.878 | 700,00 D | |
| | | | 05/02 16:36 NAIRANA LEAO SILVA | | | |
| 05/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.267.000.001.426 | 14.400,49 D | |
| | | | 05/02 11:31 SOLUCAO S L C LTDA | | | |
| 05/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.501 | 2.182,50 D | |
| | | | 104 3834 48145963320 SALVADOR FERREIRA | | | |
| 05/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.502 | 1.843,00 D | |
| | | | 104 3880 03261767308 MARIO GOMES RIBEI | | | |
| 05/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.503 | 1.500,00 D | |
| | | | 237 5798 96678810325 FRANCISCO LUZAILD | | | |
| 05/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.361.200.017.247 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 05/02/2026 | | | |
| 05/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.361.200.017.248 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 05/02/2026 | | | |
| 05/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.361.200.017.249 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 05/02/2026 | | | |
| 05/02/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 24.712,62 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 06/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.025.450 | 550,00 D | |
| | | | 06/02 11:37 MARQUELINO C SANTANA | | | |
| 06/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.036.261 | 300,00 D | |
| | | | 06/02 15:41 MARIA TERESA COSTA SILVA | | | |
| 06/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.601 | 500,00 D | |
| | | | 104 3834 18322590300 ABDORAL MELO DA S | | | |
| 06/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.602 | 1.376,20 D | |
| | | | 104 3834 86741950320 FRANCISCO DA SILV | | | |
| 06/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.371.100.018.646 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 06/02/2026 | | | |
| 06/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.371.100.018.647 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 06/02/2026 | | | |
| 06/02/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.752,36 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 68.996,69 C | |
| 10/02/2026 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 1.107.525,54 C | |
| 10/02/2026 | 0000 | 14011 | 952 Cota Lei Complem.198/23 | 350 | 800,36 C | |
| 10/02/2026 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 200.012 | 1.572,37 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 10/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.044.000.309.315 | 13.000,00 D | |
| | | | 10/02 16:42 CONCEITO E CONTABIL LTDA | | | |
| 10/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.255.000.010.284 | 2.800,00 D | |
| | | | 10/02 16:42 RADIO V PARNAIBA LT | | | |
| 10/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.255.000.032.313 | 582,00 D | |
| | | | 10/02 16:42 CRISTIANO G SOUSA | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.255.510.013.346 | 1.164,00 D |
| | | | 10/02 16:42 MIGUEL FERREIRA NUNES | | |
| 10/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.018.467 | 1.550,00 D |
| | | | 10/02 16:42 MARCIO LINHARES DE MOURA | | |
| 10/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.023.004 | 13.532,10 D |
| | | | 10/02 16:42 R NONATA AMORIM SANTOS M | | |
| 10/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.026.799 | 300,00 D |
| | | | 10/02 16:42 MIGUEL DA SILVA RODRIGUE | | |
| 10/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.027.779 | 5.453,26 D |
| | | | 10/02 16:42 JOSE ROGERIO SOUSA CUNHA | | |
| 10/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.029.750 | 3.681,15 D |
| | | | 10/02 16:42 EVANDRO VIEIRA DE ALENCA | | |
| 10/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.030.680 | 504,40 D |
| | | | 10/02 16:42 ANTONIO DA SILVA RODRIGU | | |
| 10/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.031.343 | 504,40 D |
| | | | 10/02 16:42 FRANCISCO VALDECI AGOSTI | | |
| 10/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.041.449 | 504,40 D |
| | | | 10/02 16:39 JOAO BATISTA SOUSA SILVA | | |
| 10/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.031.027.800 | 4.801,50 D |
| | | | 10/02 16:42 PREF MUN S J ARRAIAL CON | | |
| 10/02/2026 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.029.128 | 1.086,40 D |
| | | | 10/02 16:42 ANTONIO ALVES DE MORAIS | | |
| 10/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.219.000.263.068 | 4.000,00 D |
| | | | 10/02 16:42 INFORME LTDA | | |
| 10/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.249.000.037.608 | 2.500,00 D |
| | | | 10/02 16:42 RADIO E TELEVISAO NACION | | |
| 10/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.249.000.105.796 | 2.000,00 D |
| | | | 10/02 16:42 J C S HOLANDA LTDA | | |
| 10/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 557.625.000.000.837 | 3.100,00 D |
| | | | 10/02 16:42 L A O S S LTDA | | |
| 10/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 557.625.000.000.837 | 1.350,00 D |
| | | | 10/02 16:42 L A O S S LTDA | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 11.765,21 D |
| 10/02/2026 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 8,00 D |
| 10/02/2026 | 0000 | 13011 | 350 Retenção RFB-Rec.Federal | 850 | 12.261,22 D |
| 10/02/2026 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 850 | 176.478,33 D |
| 10/02/2026 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 850 | 120,05 D |
| 10/02/2026 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 235.304,43 D |
| 10/02/2026 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 160,07 D |
| 10/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.001 | 85.000,00 D |
| | | | 104 3834 002278209000147 MUNICIPIO DE | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 21.002 | 42,00 D |
| | | | GOV ESTADO BRAE | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.003 | 1.018,50 D |
| | | | 104 2407 00956954359 VALDECIR MONTE RO | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.004 | 504,40 D |
| | | | 104 3834 01799639371 ISAEL DA SILVA RO | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.005 | 504,40 D |
| | | | 104 3834 60437860361 LEONARDO MACHADO | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.006 | 504,40 D |
| | | | 104 3834 03202911384 SEBASTIAO OLIVEIR | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.007 | 504,40 D |
| | | | 104 3834 06668137369 JOSE MATEUS SOARE | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.008 | 611,10 D |
| | | | 104 3834 03197937376 FRANCISCO DAS CHA | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.009 | 611,10 D |
| | | | 104 1606 82928339353 RAIMUNDO DE OLIVE | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.010 | 776,00 D |
| | | | 104 3834 07913853379 FRANCISCO BRUNO S | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.011 | 504,40 D |
| | | | 104 3834 03084117306 VALDECI DA SILVA | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.012 | 504,40 D |
| | | | 104 1166 05087978371 GILMAR PONTES DA | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.013 | 1.047,60 D |
| | | | 104 3834 62044698358 GERLANDIA ARAUJO | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.014 | 358,90 D |
| | | | 104 3834 60085893358 ANTONIA DE SOUSA | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.015 | 1.572,37 D |
| | | | 104 1816 09424567855 EDIMAR FRANCISCO | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.016 | 504,40 D |
| | | | 104 3834 07415223306 JOSUE NASCIMENTO | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.017 | 504,40 D |
| | | | 104 3834 03587775346 JOAO BATISTA COST | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.018 | 504,40 D |
| | | | 104 3834 91964180368 FRANCISCO DAS CHA | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.019 | 504,40 D |
| | | | 004 0159 00873095308 LUZIA DO SOCORRO | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.020 | 601,40 D |
| | | | 104 2143 04922175300 LUCAS DE SOUSA GO | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.021 | 485,00 D |
| | | | 104 3834 03508864316 DELSIMAR DA SILVA | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.022 | 1.018,50 D |
| | | | 104 3436 18779190200 RAIMUNDO RIBEIRO | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.023 | 5.000,00 D |
| | | | 077 0001 039613042000133 EMERSON POMPE | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.024 | 1.572,37 D |
| | | | 104 2826 00775405302 NILSON LIMA DOS S | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.025 | 787,64 D |
| | | | 104 2696 64586820349 FRANCISCO DAS CHA | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.411.100.051.882 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 10/02/2026 | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.411.100.051.883 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 10/02/2026 | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.411.100.051.884 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 10/02/2026 | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.411.100.051.885 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 10/02/2026 | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.411.100.051.886 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 10/02/2026 | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.411.100.051.887 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 10/02/2026 | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.411.100.051.888 | 13,08 D |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cobrança referente 10/02/2026 | | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.411.100.051.889 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/02/2026 | | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.411.100.051.890 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/02/2026 | | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.411.100.051.891 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/02/2026 | | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.411.100.051.892 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/02/2026 | | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.411.100.051.893 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/02/2026 | | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.411.100.051.894 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/02/2026 | | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.411.100.051.895 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/02/2026 | | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.411.100.051.896 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/02/2026 | | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.411.100.051.897 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/02/2026 | | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.411.100.051.898 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/02/2026 | | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.411.100.051.899 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/02/2026 | | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.411.100.051.900 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/02/2026 | | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.411.100.051.901 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/02/2026 | | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.411.100.051.902 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/02/2026 | | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.411.100.051.903 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/02/2026 | | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.411.100.051.904 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/02/2026 | | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.411.100.051.905 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/02/2026 | | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe | 48.955 | 910,00 D | |
| | | | CONFED NACIONAL MUNICIPIO | | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 13013 | 240 Déb autorizado em Conta | 43.968 | 3.134,00 D | |
| | | | DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS | | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 570.479,64 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 300.014 | 504,40 C | |
| | | | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | | |
| 11/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.044.000.059.534 | 1.000,00 D | |
| | | | 11/02 16:11 FRANCISCO C. SILVA | | | |
| 11/02/2026 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.590.510.012.501 | 1.500,00 D | |
| | | | 11/02 16:16 MANOEL N OLIVEIRA | | | |
| 11/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.428.000.040.172 | 1.300,00 D | |
| | | | 11/02 16:19 CONECTA P P C LTDA | | | |
| 11/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.637.000.744.519 | 1.552,00 D | |
| | | | 11/02 16:11 LUIZ SOARES BRANDAO | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.018.958 | 485,00 D |
| | | | 11/02 16:11 JOSE LUIZ SILVA RODRIGUE | | |
| 11/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.020.471 | 1.940,00 D |
| | | | 11/02 16:05 ANTONIO R DAMASCENO | | |
| 11/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.021.578 | 1.746,00 D |
| | | | 11/02 16:05 ALISSON LIMA MACHADO | | |
| 11/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.023.449 | 3.492,00 D |
| | | | 11/02 16:11 CLENILTON SILVA GOMES | | |
| 11/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.026.902 | 1.940,00 D |
| | | | 11/02 16:11 FRANCISCO H SANTOS | | |
| 11/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.028.041 | 690,00 D |
| | | | 11/02 16:11 FRANCISCO DAS CHAGAS NAS | | |
| 11/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.029.743 | 1.572,37 D |
| | | | 11/02 16:11 CLECIO PINTO DE ARAUJO | | |
| 11/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.030.149 | 2.328,00 D |
| | | | 11/02 16:16 MANOEL CLEBER MOTA SILVA | | |
| 11/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.031.270 | 1.572,37 D |
| | | | 11/02 16:11 IVONALDO DE ARAUJO SILVA | | |
| 11/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.032.940 | 650,00 D |
| | | | 11/02 16:11 SUZANA DA SILVA MACHADO | | |
| 11/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.033.724 | 1.572,37 D |
| | | | 11/02 16:11 MANOEL FERREIRA SANTOS | | |
| 11/02/2026 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.009.174 | 1.261,00 D |
| | | | 11/02 16:05 FRANCISCO PINTO MESQUITA | | |
| 11/02/2026 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.011.577 | 900,00 D |
| | | | 11/02 16:16 FRANCISCO S SILVA | | |
| 11/02/2026 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.024.568 | 450,00 D |
| | | | 11/02 15:11 SALVADOR DOS SANTOS | | |
| 11/02/2026 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.026.912 | 1.940,00 D |
| | | | 11/02 16:16 FRANCISCA SORAIA SILVA | | |
| 11/02/2026 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.029.881 | 601,40 D |
| | | | 11/02 16:16 FRANCISCO AGUIAR DO NASC | | |
| 11/02/2026 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.044.073 | 252,20 D |
| | | | 11/02 12:12 JAILSON PIRES SOARES | | |
| 11/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.178.000.111.781 | 1.455,00 D |
| | | | 11/02 16:11 FRANCISCO HELITO DA SILV | | |
| 11/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.249.000.060.647 | 3.000,00 D |
| | | | 11/02 16:16 SANTOS & SOUSA LTDA | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.101 | 2.425,00 D |
| | | | 104 3834 10364316306 KAIO MOREIRA BARR | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.102 | 1.572,37 D |
| | | | 104 3834 69479240149 JOSE TELES DA PON | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.103 | 1.572,37 D |
| | | | 104 3436 95502599353 ESPERANCA ALVES D | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.104 | 1.572,37 D |
| | | | 104 3834 04919951302 MARCILIO DA COSTA | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.105 | 1.572,37 D |
| | | | 104 3834 02801379310 JOSE SILVA TEIXEI | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.106 | 1.572,37 D |
| | | | 104 3834 54003512120 ANTONIO COSTA MAR | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.107 | 970,00 D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 104 3834 08650857302 MATHEUS HENRIQUE | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.108 | 970,00 D |
| | | | 104 3834 92385400391 MARIA VANDA RODRI | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.109 | 970,00 D |
| | | | 104 3834 06546199300 ANTONIEL JOSE MAG | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.110 | 800,25 D |
| | | | 104 3834 09118472354 KAIOLINO AUGUSTO | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.111 | 902,10 D |
| | | | 237 5798 03459076399 FRANCISCO DE LIMA | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.112 | 1.261,00 D |
| | | | 104 3834 62044767341 BERNARDO PAULO DE | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.113 | 1.503,50 D |
| | | | 004 0159 02024956394 FRANCINALDA DE LI | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.114 | 1.008,80 D |
| | | | 104 3834 62556171308 JOAO VICTOR ALVES | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.115 | 853,60 D |
| | | | 104 3834 03309483347 ORLANDO DE LIMA C | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.116 | 1.572,37 D |
| | | | 104 3834 62556133309 MARIA CLARA SOUSA | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.117 | 1.164,00 D |
| | | | 104 3834 03436709336 ANTONIO AGOSTINHO | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.118 | 1.503,50 D |
| | | | 104 3834 05541046360 ROSA MIRANDA SOAR | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.119 | 1.503,50 D |
| | | | 104 2004 98486063353 GILSON DE SOUSA | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.120 | 737,20 D |
| | | | 104 3834 10463753348 DOMINIQUE LOPES D | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.121 | 1.572,37 D |
| | | | 004 0159 00603447333 HELIO DOS SANTOS | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.122 | 1.008,80 D |
| | | | 104 3834 08866972398 ANTONIO GARCIA AL | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.123 | 1.164,00 D |
| | | | 104 3834 03606928343 RONILSON RODRIGUE | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.124 | 1.018,50 D |
| | | | 104 3834 00706218370 FRANCISCA LIMA MA | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.125 | 1.572,37 D |
| | | | 033 2013 01469156318 FRANCISCO DAS CHA | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.126 | 450,00 D |
| | | | 104 3834 76745821320 IRAN DOS SANTOS C | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.127 | 700,00 D |
| | | | 104 2004 79850898372 LUZIA PEREIRA PIN | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.128 | 450,00 D |
| | | | 104 3834 22042342149 ANTONIO DE LIMA D | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.129 | 1.000,00 D |
| | | | 104 3389 20076762300 MANOEL JOSE IBIAP | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.130 | 504,40 D |
| | | | 104 3834 53924703191 ADAIL SILVA SANTA | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.131 | 504,40 D |
| | | | 104 3834 01346932301 SEBASTIAO CARVALH | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.132 | 504,40 D |
| | | | 104 3834 08111750307 ANA CELIA DE OLIV | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.133 | 1.572,37 D |
| | | | 104 3826 00775405302 NILSON LIMA DOS S | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.134 | 504,40 D |
| | | | 104 3834 61137961325 ANTONIO ROCHA MAC | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.135 | 1.572,37 D |
| | | | 104 3834 04800722306 FRANCISCO DAS CHA | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.136 | 1.572,37 D |
| | | | 104 3834 08772774355 KEYSON CUNHA MORA | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.137 | 552,90 D |
| | | | 077 0001 10342291335 FRANCINILDO OLIVE | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.138 | 1.572,37 D |
| | | | 104 0351 04089252300 CIRLEIDE GOMES LO | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.139 | 2.716,00 D |
| | | | 104 3834 79119697368 JOSE NAZARENO JUN | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.140 | 1.455,00 D |
| | | | 104 3834 11549380346 OTAVIO CARVALHO R | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.141 | 1.503,50 D |
| | | | 104 3834 06721808390 LUANA COSTA DE SA | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.142 | 1.493,80 D |
| | | | 104 4167 26824671304 FRANCISCA DAS CHA | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.143 | 213,00 D |
| | | | 077 0001 039613042000133 EMERSON POMPE | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 21.144 | 110,02 D |
| | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 21.145 | 75,21 D |
| | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 21.146 | 580,69 D |
| | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 21.147 | 336,60 D |
| | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.148 | 1.164,00 D |
| | | | 104 3834 06966089362 DANIEL PAIVA BARR | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.149 | 1.726,60 D |
| | | | 033 2258 05652764333 FRANCISCO EDINEI | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.421.100.029.476 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 11/02/2026 | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.421.100.029.477 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 11/02/2026 | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.421.100.029.478 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 11/02/2026 | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.421.100.029.479 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 11/02/2026 | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.421.100.029.480 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 11/02/2026 | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.421.100.029.481 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 11/02/2026 | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.421.100.029.482 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 11/02/2026 | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.421.100.029.483 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 11/02/2026 | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.421.100.029.484 | 13,08 D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cobrança referente 11/02/2026 | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.421.100.029.485 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 11/02/2026 | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.421.100.029.486 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 11/02/2026 | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.421.100.029.487 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 11/02/2026 | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.421.100.029.488 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 11/02/2026 | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.421.100.029.489 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 11/02/2026 | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.421.100.029.490 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 11/02/2026 | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.421.100.029.491 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 11/02/2026 | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.421.100.029.492 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 11/02/2026 | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.421.100.029.493 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 11/02/2026 | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.421.100.029.494 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 11/02/2026 | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.421.100.029.495 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 11/02/2026 | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.421.100.029.496 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 11/02/2026 | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.421.100.029.497 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 11/02/2026 | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.421.100.029.498 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 11/02/2026 | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.421.100.029.499 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 11/02/2026 | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.421.100.029.500 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 11/02/2026 | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.421.100.029.501 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 11/02/2026 | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.421.100.029.502 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 11/02/2026 | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.421.100.029.503 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 11/02/2026 | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.421.100.029.504 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 11/02/2026 | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.421.100.029.505 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 11/02/2026 | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.421.100.029.506 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 11/02/2026 | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.421.100.029.507 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 11/02/2026 | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.421.100.029.508 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 11/02/2026 | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.421.100.029.509 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 11/02/2026 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.421.100.029.510 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 11/02/2026 | | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.421.100.029.511 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 11/02/2026 | | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.421.100.029.512 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 11/02/2026 | | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.421.100.029.513 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 11/02/2026 | | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.421.100.029.514 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 11/02/2026 | | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.421.100.029.515 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 11/02/2026 | | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.421.100.029.516 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 11/02/2026 | | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.421.100.029.517 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 11/02/2026 | | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.421.100.029.518 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 11/02/2026 | | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.421.100.029.519 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 11/02/2026 | | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.421.100.029.520 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 11/02/2026 | | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 88.461,02 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.255.000.011.760 | 1.663,55 D | |
| | | | 12/02 15:49 ANASTACIO LIMA DA SILVA | | | |
| 12/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.030.122 | 504,40 D | |
| | | | 12/02 09:21 EDIMILSON S RODRIGUES | | | |
| 12/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.201 | 3.400,00 D | |
| | | | 237 3032 007850776000140 ONORINO FONSE | | | |
| 12/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.202 | 800,25 D | |
| | | | 104 3834 61073105172 FRANCISCO DAS CHA | | | |
| 12/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.203 | 2.007,90 D | |
| | | | 104 3834 60230557376 LUIZ DA CONCEICAO | | | |
| 12/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.204 | 2.192,20 D | |
| | | | 104 3834 05829199327 CRISTIANO PINTO D | | | |
| 12/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.431.100.167.543 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 12/02/2026 | | | |
| 12/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.431.100.167.544 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 12/02/2026 | | | |
| 12/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.431.100.167.545 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 12/02/2026 | | | |
| 12/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.431.100.167.546 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 12/02/2026 | | | |
| 12/02/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 10.620,62 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 13/02/2026 | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.048.000.009.822 | 25.000,00 C | |
| | | | 13/02 14:44 P M SAO JOAO ARRAIAL COR | | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 300.018 | 600,00 C | |
| | | | TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO | | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 500.015 | 600,00 C | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | |
| 13/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.044.000.124.693 | 1.085,78 D |
| | | | 13/02 14:06 E C NOGUEIRA | | |
| 13/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.637.000.045.002 | 15.000,00 D |
| | | | 13/02 09:31 JOSE MARIA DE ARAUJO COS | | |
| 13/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.020.493 | 4.697,98 D |
| | | | 13/02 14:06 P M S J A A LOCAL | | |
| 13/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.035.967 | 1.000,00 D |
| | | | 13/02 15:01 ANTONIO R TELES RODRIGUE | | |
| 13/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.267.000.001.426 | 43.240,62 D |
| | | | 13/02 14:06 SOLUCAO S L C LTDA | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.301 | 504,40 D |
| | | | 104 3834 03251147307 MARGARIDA NASCIME | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.302 | 1.018,50 D |
| | | | 104 2004 83697888153 FRANCISCO CARDOSO | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.303 | 1.920,60 D |
| | | | 004 0159 62044665344 CARLOS DE SOUSA O | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.304 | 1.350,02 D |
| | | | 260 0001 039997332000128 ANTONIO MESQU | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.305 | 1.304,65 D |
| | | | 104 3436 03084254303 ANTONIO FRANCISCO | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.306 | 4.918,36 D |
| | | | 290 0001 044474991000110 44.474.991 EU | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.307 | 7.889,94 D |
| | | | 104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.308 | 12.257,46 D |
| | | | 104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.309 | 6.692,40 D |
| | | | 104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.310 | 600,00 D |
| | | | 341 4525 08123308388 EVERARDO SANTOS D | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.311 | 1.200,00 D |
| | | | 104 3436 01719584389 MARIA ELIANE DE P | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.312 | 600,00 D |
| | | | 104 3834 52711889300 FRANCISCO FERREIR | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.313 | 600,00 D |
| | | | 104 3834 06989037300 JOAO ALCIDES DA S | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.314 | 600,00 D |
| | | | 104 3834 98290851391 MANOEL PEREIRA GO | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.315 | 600,00 D |
| | | | 104 3834 00045275343 MARIA DOS PASSOS | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.316 | 600,00 D |
| | | | 104 3834 06603695324 TIAGO SOARES SILV | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.317 | 600,00 D |
| | | | 237 5798 13093193320 JOSE LUIZ GOMES D | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.318 | 2.425,00 D |
| | | | 104 3834 01299658393 ANTONIA RODRIGUES | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.319 | 2.425,00 D |
| | | | 104 3834 02125766310 MARINALVA MORAES | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.320 | 2.425,00 D |
| | | | 260 0001 78295661191 ANTONIO FERREIRA | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.321 | 1.572,37 D |
| | | | 290 0001 10271647302 LUCAS FERREIRA DE | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.322 | 1.572,37 D |
| | | | 104 0029 01201915392 GYOVANNA VITORIA | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.323 | 756,60 D |
| | | | 104 3834 09118013325 MARCONIO RODRIGUE | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.324 | 1.572,37 D |
| | | | 104 3834 01902162390 ALYNNE PEREIRA DE | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.325 | 1.573,37 D |
| | | | 237 5798 96678810325 FRANCISCO LUZAILD | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.326 | 776,00 D |
| | | | 033 2974 09594941383 WELLINGTON DA SIL | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.327 | 1.200,00 D |
| | | | 237 5798 13093193320 JOSE LUIZ GOMES D | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.328 | 1.572,37 D |
| | | | 104 3834 06817495393 ANTONIO CARLOS FR | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.441.100.196.130 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 13/02/2026 | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.441.100.196.131 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 13/02/2026 | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.441.100.196.132 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 13/02/2026 | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.441.100.196.133 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 13/02/2026 | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.441.100.196.134 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 13/02/2026 | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.441.100.196.135 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 13/02/2026 | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.441.100.196.136 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 13/02/2026 | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.441.100.196.137 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 13/02/2026 | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.441.100.196.138 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 13/02/2026 | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.441.100.196.139 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 13/02/2026 | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.441.100.196.140 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 13/02/2026 | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.441.100.196.141 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 13/02/2026 | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.441.100.196.142 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 13/02/2026 | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.441.100.196.143 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 13/02/2026 | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.441.100.196.144 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 13/02/2026 | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.441.100.196.145 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 13/02/2026 | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.441.100.196.146 | 13,08 D |
| | | | Cobrança referente 13/02/2026 | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.441.100.196.147 | 13,08 D |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cobrança referente 13/02/2026 | | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.441.100.196.148 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 13/02/2026 | | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.441.100.196.149 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 13/02/2026 | | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.441.100.196.150 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 13/02/2026 | | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.441.100.196.151 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 13/02/2026 | | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.441.100.196.152 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 13/02/2026 | | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.441.100.196.153 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 13/02/2026 | | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.441.100.196.154 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 13/02/2026 | | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.441.100.196.155 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 13/02/2026 | | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.441.100.196.156 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 13/02/2026 | | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.441.100.196.157 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 13/02/2026 | | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 100.317,40 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/02/2026 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 5 | 600,00 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 19/02/2026 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 500.001 | 1.455,00 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 19/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.255.000.029.767 | 504,40 D | |
| | | | 19/02 10:48 ANTONIO S RODRIGUES | | | |
| 19/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.255.000.035.193 | 1.572,37 D | |
| | | | 19/02 10:48 FRANCISCO D SILVA NT | | | |
| 19/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.249.000.021.672 | 4.550,00 D | |
| | | | 19/02 14:53 CONSTRUTORA A LTDA | | | |
| 19/02/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 21.901 | 671,31 D | |
| | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | | | |
| 19/02/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 21.902 | 300,01 D | |
| | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | | | |
| 19/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.903 | 1.008,80 D | |
| | | | 104 3834 09963876331 DENILSON MOREIRA | | | |
| 19/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.904 | 504,40 D | |
| | | | 104 3834 49799444349 ANTONIO ALVES DO | | | |
| 19/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.905 | 504,40 D | |
| | | | 104 3834 52712346300 ANASTACIO MENESES | | | |
| 19/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.906 | 1.435,60 D | |
| | | | 104 3834 62485924384 ANDERSON DA SILVA | | | |
| 19/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.907 | 1.455,00 D | |
| | | | 104 3834 30546524320 ERALDO AGUIAR | | | |
| 19/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.908 | 1.251,30 D | |
| | | | 104 3834 62538890365 FABIANO RIBEIRO C | | | |
| 19/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.909 | 1.576,25 D | |
| | | | 104 3834 53558863372 RAIMUNDO NONATO C | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.910 | 600,00 D | |
| | | | 104 3834 00045275343 MARIA DOS PASSOS | | | |
| 19/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.501.100.184.385 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 19/02/2026 | | | |
| 19/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.501.100.184.386 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 19/02/2026 | | | |
| 19/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.501.100.184.387 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 19/02/2026 | | | |
| 19/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.501.100.184.388 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 19/02/2026 | | | |
| 19/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.501.100.184.389 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 19/02/2026 | | | |
| 19/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.501.100.184.390 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 19/02/2026 | | | |
| 19/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.501.100.184.391 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 19/02/2026 | | | |
| 19/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.501.100.184.392 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 19/02/2026 | | | |
| 19/02/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 13.983,48 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 30.659,48 C | |
| 20/02/2026 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 146.592,24 C | |
| 20/02/2026 | 0000 | 14011 | 952 Cota Lei Complem.198/23 | 350 | 120,58 C | |
| 20/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.032.261 | 15.960,00 D | |
| | | | 20/02 12:15 LOC SERVICE E EVENTOS LT | | | |
| 20/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.037.131 | 4.527,00 D | |
| | | | 20/02 12:15 ROSANGELA 0 | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 1.772,51 D | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 850 | 26.587,75 D | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 35.450,33 D | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 1,20 D | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 850 | 18,08 D | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 24,11 D | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.001 | 1.455,00 D | |
| | | | 104 3834 30546524320 ERALDO AGUIAR | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.002 | 600,00 D | |
| | | | 260 0001 52711889300 FRANCISCO FERREIR | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.003 | 600,00 D | |
| | | | 104 3834 00045275343 MARIA DOS PASSOS | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.004 | 1.455,00 D | |
| | | | 104 3834 03879603332 LAELIO OLIVEIRA C | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.005 | 1.008,80 D | |
| | | | 104 3436 01405488310 JOSE DE OLIVEIRA | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.006 | 1.804,20 D | |
| | | | 260 0001 11220833355 TIAGO SILVA | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.007 | 970,00 D | |
| | | | 237 5798 79965520372 FRANCISCO DA COST | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.008 | 1.576,25 D | |
| | | | 104 3834 53558863372 RAIMUNDO NONATO C | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.009 | 2.201,90 D | |
| | | | 104 1899 05238435347 ANTONIO PINTO DE | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 22.010 | 2.682,05 D | |
| | | | 104 3834 48146129315 EDSON CARVALHO DE | | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 22.011 | 46.931,67 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 22.012 | 5.214,64 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 22.013 | 12.108,57 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | | 22.014 | 100.039,68 D | |
| | | | Equatorial Piaui | | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 22.015 | 10.004,40 D | |
| | | | 104 3834 017204805000150 POSTO DE COMB | | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 22.016 | 150,73 D | |
| | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 22.017 | 124,20 D | |
| | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 22.018 | 776,00 D | |
| | | | 104 0699 47917156320 CLAUDIO HENRIQUE | | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 22.019 | 3.040,80 D | |
| | | | 104 3834 061747327000116 61.747.327 PR | | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.511.200.027.738 | | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 20/02/2026 | | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.511.200.027.739 | | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 20/02/2026 | | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.511.200.027.740 | | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 20/02/2026 | | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.511.200.027.741 | | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 20/02/2026 | | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.511.200.027.742 | | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 20/02/2026 | | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.511.200.027.743 | | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 20/02/2026 | | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.511.200.027.744 | | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 20/02/2026 | | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.511.200.027.745 | | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 20/02/2026 | | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.511.200.027.746 | | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 20/02/2026 | | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.511.200.027.747 | | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 20/02/2026 | | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.511.200.027.748 | | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 20/02/2026 | | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.511.200.027.749 | | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 20/02/2026 | | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.511.200.027.750 | | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 20/02/2026 | | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.972 | 99.882,61 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 23/02/2026 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | | 100.183.807 | 1.576,25 C | |
| | | | 104 3834 62555759344 RAIMUNDO MARCO | | | | |
| 23/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.507.000.095.645 | | 2.104,90 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23/02 16:05 MIRELE OLIVEIRA SOUSA | | | |
| 23/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.301 | 763,00 D | |
| | | | 104 3834 019265695000161 JOSUE ARAUJO | | | |
| 23/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.541.100.312.704 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 23/02/2026 | | | |
| 23/02/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.304,73 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 24/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.007.189 | 1.500,00 D | |
| | | | 24/02 16:08 ROSA MARIA DE MELO LIMA | | | |
| 24/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.017.505 | 1.000,00 D | |
| | | | 24/02 16:08 MARIA ANTONIA R PARENTES | | | |
| 24/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.026.799 | 500,00 D | |
| | | | 24/02 16:08 MIGUEL DA SILVA RODRIGUE | | | |
| 24/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.401 | 1.572,37 D | |
| | | | 104 3834 02976774382 JOSE PINTO MACHAD | | | |
| 24/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.551.100.197.990 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 24/02/2026 | | | |
| 24/02/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.585,45 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 25/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.501 | 5.623,12 D | |
| | | | 104 3834 001612609000184 MUNICIPIO DE | | | |
| 25/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.561.100.017.168 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 25/02/2026 | | | |
| 25/02/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 5.636,20 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 26/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.009.684 | 1.309,50 D | |
| | | | 26/02 15:59 ANTONIO ORLANDO SANTANA | | | |
| 26/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.024.370 | 1.503,50 D | |
| | | | 26/02 08:03 RAIMUNDO MOREIRA SANTANA | | | |
| 26/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.036.261 | 300,00 D | |
| | | | 26/02 08:03 MARIA TERESA COSTA SILVA | | | |
| 26/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.036.889 | 1.572,37 D | |
| | | | 26/02 08:03 ANTONIO RIBEIRO DA CUNHA | | | |
| 26/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.037.096 | 2.741,44 D | |
| | | | 26/02 16:08 JUCELIO M S 02739778309 | | | |
| 26/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.601 | 388,00 D | |
| | | | 104 3834 03747678319 ADRIANO PEREIRA | | | |
| 26/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.602 | 1.324,05 D | |
| | | | 104 3834 71690956372 MIGUEL ALVES DO N | | | |
| 26/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.571.100.199.372 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 26/02/2026 | | | |
| 26/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.571.100.199.373 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 26/02/2026 | | | |
| 26/02/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 9.165,02 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 15.594,64 C | |
| 27/02/2026 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 391.408,00 C | |
| 27/02/2026 | 0000 | 14011 | 952 Cota Lei Complem.198/23 | 350 | 276,87 C | |
| 27/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.044.000.042.543 | 300,00 D | |
| | | | 27/02 16:19 SILVIO CESAR L OLIVEIRA | | | |
| 27/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.044.000.105.990 | 300,00 D | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27/02 16:19 LAILTON CARDOSO DA SILVA | | |
| 27/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.255.000.025.302 | 500,00 D |
| | | | 27/02 16:19 ALEX KELSON DE LIMA SOUS | | |
| 27/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.637.000.048.319 | 300,00 D |
| | | | 27/02 16:19 RAFAEL FERREIRA DA SILVA | | |
| 27/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.637.000.134.341 | 300,00 D |
| | | | 27/02 16:19 KENNEDY LEONCIO DE SOUSA | | |
| 27/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.637.000.808.358 | 300,00 D |
| | | | 27/02 16:19 JOSE GONZAGA DE OLIVEIRA | | |
| 27/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.640.000.082.635 | 300,00 D |
| | | | 27/02 16:19 FABIO QUEIROZ SANTOS CRU | | |
| 27/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.007.014 | 300,00 D |
| | | | 27/02 16:19 FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | | |
| 27/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.007.814 | 300,00 D |
| | | | 27/02 16:19 FERNANDO R CARVALHO | | |
| 27/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.009.835 | 8.719,93 D |
| | | | 27/02 10:33 P M SAO JOAO ARRAIAL FMA | | |
| 27/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.016.133 | 2.021,20 D |
| | | | 27/02 16:21 JOAO B DE CASTRO ME | | |
| 27/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.023.789 | 2.500,00 D |
| | | | 27/02 16:21 IJC OFTALMOS LTDA | | |
| 27/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.027.654 | 155.761,36 D |
| | | | 27/02 10:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | |
| 27/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.027.654 | 491,00 D |
| | | | 27/02 10:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | |
| 27/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.844.000.006.137 | 300,00 D |
| | | | 27/02 16:19 IVAN LUIS S NASCIMENTO | | |
| 27/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.844.000.024.350 | 600,00 D |
| | | | 27/02 16:19 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | | |
| 27/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.137.000.008.733 | 300,00 D |
| | | | 27/02 16:19 MADISLAN DA SILVA SOUSA | | |
| 27/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.178.000.118.220 | 300,00 D |
| | | | 27/02 16:19 FRANCISCO ELIELTON LOPES | | |
| 27/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.285.000.107.626 | 600,00 D |
| | | | 27/02 16:19 JEFFERSON M G RODRIGUES | | |
| 27/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.893.000.009.656 | 300,00 D |
| | | | 27/02 16:19 FRANCISCO JORGE F LOPES | | |
| 27/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.893.000.010.622 | 300,00 D |
| | | | 27/02 16:19 GUSTAVO DE OLIVEIRA ALVE | | |
| 27/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.249.000.019.439 | 14.650,00 D |
| | | | 27/02 15:36 J V AMORIM LTDA | | |
| 27/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.404.000.016.710 | 1.000,00 D |
| | | | 27/02 16:19 MARCOS O MIRANDA SOUSA | | |
| 27/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.710.000.021.002 | 1.000,00 D |
| | | | 27/02 16:21 ROMULLO V LOREIRO SOUSA | | |
| 27/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.602.000.037.820 | 300,00 D |
| | | | 27/02 16:19 ROMAURO LUIS F SANTOS | | |
| 27/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.602.000.044.668 | 600,00 D |
| | | | 27/02 16:19 LUCIANO FERREIRA SANTOS | | |
| 27/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.602.000.051.886 | 1.000,00 D |
| | | | 27/02 16:19 MARCELO MARQUES DA SILVA | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.602.000.073.727 | 1.300,00 D | |
| | | | 27/02 16:21 FRANCISCO R NASCIMENTO | | | |
| 27/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.605.000.081.827 | 1.000,00 D | |
| | | | 27/02 16:21 JOAO V LEITE LOPES | | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 4.070,02 D | |
| 27/02/2026 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 2,76 D | |
| 27/02/2026 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 850 | 61.050,39 D | |
| 27/02/2026 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 850 | 41,53 D | |
| 27/02/2026 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 81.400,52 D | |
| 27/02/2026 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 55,37 D | |
| 27/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.701 | 46.000,00 D | |
| | | | 104 3834 002278209000147 MUNICIPIO DE | | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.702 | 250,00 D | |
| | | | 104 3834 11509411380 THAMARA SOUSA CAR | | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.703 | 3.873,00 D | |
| | | | 104 3834 038481881000182 ANTONIA CLESI | | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.581.100.360.261 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 27/02/2026 | | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.581.100.360.262 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 27/02/2026 | | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.581.100.360.263 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 27/02/2026 | | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 14.553,19 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 28/02/2026 | 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 | FEVEREIRO/2026 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 167.674,59 | | | | 113.498,470267 | | |
| 02/02/2026 | RESGATE | 35,00 | | | | 23,681244 | 1,477962902 | 113.474,789023 |
| | Aplicação 20/01/2026 | 35,00 | | | | 23,681244 | | |
| 03/02/2026 | RESGATE | 2.163,08 | | | | 1.462,914471 | 1,478610023 | 112.011,874552 |
| | Aplicação 20/01/2026 | 2.163,08 | | | | 1.462,914471 | | |
| 04/02/2026 | RESGATE | 74.207,18 | | | | 50.165,606774 | 1,479244143 | 61.846,267778 |
| | Aplicação 20/01/2026 | 880,21 | | | | 595,038581 | | |
| | Aplicação 30/01/2026 | 73.326,97 | | | | 49.570,568193 | | |
| 05/02/2026 | RESGATE | 24.712,62 | | | | 16.699,089705 | 1,479878271 | 45.147,178073 |
| | Aplicação 30/01/2026 | 24.712,62 | | | | 16.699,089705 | | |
| 06/02/2026 | RESGATE | 2.752,36 | | | | 1.859,057556 | 1,480513603 | 43.288,120517 |
| | Aplicação 30/01/2026 | 2.752,36 | | | | 1.859,057556 | | |
| 10/02/2026 | APLICAÇÃO | 570.479,64 | | | | 384.994,746847 | 1,481785517 | 428.282,867364 |
| 11/02/2026 | RESGATE | 88.461,02 | | | | 59.673,282561 | 1,482422555 | 368.609,584803 |
| | Aplicação 30/01/2026 | 64.171,29 | | | | 43.288,120517 | | |
| | Aplicação 10/02/2026 | 24.289,73 | | | | 16.385,162044 | | |
| 12/02/2026 | RESGATE | 10.620,62 | | | | 7.161,223178 | 1,483073455 | 361.448,361625 |
| | Aplicação 10/02/2026 | 10.620,62 | | | | 7.161,223178 | | |
| 13/02/2026 | RESGATE | 100.317,40 | | | | 67.612,571102 | 1,483709292 | 293.835,790523 |
| | Aplicação 10/02/2026 | 100.317,40 | | | | 67.612,571102 | | |
| 19/02/2026 | RESGATE | 13.983,48 | | | | 9.416,577632 | 1,484985368 | 284.419,212891 |
| | Aplicação 10/02/2026 | 13.983,48 | | | | 9.416,577632 | | |
| 20/02/2026 | RESGATE | 99.882,61 | | | | 67.232,839756 | 1,485622359 | 217.186,373135 |
| | Aplicação 10/02/2026 | 99.882,61 | | | | 67.232,839756 | | |
| 23/02/2026 | RESGATE | 1.304,73 | | | | 877,862965 | 1,486257027 | 216.308,510170 |
| | Aplicação 10/02/2026 | 1.304,73 | | | | 877,862965 | | |
| 24/02/2026 | RESGATE | 4.585,45 | | | | 3.083,908657 | 1,486895531 | 213.224,601513 |
| | Aplicação 10/02/2026 | 4.585,45 | | | | 3.083,908657 | | |
| 25/02/2026 | RESGATE | 5.636,20 | | | | 3.788,952753 | 1,487535044 | 209.435,648760 |
| | Aplicação 10/02/2026 | 5.636,20 | | | | 3.788,952753 | | |
| 26/02/2026 | RESGATE | 9.165,02 | | | | 6.158,566292 | 1,488174287 | 203.277,082468 |
| | Aplicação 10/02/2026 | 9.165,02 | | | | 6.158,566292 | | |
| 27/02/2026 | APLICAÇÃO | 14.553,19 | | | | 9.775,040676 | 1,488811196 | 213.052,123144 |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 317.194,39 | | | | 213.052,123144 | | 213.052,123144 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 167.674,59 |
| APLICAÇÕES (+) | 585.032,83 |
| RESGATES (-) | 437.826,77 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.313,74 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.313,74 |
| SALDO ATUAL = | 317.194,39 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |

| | |
|---|---|
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G336041025623719012
04/03/2026 10:37:02

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 21132-X P M SAO JOAO ARRAIAL ITR |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 27/02/2026 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 67,82 C | |
| 27/02/2026 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,54 D | |
| 27/02/2026 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 10,17 D | |
| 27/02/2026 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 13,56 D | |
| 27/02/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 43,55 D | 0,00 C |
| 28/02/2026 | | 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

G337161052599380030
16/03/2026 11:09:40

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 21132-X P M SAO JOAO ARRAIAL ITR |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 3.038,71 | | | 2.056,892837 | | |
| 27/02/2026 | APLICAÇÃO | 43,55 | | | 29,251526 | 1,488811196 | 2.086,144363 |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 3.105,88 | | | 2.086,144363 | | 2.086,144363 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.038,71 |
| APLICAÇÕES (+) | 43,55 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 23,62 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 23,62 |
| SALDO ATUAL = | 3.105,88 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3360410256237191
04/03/2026 10:44:07

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 21413-2 |
| Período solicitado | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161052599380049
16/03/2026 11:19:36

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 21413-2 PM SAO JOAO ARRAIAL-PTA |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 13,15 | | | 8,901955 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 13,25 | | | 8,901955 | | 8,901955 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 13,15 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,10 |
| SALDO ATUAL = | 13,25 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G336041025623719014
04/03/2026 10:37:58

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 22177-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-SNA |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/02/2026 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,15 C | |
| 02/02/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5,15 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/02/2026 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 4,20 C | |
| 03/02/2026 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 3,98 C | |
| 03/02/2026 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 241,73 C | |
| 03/02/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 249,91 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 04/02/2026 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6,35 C | |
| 04/02/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 6,35 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 05/02/2026 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 4,55 C | |
| 05/02/2026 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 05/02/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 14,55 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 06/02/2026 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,33 C | |
| 06/02/2026 | | 0000 | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.690.226.440.203 | 5,33 * | |
| 06/02/2026 | | 0000 | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.690.226.440.203 | 5,33 D | 0,00 C |
| 10/02/2026 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,87 C | |
| 10/02/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5,87 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/02/2026 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 16,29 C | |
| 11/02/2026 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 11/02/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 21,29 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 13/02/2026 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 11,36 C | |
| 13/02/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 11,36 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/02/2026 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 18/02/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/02/2026 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 19/02/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 20/02/2026 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 335,68 C | |
| 20/02/2026 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 16,22 C | |
| 20/02/2026 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 356,90 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/02/2026 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 563,37 C | |
| 23/02/2026 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 23/02/2026 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6,17 C | |
| 23/02/2026 | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 26.110.001 | 5,33 C | |
| 23/02/2026 | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial | 12.690.226.440.201 | 5,33 D | |
| 23/02/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 574,54 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 24/02/2026 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 441,97 C | |
| 24/02/2026 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 176,24 C | |
| 24/02/2026 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 24/02/2026 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 323,98 C | |
| 24/02/2026 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 9,68 C | |
| 24/02/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 956,87 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 25/02/2026 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,02 C | |
| 25/02/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5,02 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 26/02/2026 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 325,03 C | |
| 26/02/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 325,03 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,05 C | |
| 27/02/2026 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,05 C | |
| 27/02/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 10,10 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 28/02/2026 | 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.

G337161052599380033
16/03/2026 11:10:54

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 22177-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-SNA |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 12.139,37 | | | 8.217,106292 | | |
| 02/02/2026 | APLICAÇÃO | 5,15 | | | 3,484525 | 1,477962902 | 8.220,590817 |
| 03/02/2026 | APLICAÇÃO | 249,91 | | | 169,016844 | 1,478610023 | 8.389,607661 |
| 04/02/2026 | APLICAÇÃO | 6,35 | | | 4,292732 | 1,479244143 | 8.393,900393 |
| 05/02/2026 | APLICAÇÃO | 14,55 | | | 9,831889 | 1,479878271 | 8.403,732282 |
| 10/02/2026 | APLICAÇÃO | 5,87 | | | 3,961437 | 1,481785517 | 8.407,693719 |
| 11/02/2026 | APLICAÇÃO | 21,29 | | | 14,361627 | 1,482422555 | 8.422,055346 |
| 13/02/2026 | APLICAÇÃO | 11,36 | | | 7,656486 | 1,483709292 | 8.429,711832 |
| 18/02/2026 | APLICAÇÃO | 5,00 | | | 3,368484 | 1,484347079 | 8.433,080316 |
| 19/02/2026 | APLICAÇÃO | 5,00 | | | 3,367036 | 1,484985368 | 8.436,447352 |
| 20/02/2026 | APLICAÇÃO | 356,90 | | | 240,236018 | 1,485622359 | 8.676,683370 |
| 23/02/2026 | APLICAÇÃO | 574,54 | | | 386,568399 | 1,486257027 | 9.063,251769 |
| 24/02/2026 | APLICAÇÃO | 956,87 | | | 643,535460 | 1,486895531 | 9.706,787229 |
| 25/02/2026 | APLICAÇÃO | 5,02 | | | 3,374710 | 1,487535044 | 9.710,161939 |
| 26/02/2026 | APLICAÇÃO | 325,03 | | | 218,408557 | 1,488174287 | 9.928,570496 |
| 27/02/2026 | APLICAÇÃO | 10,10 | | | 6,783936 | 1,488811196 | 9.935,354432 |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 14.791,87 | | | 9.935,354432 | | 9.935,354432 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 12.139,37 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.552,94 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 99,56 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 99,56 |
| SALDO ATUAL = | 14.791,87 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G3360410256237191
04/03/2026 10:42:58

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 22701-3 |
| Período solicitado | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

G337161052599380045
16/03/2026 11:17:56

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 22701-3 PMSJA EFA SEDUC |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 2.086,53 | | | 1.412,369659 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 2.102,75 | | | 1.412,369659 | | 1.412,369659 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.086,53 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 16,22 |
| SALDO ATUAL = | 2.102,75 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G336041025623719007
04/03/2026 10:34:19

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 23374-9 PREF MUN DE SAO JOAO DO A |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/02/2026 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.602.020.042.374 | 14.264,35 C | |
| | | | | ESTADO DO PIAUI | | | |
| 03/02/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 14.264,35 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/02/2026 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.602.090.041.257 | 13.789,35 C | |
| | | | | ESTADO DO PIAUI | | | |
| 10/02/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.023.000.069.853 | 2.223,81 D | |
| | | | | 10/02 16:44 CENTRAL T RESIDUOS LTDA | | | |
| 10/02/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.023.004 | 4.653,80 D | |
| | | | | 10/02 16:44 R NONATA AMORIM SANTOS M | | | |
| 10/02/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.023.004 | 3.252,50 D | |
| | | | | 10/02 16:44 R NONATA AMORIM SANTOS M | | | |
| 10/02/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.507.000.076.038 | 7.500,00 D | |
| | | | | 10/02 16:44 EDUARDO M G S I ADVOCACI | | | |
| 10/02/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.840,76 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/02/2026 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.602.180.069.794 | 107.410,15 C | |
| | | | | ESTADO DO PIAUI | | | |
| 19/02/2026 | | 0000 | 13013 | 240 Prestação de Serviços | 4.086 | 3.016,15 D | |
| | | | | APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI | | | |
| 19/02/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 104.394,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 20/02/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.001 | 1.455,00 D | |
| | | | | 104 2004 03100872363 FRANCISCO RODRIGU | | | |
| 20/02/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.002 | 6.870,00 D | |
| | | | | 237 5798 033684831000189 THIAGO L DA S | | | |
| 20/02/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.511.200.027.751 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 20/02/2026 | | | |
| 20/02/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.511.200.027.752 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 20/02/2026 | | | |
| 20/02/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 8.351,16 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 24/02/2026 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.602.230.125.655 | 86.300,45 C | |
| | | | | ESTADO DO PIAUI | | | |
| 24/02/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 86.300,45 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 26/02/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.042.579 | 5.411,50 D | |
| | | | | 26/02 16:09 M. A S SERVICOS LTDA | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.601 | 5.170,00 D | |
| | | | 104 3834 043849131000150 SAO JOAO AUTO | | | |
| 26/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.602 | 2.502,60 D | |
| | | | 104 3834 08742148316 MICAEL OLIVEIRA D | | | |
| 26/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.571.100.199.374 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 26/02/2026 | | | |
| 26/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.571.100.199.375 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 26/02/2026 | | | |
| 26/02/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 13.110,26 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 100.005 | 2.502,60 C | |
| | | | TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO | | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.701 | 2.502,60 D | |
| | | | 290 0001 08742148316 MICAEL OLIVEIRA D | | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.581.100.360.264 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 27/02/2026 | | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 13,08 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 28/02/2026 | 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 | 23374-9 PREF MUN DE SAO JOAO DO A |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 281.977,80 | | | 190.870,002738 | | |
| 03/02/2026 | APLICAÇÃO | 14.264,35 | | | 9.647,134658 | 1,478610023 | 200.517,137396 |
| 10/02/2026 | RESGATE | 3.840,76 | | | 2.591,981063 | 1,481785517 | 197.925,156333 |
| | Aplicação 23/12/2025 | 3.840,76 | | | 2.591,981063 | | |
| 19/02/2026 | APLICAÇÃO | 104.394,00 | | | 70.299,682575 | 1,484985368 | 268.224,838908 |
| 20/02/2026 | RESGATE | 8.351,16 | | | 5.621,320889 | 1,485622359 | 262.603,518019 |
| | Aplicação 23/12/2025 | 8.351,16 | | | 5.621,320889 | | |
| 24/02/2026 | APLICAÇÃO | 86.300,45 | | | 58.040,694992 | 1,486895531 | 320.644,213011 |
| 26/02/2026 | RESGATE | 13.110,26 | | | 8.809,626745 | 1,488174287 | 311.834,586266 |
| | Aplicação 23/12/2025 | 13.110,26 | | | 8.809,626745 | | |
| 27/02/2026 | RESGATE | 13,08 | | | 8,785533 | 1,488811196 | 311.825,800733 |
| | Aplicação 23/12/2025 | 13,08 | | | 8,785533 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 464.249,74 | | | 311.825,800733 | | 311.825,800733 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 281.977,80 |
| APLICAÇÕES (+) | 204.958,80 |
| RESGATES (-) | 25.315,26 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.628,40 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.628,40 |
| SALDO ATUAL = | 464.249,74 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G336041025623719013
04/03/2026 10:37:34

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 23588-1 PREF MUN DE SAO JOAO DO A |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/02/2026 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 12,40 C | |
| 10/02/2026 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 2,32 D | |
| 10/02/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 10,08 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 20/02/2026 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 5,51 C | |
| 20/02/2026 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 1,03 D | |
| 20/02/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 4,48 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 27/02/2026 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 2,80 C | |
| 27/02/2026 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,52 D | |
| 27/02/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2,28 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 28/02/2026 | | 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 | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 929,75 | | | 162,246959 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 937,67 | | | 162,246959 | | 162,246959 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 929,75 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,92 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7,92 |
| SALDO ATUAL = | 937,67 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 5,730470178 |
| 27/02/2026 | 5,779289760 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8519 |
| No ano | 1,8520 |
| Últimos 12 meses | 12,2945 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 666,62 | | | 451,234463 | | |
| 10/02/2026 | APLICAÇÃO | 10,08 | | | 6,802603 | 1,481785517 | 458,037066 |
| 20/02/2026 | APLICAÇÃO | 4,48 | | | 3,015571 | 1,485622359 | 461,052637 |
| 27/02/2026 | APLICAÇÃO | 2,28 | | | 1,531423 | 1,488811196 | 462,584060 |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 688,70 | | | 462,584060 | | 462,584060 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 666,62 |
| APLICAÇÕES (+) | 16,84 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,24 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,24 |
| SALDO ATUAL = | 688,70 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G3360410256237191
04/03/2026 10:49:00

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 24133-4 |
| Período solicitado | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161052599380054
16/03/2026 11:21:59

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 24133-4 PM SAO JOAO ARRAIAL |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 364,49 | | | 63,605246 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 367,59 | | | 63,605246 | | 63,605246 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 364,49 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,10 |
| SALDO ATUAL = | 367,59 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 5,730470178 |
| 27/02/2026 | 5,779289760 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8519 |
| No ano | 1,8520 |
| Últimos 12 meses | 12,2945 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G3360410256237191
04/03/2026 10:35:50

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 24140-7 |
| Período solicitado | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161052599380029
16/03/2026 11:09:14

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 24140-7 PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3360410256237191
04/03/2026 10:48:39

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 24847-9 |
| Período solicitado | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161052599380053
16/03/2026 11:21:25

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 24847-9 PMSJA/SEDUC-TRANSPORTE |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 7.342,45 | | | 4.970,081742 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 7.399,51 | | | 4.970,081742 | | 4.970,081742 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7.342,45 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 57,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 57,06 |
| SALDO ATUAL = | 7.399,51 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G3360410256237191
04/03/2026 10:42:08

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 27283-3 |
| Período solicitado | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161052599380044
16/03/2026 11:17:30

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 27283-3 PM S JOAO ARRA/PI-MSD |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 1,30 | | | 0,878609 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 1,31 | | | 0,878609 | | 0,878609 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1,30 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 1,31 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G3360410256237191
04/03/2026 10:50:47

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 31243-6 |
| Período solicitado | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

G337161052599380059
16/03/2026 11:24:40

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 31243-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-AFM |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 184,66 | | | 32,224878 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 186,24 | | | 32,224878 | | 32,224878 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 184,66 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,58 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,58 |
| SALDO ATUAL = | 186,24 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 5,730470178 |
| 27/02/2026 | 5,779289760 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8519 |
| No ano | 1,8520 |
| Últimos 12 meses | 12,2945 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G3360410256237191
04/03/2026 11:23:10

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 31881-7 |
| Período solicitado | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

G334161517260460004
16/03/2026 15:22:17

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 31881-7 CONVENIO776922/2012 |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3360410256237191
04/03/2026 11:24:29

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 32253-9 |
| Período solicitado | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

G332161536321527005
16/03/2026 15:43:46

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 32253-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-PAC I |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 12.868,34 | | | 8.710,542458 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 12.968,35 | | | 8.710,542458 | | 8.710,542458 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 12.868,34 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 100,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 100,01 |
| SALDO ATUAL = | 12.968,35 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G3360410256237191
04/03/2026 11:23:59

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 32639-9 |
| Período solicitado | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332161536321527004
16/03/2026 15:42:21

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 32639-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-BRASI |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 0,01 | | | 0,008219 | | |
| 27/02/2026 | 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

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3360410256237191
04/03/2026 10:39:19

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 36340-5 |
| Período solicitado | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

G337161052599380036
16/03/2026 11:13:26

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 36340-5 CONVENIO880520/2018 |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 1.241,94 | | | 216,725469 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 1.252,52 | | | 216,725469 | | 216,725469 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.241,94 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,58 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 10,58 |
| SALDO ATUAL = | 1.252,52 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 5,730470178 |
| 27/02/2026 | 5,779289760 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8519 |
| No ano | 1,8520 |
| Últimos 12 meses | 12,2945 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G3360410256237191
04/03/2026 11:24:53

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 37914-x |
| Período solicitado | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

G332161536321527006
16/03/2026 15:44:23

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 37914-X TRANSF ESPECIAIS-2209971 |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 23.383,23 | | | 15.828,045796 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 23.564,97 | | | 15.828,045796 | | 15.828,045796 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 23.383,23 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 181,74 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 181,74 |
| SALDO ATUAL = | 23.564,97 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3360410256237191
04/03/2026 10:38:27

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 41936-2 |
| Período solicitado | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

G337161052599380034
16/03/2026 11:12:14

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 41936-2 MUN SAO JOAO DO ARRAIAL |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3360410256237191
04/03/2026 11:29:50

## Extrato de Conta Corrente

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 44261-5 |
| Período solicitado | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332161536321527011
16/03/2026 15:48:57

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 44261-5 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G3360410256237191
04/03/2026 11:30:20

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 44262-3 |
| Período solicitado | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332161536321527012
16/03/2026 15:50:14

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 44262-3 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G336041025623719106
04/03/2026 11:28:50

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 44299-2 S J ARRAIAL CUSTEIO |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/02/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.401 | 62.876,23 D | |
| | | | | 104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA | | | |
| 04/02/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.402 | 39.157,48 D | |
| | | | | 104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA | | | |
| 04/02/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.351.100.017.749 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/02/2026 | | | |
| 04/02/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.351.100.017.750 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/02/2026 | | | |
| 04/02/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 102.059,87 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 28/02/2026 | | 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.

G332161536321527008
16/03/2026 15:46:38

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 44299-2 S J ARRAIAL CUSTEIO |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 102.297,12 | | | 69.244,638906 | | |
| 04/02/2026 | RESGATE | 102.059,87 | | | 68.994,608146 | 1,479244143 | 250,030760 |
| | Aplicação 19/11/2025 | 51.738,93 | | | 34.976,596701 | | |
| | Aplicação 18/12/2025 | 50.320,94 | | | 34.018,011445 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 372,25 | | | 250,030760 | | 250,030760 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 102.297,12 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 102.059,87 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 135,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 135,00 |
| SALDO ATUAL = | 372,25 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G3360410256237191
04/03/2026 11:29:20

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 44300-x |
| Período solicitado | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

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

G332161536321527010
16/03/2026 15:47:36

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 44300-X S J ARRAIAL INVESTIMENTO |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 288.545,50 | | | 195.315,662239 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 290.788,14 | | | 195.315,662239 | | 195.315,662239 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 288.545,50 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.242,64 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.242,64 |
| SALDO ATUAL = | 290.788,14 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3360410256237191
04/03/2026 11:31:44

## Extrato de Conta Corrente

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 45326-9 |
| Período solicitado | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

G332161536321527015
16/03/2026 15:51:45

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 45326-9 CONVENIO951264/2023 |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 3.065,81 | | | 2.075,239162 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 3.089,64 | | | 2.075,239162 | | 2.075,239162 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.065,81 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 23,83 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 23,83 |
| SALDO ATUAL = | 3.089,64 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G3360410256237191
04/03/2026 11:31:09

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 46175-x |
| Período solicitado | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332161536321527014
16/03/2026 15:51:14

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 46175-X CONVENIO958095/2024 |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 2.095,11 | | | 1.418,175720 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 2.111,40 | | | 1.418,175720 | | 1.418,175720 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.095,11 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16,29 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 16,29 |
| SALDO ATUAL = | 2.111,40 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G3360410256237191
04/03/2026 11:30:46

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 46238-1 |
| Período solicitado | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

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

G332161536321527013
16/03/2026 15:50:47

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 46238-1 TRANSF ESPECIAIS-2209971 |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 45.204,93 | | | 30.599,090636 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 45.556,27 | | | 30.599,090636 | | 30.599,090636 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 45.204,93 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 351,34 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 351,34 |
| SALDO ATUAL = | 45.556,27 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G336041025623719113
04/03/2026 11:32:09

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 48854-2 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 23/02/2026 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 646.125.000.063 | 68.699,03 C | |
| | | | | 379308610001-89 SECRETARIA DE FOMENTO | | | |
| 23/02/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 68.699,03 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 28/02/2026 | | 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

G332161536321527016
16/03/2026 15:52:17

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 48854-2 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 7.816,18 | | | 5.290,751889 | | |
| 23/02/2026 | APLICAÇÃO | 68.699,03 | | | 46.222,846218 | 1,486257027 | 51.513,598107 |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 76.694,02 | | | 51.513,598107 | | 51.513,598107 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7.816,18 |
| APLICAÇÕES (+) | 68.699,03 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 178,81 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 178,81 |
| SALDO ATUAL = | 76.694,02 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G336041025623719116
04/03/2026 11:34:27

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 50466-1 PM SAO JOAO ARRAIAL - CFM |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 1,60 C |
| 06/02/2026 | | 0000 | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.690.226.440.204 | 1,60 * | |
| 06/02/2026 | | 0000 | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.690.226.440.204 | 1,60 D | 0,00 C |
| 23/02/2026 | | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 26.130.001 | 1,60 C | |
| 23/02/2026 | | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial | 12.690.226.440.201 | 1,60 D | 0,00 C |
| 28/02/2026 | | 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

G332161536321527018
16/03/2026 15:53:02

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 50466-1 PM SAO JOAO ARRAIAL - CFM |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G336041025623719016
04/03/2026 10:38:53

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 2048-6 | |
| Conta corrente | 283146-5 | P M SAO JOAO ARRAIAL ICMS |
| Período do extrato | 02 / 2026 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 27/02/2026 | | 0000 | 14011 | 850 LC 176/2020 Compen.União | 350 | 1.156,51 C | |
| 27/02/2026 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 11,56 D | |
| 27/02/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 1.144,95 D | 0,00 C |
| 28/02/2026 | | 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.

G337161052599380035
16/03/2026 11:12:54

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 283146-5 P M SAO JOAO ARRAIAL ICMS |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 5.561,63 | | | 3.764,653294 | | |
| 27/02/2026 | APLICAÇÃO | 1.144,95 | | | 769,036398 | 1,488811196 | 4.533,689692 |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 6.749,81 | | | 4.533,689692 | | 4.533,689692 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 5.561,63 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.144,95 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 43,23 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 43,23 |
| SALDO ATUAL = | 6.749,81 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332161536321527007
16/03/2026 15:44:59

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4249-8 |
| Conta | 19277-5 PROETE SEDUC TRAN ESCOLAR |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 195,37 | | | 132,242207 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 196,88 | | | 132,242207 | | 132,242207 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 195,37 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,51 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,51 |
| SALDO ATUAL = | 196,88 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G3360410256237191
04/03/2026 10:39:45

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 4249-8 |
| Conta | 19966-4 |
| Período solicitado | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

G337161052599380037
16/03/2026 11:14:11

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4249-8 |
| Conta | 19966-4 SECULT PM SJ ARRAIAL |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 14,15 | | | 9,574735 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 14,25 | | | 9,574735 | | 9,574735 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 14,15 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,10 |
| SALDO ATUAL = | 14,25 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G335161644540613012
16/03/2026 16:54:05

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 255-0 |
| Conta corrente | 16318-X PM SAO JOAO ARRAIAL-MEREN |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 27/02/2026 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 768.719.000.131 | 3.237,00 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 27/02/2026 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 768.724.000.101 | 2.080,50 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 27/02/2026 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 769.001.000.012 | 46.857,50 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 27/02/2026 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 769.027.000.024 | 9.707,50 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 27/02/2026 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 769.323.000.182 | 12.991,75 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 27/02/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 74.874,25 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 28/02/2026 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

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

G335161644540613088
16/03/2026 17:31:39

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 255-0 |
| Conta | 16318-X PM SAO JOAO ARRAIAL-MEREN |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 10.554,13 | | | 7.144,064088 | | |
| 23/02/2026 | RESGATE JUDICIAL | 5.744,71 | | | 3.865,219740 | 1,486257027 | 3.278,844348 |
| | Aplicação 24/09/2025 | 1.330,70 | | | 895,338965 | | |
| | Aplicação 30/10/2025 | 103,36 | | | 69,543594 | | |
| | Aplicação 03/12/2025 | 4.310,65 | | | 2.900,337181 | | |
| 27/02/2026 | APLICAÇÃO | 74.874,25 | | | 50.291,299663 | 1,488811196 | 53.570,144011 |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 79.755,83 | | | 53.570,144011 | | 53.570,144011 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 10.554,13 |
| APLICAÇÕES (+) | 74.874,25 |
| RESGATES (-) | 5.744,71 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 72,16 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 72,16 |
| SALDO ATUAL = | 79.755,83 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G337161635510119004
16/03/2026 16:41:04

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 16738-X PM SAO JOAO ARRAIAL-QSE |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2026 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

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

G335161644540613075
16/03/2026 17:24:18

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 16738-X PM SAO JOAO ARRAIAL-QSE |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 3.680,75 | | | 2.491,490012 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 3.709,36 | | | 2.491,490012 | | 2.491,490012 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.680,75 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 28,61 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 28,61 |
| SALDO ATUAL = | 3.709,36 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G337161635510119005
16/03/2026 16:41:50

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 17075-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-PNAT |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2026 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335161644540613077
16/03/2026 17:25:37

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 17075-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-PNAT |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 72,03 | | | 48,758265 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 72,59 | | | 48,758265 | | 48,758265 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 72,03 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,56 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,56 |
| SALDO ATUAL = | 72,59 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G337161635510119009
16/03/2026 16:44:21

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 17607-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-PDDE |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2026 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335161644540613081
16/03/2026 17:27:58

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 17607-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-PDDE |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 1,61 | | | 1,087274 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 1,62 | | | 1,087274 | | 1,087274 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1,61 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 1,62 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G337161635510119006
16/03/2026 16:42:14

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 21750-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2026 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

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

G335161644540613078
16/03/2026 17:26:22

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 21750-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 129,60 | | | 87,726156 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 130,61 | | | 87,726156 | | 87,726156 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 129,60 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,01 |
| SALDO ATUAL = | 130,61 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G337161635510119007
16/03/2026 16:42:43

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 21970-3 P M S J A MAGISTERIO |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2026 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335161644540613079
16/03/2026 17:26:55

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 21970-3 P M S J A MAGISTERIO |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 9,81 | | | 6,642674 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 9,89 | | | 6,642674 | | 6,642674 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 9,81 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,08 |
| SALDO ATUAL = | 9,89 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G337161635510119008
16/03/2026 16:43:03

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 35424-4 PREFEITURA M S J ARRAIAL |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/02/2026 | | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.044.510.125.627 | 2.191,23 D | |
| | | | | 09/02 15:31 ANA F A MELO CARVALHO | | | |
| 09/02/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.029.853 | 1.018,50 D | |
| | | | | 09/02 15:31 JOAO DE SOUSA VAZ | | | |
| 09/02/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.901 | 1.018,50 D | |
| | | | | 104 3834 05973432335 MANOEL DA ROCHA A | | | |
| 09/02/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.902 | 1.843,00 D | |
| | | | | 104 3834 61167998332 ABEL BARROS LEAO | | | |
| 09/02/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.903 | 2.075,80 D | |
| | | | | 104 3880 03956179366 MARIA DIELDA DA C | | | |
| 09/02/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.904 | 1.572,37 D | |
| | | | | 104 3834 60213510375 ELDER JOSE PEREIR | | | |
| 09/02/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.905 | 1.572,37 D | |
| | | | | 260 0001 01817768395 ELIONARDO SILVA D | | | |
| 09/02/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.906 | 970,00 D | |
| | | | | 104 3834 89578112300 ADILSON SOUSA VAZ | | | |
| 09/02/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.907 | 1.572,37 D | |
| | | | | 004 0159 08392899369 AUDENILDO OLIVEIR | | | |
| 09/02/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.908 | 1.572,37 D | |
| | | | | 104 3834 00466207107 JOSE ALVES RODRIG | | | |
| 09/02/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.401.100.014.339 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 09/02/2026 | | | |
| 09/02/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.401.100.014.340 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 09/02/2026 | | | |
| 09/02/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.401.100.014.341 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 09/02/2026 | | | |
| 09/02/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.401.100.014.342 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 09/02/2026 | | | |
| 09/02/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.401.100.014.343 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 09/02/2026 | | | |
| 09/02/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.401.100.014.344 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 09/02/2026 | | | |
| 09/02/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.401.100.014.345 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 09/02/2026 | | | |
| 09/02/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.401.100.014.346 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 09/02/2026 | | | |
| 09/02/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 15.511,15 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.249.000.255.372 | 1.433,00 D | |
| | | | 10/02 16:26 M R MECANICA DE CARROS I | | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.001 | 2.562,96 D | |
| | | | 403 0001 061531355000100 61.531.355 LE | | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.411.100.051.909 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/02/2026 | | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.009,04 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.101 | 800,25 D | |
| | | | 104 3834 21434239187 LUIZ RODRIGUES DA | | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.421.100.029.522 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 11/02/2026 | | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 813,33 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/02/2026 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 600.007 | 1.940,00 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 12/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.031.655 | 2.134,00 D | |
| | | | 12/02 15:49 JOSE SARNEY ARAUJO DA SI | | | |
| 12/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.035.538 | 1.843,00 D | |
| | | | 12/02 15:49 EDIVAN RODRIGUES SANTOS | | | |
| 12/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.201 | 1.940,00 D | |
| | | | 104 3834 14575078115 FRANCISCO ANTONIO | | | |
| 12/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.431.100.167.548 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 12/02/2026 | | | |
| 12/02/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.990,08 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 13/02/2026 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.044.778 | 800,25 D | |
| | | | 13/02 16:06 ANTONIO PEREIRA SILVA JR | | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.301 | 1.940,00 D | |
| | | | 104 3834 14575078115 FRANCISCO ANTONIO | | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.302 | 533,50 D | |
| | | | 104 3834 96143339368 MAXWELL RIBEIRO S | | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.303 | 823,80 D | |
| | | | 237 5798 18681050249 JOSE VIEIRA BARRO | | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.304 | 751,75 D | |
| | | | 104 3834 86805282349 MARIA SANTANA IBI | | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.441.100.196.166 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 13/02/2026 | | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.441.100.196.167 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 13/02/2026 | | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.441.100.196.168 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 13/02/2026 | | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.441.100.196.169 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 13/02/2026 | | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.901,62 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.001 | 1.503,50 D | |
| | | | 380 0001 02011927307 GILMARA DA SILVA | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.511.200.027.758 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 20/02/2026 | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.516,58 C | 0,00 C |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 24/02/2026 | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.048.000.020.493 | 100.000,00 C | |
| | | | 24/02 09:45 P M S J A A LOCAL | | | |
| 24/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.506.000.039.324 | 1.649,00 D | |
| | | | 24/02 16:04 FRANCISCA FERNANDA SOUSA | | | |
| 24/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.401 | 155.000,00 D | |
| | | | 341 4319 050205792000109 MW MOTORS LTD | | | |
| 24/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.551.100.197.995 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 24/02/2026 | | | |
| 24/02/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 56.662,08 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 26/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.601 | 2.800,00 D | |
| | | | 542 0001 018254415000157 ROMULO AUGUST | | | |
| 26/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.602 | 950,00 D | |
| | | | 542 0001 018254415000157 ROMULO AUGUST | | | |
| 26/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.603 | 1.503,50 D | |
| | | | 104 3834 11347835318 JULIANO DA SILVA | | | |
| 26/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.604 | 2.328,00 D | |
| | | | 104 2004 83942793334 FRANCISCO RODRIGU | | | |
| 26/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.605 | 1.455,00 D | |
| | | | 260 0001 00931428386 JEANE FIRMINO DA | | | |
| 26/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.571.100.199.376 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 26/02/2026 | | | |
| 26/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.571.100.199.377 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 26/02/2026 | | | |
| 26/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.571.100.199.378 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 26/02/2026 | | | |
| 26/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.571.100.199.379 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 26/02/2026 | | | |
| 26/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.571.100.199.380 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 26/02/2026 | | | |
| 26/02/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 9.101,90 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.701 | 1.067,00 D | |
| | | | 104 3834 11347858369 MARIA JULIANA DA | | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.702 | 9.155,00 D | |
| | | | 104 3834 038481881000182 ANTONIA CLESI | | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.703 | 4.844,00 D | |
| | | | 341 8459 048606159000180 LS MECATRONIC | | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.581.100.360.278 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 27/02/2026 | | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.581.100.360.279 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 27/02/2026 | | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.581.100.360.280 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 27/02/2026 | | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 15.105,24 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 28/02/2026 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

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

G335161644540613080
16/03/2026 17:27:26

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 35424-4 EDUCACAO |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 150.296,20 | | | 101.735,089013 | | |
| 09/02/2026 | RESGATE | 15.511,15 | | | 10.472,373423 | 1,481149437 | 91.262,715590 |
| | Aplicação 30/12/2025 | 15.511,15 | | | 10.472,373423 | | |
| 10/02/2026 | RESGATE | 4.009,04 | | | 2.705,546757 | 1,481785517 | 88.557,168833 |
| | Aplicação 30/12/2025 | 4.009,04 | | | 2.705,546757 | | |
| 11/02/2026 | RESGATE | 813,33 | | | 548,649234 | 1,482422555 | 88.008,519599 |
| | Aplicação 30/12/2025 | 813,33 | | | 548,649234 | | |
| 12/02/2026 | RESGATE | 3.990,08 | | | 2.690,412930 | 1,483073455 | 85.318,106669 |
| | Aplicação 30/12/2025 | 3.990,08 | | | 2.690,412930 | | |
| 13/02/2026 | RESGATE | 4.901,62 | | | 3.303,625600 | 1,483709292 | 82.014,481069 |
| | Aplicação 30/12/2025 | 4.901,62 | | | 3.303,625600 | | |
| 20/02/2026 | RESGATE | 1.516,58 | | | 1.020,838163 | 1,485622359 | 80.993,642906 |
| | Aplicação 30/12/2025 | 1.516,58 | | | 1.020,838163 | | |
| 24/02/2026 | RESGATE | 56.662,08 | | | 38.107,640260 | 1,486895531 | 42.886,002646 |
| | Aplicação 30/12/2025 | 56.662,08 | | | 38.107,640260 | | |
| 26/02/2026 | RESGATE | 9.101,90 | | | 6.116,151905 | 1,488174287 | 36.769,850741 |
| | Aplicação 30/12/2025 | 9.101,90 | | | 6.116,151905 | | |
| 27/02/2026 | RESGATE | 15.105,24 | | | 10.145,839876 | 1,488811196 | 26.624,010865 |
| | Aplicação 30/12/2025 | 15.105,24 | | | 10.145,839876 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 39.638,13 | | | 26.624,010865 | | 26.624,010865 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 150.296,20 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 111.611,02 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 952,95 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 952,95 |
| SALDO ATUAL = | 39.638,13 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G335161644540613009
16/03/2026 16:52:25

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 37234-X PM SAO JOAO ARRAIAL-PAR - |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2026 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351616445406130 85
16/03/2026 17:30:21

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 37234-X PM SAO JOAO ARRAIAL-PAR - |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 0,17 | | | 0,115860 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 0,17 | | | 0,115860 | | 0,115860 |

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G335161644540613006
16/03/2026 16:51:14

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 38920-X LEI A BLANC-SECRETARIA MU |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2026 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

---

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

G335161644540613083
16/03/2026 17:29:01

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 38920-X LEI A BLANC-SECRETARIA MU |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 25,07 | | | 4,374712 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 25,28 | | | 4,374712 | | 4,374712 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 25,07 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,21 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,21 |
| SALDO ATUAL = | 25,28 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 5,730470178 |
| 27/02/2026 | 5,779289760 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8519 |
| No ano | 1,8520 |
| Últimos 12 meses | 12,2945 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G335161644540613007
16/03/2026 16:51:42

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 40565-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-EDUCA |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2026 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335161644540613084
16/03/2026 17:29:40

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 40565-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-EDUCA |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 73,86 | | | 49,993148 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 74,43 | | | 49,993148 | | 49,993148 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 73,86 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,57 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,57 |
| SALDO ATUAL = | 74,43 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G331161727644153006
16/03/2026 17:33:13

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 43200-8 FUNDO M D C ADOLESCENTE |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/02/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.037.576 | 2.109,75 D | |
| | | | | 10/02 16:49 ANTONIA R SILVA SOUSA | | | |
| 10/02/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.001 | 1.572,37 D | |
| | | | | 104 3834 08707075316 VANESSA ESTEVAM D | | | |
| 10/02/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.411.100.051.910 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/02/2026 | | | |
| 10/02/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.695,20 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/02/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.219.000.033.060 | 9.000,00 D | |
| | | | | 12/02 16:58 N & N SOCIEDADE DE ADVOG | | | |
| 12/02/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 9.000,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 20/02/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.473.000.017.884 | 500,00 D | |
| | | | | 20/02 16:10 A P SILVA CONTABILIDADE | | | |
| 20/02/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.001 | 6.670,00 D | |
| | | | | 237 5798 041199476000180 LUCAS L DA SI | | | |
| 20/02/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.511.200.027.759 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 20/02/2026 | | | |
| 20/02/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 7.183,08 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 26/02/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.601 | 2.317,15 D | |
| | | | | 104 3834 017965504000149 SAO JOAO PETR | | | |
| 26/02/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.571.100.199.381 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 26/02/2026 | | | |
| 26/02/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.330,23 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 28/02/2026 | | 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.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 43200-8 FUNDO M D C ADOLESCENTE |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 3.085.436,44 | | | | 2.088.523,481972 | | |
| 10/02/2026 | RESGATE | 3.695,20 | | | | 2.493,748223 | 1,481785517 | 2.086.029,733749 |
| | Aplicação 13/12/2024 | 3.695,20 | | | | 2.493,748223 | | |
| 12/02/2026 | RESGATE | 9.000,00 | | | | 6.068,478921 | 1,483073455 | 2.079.961,254828 |
| | Aplicação 13/12/2024 | 9.000,00 | | | | 6.068,478921 | | |
| 20/02/2026 | RESGATE | 7.183,08 | | | | 4.835,064548 | 1,485622359 | 2.075.126,190280 |
| | Aplicação 13/12/2024 | 7.183,08 | | | | 4.835,064548 | | |
| 26/02/2026 | RESGATE | 2.330,23 | | | | 1.565,831382 | 1,488174287 | 2.073.560,358898 |
| | Aplicação 13/12/2024 | 2.330,23 | | | | 1.565,831382 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 3.087.139,88 | | | | 2.073.560,358898 | | 2.073.560,358898 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.085.436,44 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 22.208,51 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 23.911,95 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 23.911,95 |
| SALDO ATUAL = | 3.087.139,88 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

Transação efetuada com sucesso por: JH688049 CLEIDIANNY ALVES DA SILVA CARVALHO.

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G335161644540613005
16/03/2026 16:50:19

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 45045-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-ESCOL |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2026 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G337161635510119010
16/03/2026 16:45:06

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 45172-X MUNICIPIO DE SAO JOAO DO |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2026 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

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

G335161644540613082
16/03/2026 17:28:34

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 45172-X MUNICIPIO DE SAO JOAO DO |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G335161644540613010
16/03/2026 16:52:45

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 49074-1 SME SAO J ARRAIAL FUNDEB |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/02/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.037.777 | 1.250,00 D | |
| | | | | 03/02 16:00 JOSE J CARVALHO OLIVEIRA | | | |
| 03/02/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.042.647 | 1.250,00 D | |
| | | | | 03/02 15:58 FRANCISCA M SOUZA SILVA | | | |
| 03/02/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.249.000.019.439 | 8.130,50 D | |
| | | | | 03/02 17:27 J V AMORIM LTDA | | | |
| 03/02/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.301 | 1.250,00 D | |
| | | | | 077 0001 07045533330 DANIELLY TIBURCIO | | | |
| 03/02/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.302 | 1.250,00 D | |
| | | | | 104 3834 07529748319 MARCOS VINICIUS S | | | |
| 03/02/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.303 | 1.250,00 D | |
| | | | | 104 3834 62556000333 DOUGLAS ALVES LIM | | | |
| 03/02/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.304 | 1.250,00 D | |
| | | | | 104 3834 04094688358 CARLOS JOSE DA SI | | | |
| 03/02/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.305 | 1.250,00 D | |
| | | | | 104 3834 62484537301 ERLANO RODRIGUES | | | |
| 03/02/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.306 | 1.250,00 D | |
| | | | | 104 3834 99725746368 CLENILDA MAGALHAE | | | |
| 03/02/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.307 | 1.250,00 D | |
| | | | | 104 3834 62044636328 ANA PAULA DA SILV | | | |
| 03/02/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.308 | 1.250,00 D | |
| | | | | 104 3880 05351252325 MARIA DE LOURDES | | | |
| 03/02/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.309 | 1.250,00 D | |
| | | | | 104 3834 61639315306 JEFERSON DE OLIVE | | | |
| 03/02/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.310 | 1.250,00 D | |
| | | | | 104 3834 08394699340 LOURRANE PEREIRA | | | |
| 03/02/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.311 | 1.000,00 D | |
| | | | | 104 3834 41201175372 ANTONIO GARCIA MA | | | |
| 03/02/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.312 | 1.250,00 D | |
| | | | | 104 3834 05314663376 TATIANE GARCIA SO | | | |
| 03/02/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.313 | 1.000,00 D | |
| | | | | 260 0001 05486507305 FRANCISCO ALVES P | | | |
| 03/02/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.314 | 1.000,00 D | |
| | | | | 260 0001 09988468300 MARIA FERNANDA ME | | | |
| 03/02/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.315 | 4.500,00 D | |
| | | | | 237 5791 012684535000108 MARCIANNE L D | | | |
| 03/02/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.316 | 5.000,00 D | |
| | | | | 336 0001 057689156000149 M L DE MORAIS | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 36.880,50 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 04/02/2026 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 397,14 C | |
| 04/02/2026 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 104.550,86 C | |
| 04/02/2026 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 19.192,53 C | |
| 04/02/2026 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 6.397,51 C | |
| 04/02/2026 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 40,53 C | |
| 04/02/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.401 | 395,22 D | |
| | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | | | |
| 04/02/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.402 | 31,06 D | |
| | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | | | |
| 04/02/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.403 | 61,36 D | |
| | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | | | |
| 04/02/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 130.090,93 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 05/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.501 | 150,00 D | |
| | | | 104 3834 05185906405 FRANCINEUMA MAGNA | | | |
| 05/02/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 150,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 06/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.601 | 2.532,70 D | |
| | | | 104 3834 019265695000161 JOSUE ARAUJO | | | |
| 06/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.602 | 6.900,00 D | |
| | | | 104 3834 06993155303 WILIANE COSTA DE | | | |
| 06/02/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 9.432,70 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.106.000.035.132 | 5.500,00 D | |
| | | | 09/02 15:28 LPJ A C P LTDA | | | |
| 09/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.009.864 | 1.200,00 D | |
| | | | 09/02 15:23 FRANCISCO LUIS A SOUSA | | | |
| 09/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.014.413 | 1.572,37 D | |
| | | | 09/02 15:28 FRANCISCO A S BARBOSA | | | |
| 09/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.030.158 | 400,00 D | |
| | | | 09/02 15:23 FRANCISCO CHAGAS FERREIR | | | |
| 09/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.046.456 | 1.572,37 D | |
| | | | 09/02 15:28 JEMIMA NASCIMENTO ALVES | | | |
| 09/02/2026 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.005.689 | 500,00 D | |
| | | | 09/02 15:23 EDMILSON GOMES OLIVEIRA | | | |
| 09/02/2026 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.006.865 | 700,00 D | |
| | | | 09/02 15:23 MANOEL RODRIGUES ORFAOS | | | |
| 09/02/2026 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.029.731 | 1.940,00 D | |
| | | | 09/02 15:28 MARIA SISLENE A ROCHA | | | |
| 09/02/2026 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.045.496 | 1.572,37 D | |
| | | | 09/02 15:28 MARILENE SOUSA SANTOS | | | |
| 09/02/2026 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.881.510.005.515 | 250,00 D | |
| | | | 09/02 15:23 ANTONIO SILVA DE OLIVEIR | | | |
| 09/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.219.000.047.061 | 5.977,96 D | |
| | | | 09/02 15:28 MOBILE WEB TECNOLOGIAS E | | | |
| 09/02/2026 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 554.733.510.005.523 | 600,00 D | |
| | | | 09/02 15:23 JOSE ONOFRE DE SANTANA N | | | |
| 09/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.901 | 1.000,00 D | |
| | | | 104 3834 13234935300 MARIA DO SOCORRO | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.902 | 1.200,00 D |
| | | | 104 3834 19248814387 FRANCISCO BENEDIT | | |
| 09/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.903 | 1.200,00 D |
| | | | 104 1985 64752186187 PAULO SERGIO DE M | | |
| 09/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.904 | 400,00 D |
| | | | 104 3834 94863857349 JOSE LUIZ DOS SAN | | |
| 09/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.905 | 1.500,00 D |
| | | | 104 3834 98852698353 ANTONIA LIMA DE S | | |
| 09/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.906 | 1.000,00 D |
| | | | 104 3834 37381334372 TARCIZO RODRIGUES | | |
| 09/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.907 | 500,00 D |
| | | | 237 2247 00547145322 RITA ALVES PEREIR | | |
| 09/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.908 | 1.572,37 D |
| | | | 380 0001 08697098360 STHEFFANY MARQUES | | |
| 09/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.909 | 1.572,37 D |
| | | | 004 0159 93964870315 FRANCISCA SOTERO | | |
| 09/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.910 | 1.572,37 D |
| | | | 104 3834 62045007324 MARIA LARISSA DE | | |
| 09/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.911 | 1.572,37 D |
| | | | 104 3834 04231563306 MARIA ANTONIA MIR | | |
| 09/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.912 | 1.572,37 D |
| | | | 104 3834 97578525387 IVONETE GARCIA DE | | |
| 09/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.913 | 1.572,37 D |
| | | | 104 3834 03251149350 MARCELO JOSE SOAR | | |
| 09/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.914 | 1.572,37 D |
| | | | 104 2902 06307073160 EVERSON DE OLIVEI | | |
| 09/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.915 | 1.572,37 D |
| | | | 104 2004 95341145372 ROSILENE PEREIRA | | |
| 09/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.916 | 1.572,37 D |
| | | | 104 3834 00213508338 ELIETE DAMASCENO | | |
| 09/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.917 | 1.572,37 D |
| | | | 260 0001 11151681342 RAIMUNDO JOAB DE | | |
| 09/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.918 | 1.572,37 D |
| | | | 104 3834 10525945300 CLEVIS ALVES MAGA | | |
| 09/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.919 | 1.572,37 D |
| | | | 104 3880 09191277388 ILDENES DA SILVA | | |
| 09/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.920 | 1.572,37 D |
| | | | 104 3834 05316441389 LUIZ JUNIOR RODRI | | |
| 09/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.921 | 1.572,37 D |
| | | | 260 0001 09410893399 RAYANE DE CARVALH | | |
| 09/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.922 | 1.572,37 D |
| | | | 104 3436 05500817396 MARIA DA CONCEICA | | |
| 09/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.923 | 1.572,37 D |
| | | | 104 2004 02834060380 ROSIMEIRE RODRIGU | | |
| 09/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.924 | 1.572,37 D |
| | | | 260 0001 60438664396 JUVENAL ARAUJO ES | | |
| 09/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.925 | 1.572,37 D |
| | | | 104 3834 61965410308 COSME DE OLIVEIRA | | |
| 09/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.926 | 1.572,37 D |
| | | | 260 0001 01046052357 ALEIA RODRIGUES D | | |
| 09/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.927 | 1.212,50 D |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 104 3834 00699559308 MARIA DAS DORES R | | | |
| 09/02/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 59.672,60 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 158,93 C | |
| 10/02/2026 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 75,44 C | |
| 10/02/2026 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 197.868,15 C | |
| 10/02/2026 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 51.593,42 C | |
| 10/02/2026 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 3.077,26 C | |
| 10/02/2026 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 395.246,47 C | |
| 10/02/2026 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 133,33 C | |
| 10/02/2026 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 32,16 C | |
| 10/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.027.634 | 337,65 D | |
| | | | 10/02 16:45 MARINALDA SOUSA SILVA | | | |
| 10/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.027.634 | 337,65 D | |
| | | | 10/02 16:45 MARINALDA SOUSA SILVA | | | |
| 10/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.031.027.800 | 43.569,90 D | |
| | | | 10/02 16:45 PREF MUN S J ARRAIAL CON | | | |
| 10/02/2026 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 553.893.510.012.071 | 243,15 D | |
| | | | 10/02 16:45 DIANA CONCEICAO | | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.001 | 1.790,62 D | |
| | | | 104 3834 78333806104 FRANCISCO LEVI FO | | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.002 | 1.559,21 D | |
| | | | 004 0159 93964870315 FRANCISCA SOTERO | | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.003 | 136,16 D | |
| | | | 104 3436 01394367317 ADRIANA ALVES ROD | | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 600.210,82 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/02/2026 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 370,51 C | |
| 11/02/2026 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 9.946,57 C | |
| 11/02/2026 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 18.553,34 C | |
| 11/02/2026 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 6.184,45 C | |
| 11/02/2026 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 674,34 C | |
| 11/02/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 35.729,21 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 13/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.255.000.007.731 | 2.380,00 D | |
| | | | 13/02 11:11 MARIA JESUS F M SILVA | | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.301 | 300,00 D | |
| | | | 104 3834 05815443310 FRANCISCO DE PAUL | | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.302 | 6.325,00 D | |
| | | | 104 3834 06993155303 WILIANE COSTA DE | | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 9.005,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 6,61 C | |
| 20/02/2026 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 629,42 C | |
| 20/02/2026 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 7.501,91 C | |
| 20/02/2026 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 144.518,66 C | |
| 20/02/2026 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 48.172,89 C | |
| 20/02/2026 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 3.931,28 C | |
| 20/02/2026 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 29.810,28 C | |
| 20/02/2026 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 7.772,93 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 463,61 C | |
| 20/02/2026 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 59.666,34 C | |
| 20/02/2026 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 20,08 C | |
| 20/02/2026 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 4,85 C | |
| 20/02/2026 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 33,52 C | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.001 | 292.019,31 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.002 | 109.507,25 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 22.003 | 19.218,82 D | |
| | | | Equatorial Piaui | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 118.213,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.016.133 | 9.310,00 D | |
| | | | 23/02 16:06 JOAO B DE CASTRO ME | | | |
| 23/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.037.096 | 8.502,30 D | |
| | | | 23/02 16:06 JUCELIO M S 02739778309 | | | |
| 23/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.042.143 | 3.061,50 D | |
| | | | 23/02 16:06 L OLIVEIRA SOUSA | | | |
| 23/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.249.000.024.067 | 39.915,00 D | |
| | | | 23/02 16:06 REI GRAF E EDITORA LTDA | | | |
| 23/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.301 | 10.229,00 D | |
| | | | 260 0260 044981392000192 44.981.392 HE | | | |
| 23/02/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 71.017,80 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 24/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.011.490 | 1.500,00 D | |
| | | | 24/02 16:09 SIMONE M CAVALCANTE | | | |
| 24/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.020.493 | 173.742,46 D | |
| | | | 24/02 09:43 P M S J A A LOCAL | | | |
| 24/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.401 | 110.000,00 D | |
| | | | 341 4319 050205792000109 MW MOTORS LTD | | | |
| 24/02/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 285.242,46 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 25/02/2026 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 149,62 C | |
| 25/02/2026 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 2.500,51 C | |
| 25/02/2026 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 2.500,51 C | |
| 25/02/2026 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 116.115,92 C | |
| 25/02/2026 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 38.705,31 C | |
| 25/02/2026 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 288,97 C | |
| 25/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.501 | 110.261,62 D | |
| | | | 104 3834 001612609000184 MUNICIPIO DE | | | |
| 25/02/2026 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 22.502 | 26,07 D | |
| | | | Equatorial Piaui | | | |
| 25/02/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 22.503 | 215,36 D | |
| | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | | | |
| 25/02/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 22.504 | 167,51 D | |
| | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | | | |
| 25/02/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 49.590,28 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 26/02/2026 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.017.020 | 450,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 26/02 08:11 JOAQUIM MANOELSINHO M NT | | | |
| 26/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.601 | 1.572,37 D | |
| | | | 237 3860 02675319317 MARIA EDILEUZA AZ | | | |
| 26/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.602 | 1.700,05 D | |
| | | | 104 3834 017965504000149 SAO JOAO PETR | | | |
| 26/02/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 22.603 | 265,86 D | |
| | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | | | |
| 26/02/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.988,28 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 23,71 C | |
| 27/02/2026 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 68.449,92 C | |
| 27/02/2026 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 17.848,08 C | |
| 27/02/2026 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 1.064,54 C | |
| 27/02/2026 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 136.678,16 C | |
| 27/02/2026 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 46,12 C | |
| 27/02/2026 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 11,13 C | |
| 27/02/2026 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 17,05 C | |
| 27/02/2026 | 0000 | 14011 | 850 VAAF Complemento FUNDEB | 350 | 336.741,67 C | |
| 27/02/2026 | 0000 | 14011 | 850 VAAT Complemento FUNDEB | 350 | 539.016,11 C | |
| 27/02/2026 | 0000 | 14011 | 850 VAAR Complemento FUNDEB | 350 | 82.314,35 C | |
| 27/02/2026 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 300.011 | 8.655,40 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 27/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.020.493 | 5.022,59 D | |
| | | | 27/02 16:27 P M S J A A LOCAL | | | |
| 27/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.042.660 | 246.106,80 D | |
| | | | 27/02 16:27 MONTE E LTDA | | | |
| 27/02/2026 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 553.443.510.021.154 | 4.550,00 D | |
| | | | 27/02 16:27 RAIMUNDO F RIBEIRO | | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.701 | 872.903,14 D | |
| | | | 104 3834 030567122000125 SECRETARIA MU | | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.702 | 363,00 D | |
| | | | 104 3834 030567122000125 SECRETARIA MU | | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.703 | 8.655,40 D | |
| | | | 478 2201 032325059000146 PRIMUS DISTRI | | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 53.265,31 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 28/02/2026 | 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 | 49074-1 SME SAO J ARRAIAL FUNDEB |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 2.187.111,92 | | | | 1.480.450,069326 | | |
| 03/02/2026 | RESGATE | 36.880,50 | | | | 24.942,682267 | 1,478610023 | 1.455.507,387059 |
| | Aplicação 02/01/2026 | 30.912,88 | | | | 20.906,716228 | | |
| | Aplicação 09/01/2026 | 5.967,62 | | | | 4.035,966039 | | |
| 04/02/2026 | APLICAÇÃO | 130.090,93 | | | | 87.944,191373 | 1,479244143 | 1.543.451,578432 |
| 05/02/2026 | RESGATE | 150,00 | | | | 101,359688 | 1,479878271 | 1.543.350,218744 |
| | Aplicação 09/01/2026 | 150,00 | | | | 101,359688 | | |
| 06/02/2026 | RESGATE | 9.432,70 | | | | 6.371,234942 | 1,480513603 | 1.536.978,983802 |
| | Aplicação 09/01/2026 | 9.432,70 | | | | 6.371,234942 | | |
| 09/02/2026 | RESGATE | 59.672,60 | | | | 40.288,034758 | 1,481149437 | 1.496.690,949044 |
| | Aplicação 09/01/2026 | 59.672,60 | | | | 40.288,034758 | | |
| 10/02/2026 | APLICAÇÃO | 600.210,82 | | | | 405.059,175645 | 1,481785517 | 1.901.750,124689 |
| 11/02/2026 | APLICAÇÃO | 35.729,21 | | | | 24.101,906625 | 1,482422555 | 1.925.852,031314 |
| 13/02/2026 | RESGATE | 9.005,00 | | | | 6.069,248234 | 1,483709292 | 1.919.782,783080 |
| | Aplicação 09/01/2026 | 9.005,00 | | | | 6.069,248234 | | |
| 20/02/2026 | RESGATE | 118.213,00 | | | | 79.571,365686 | 1,485622359 | 1.840.211,417394 |
| | Aplicação 09/01/2026 | 103.898,07 | | | | 69.935,720351 | | |
| | Aplicação 14/01/2026 | 14.314,93 | | | | 9.635,645335 | | |
| 23/02/2026 | RESGATE | 71.017,80 | | | | 47.782,986866 | 1,486257027 | 1.792.428,430528 |
| | Aplicação 14/01/2026 | 71.017,80 | | | | 47.782,986866 | | |
| 24/02/2026 | RESGATE | 285.242,46 | | | | 191.837,593196 | 1,486895531 | 1.600.590,837332 |
| | Aplicação 14/01/2026 | 23.406,37 | | | | 15.741,772573 | | |
| | Aplicação 21/01/2026 | 223.133,89 | | | | 150.066,958429 | | |
| | Aplicação 28/01/2026 | 38.702,20 | | | | 26.028,862194 | | |
| 25/02/2026 | APLICAÇÃO | 49.590,28 | | | | 33.337,217970 | 1,487535044 | 1.633.928,055302 |
| 26/02/2026 | RESGATE | 3.988,28 | | | | 2.679,981797 | 1,488174287 | 1.631.248,073505 |
| | Aplicação 28/01/2026 | 3.988,28 | | | | 2.679,981797 | | |
| 27/02/2026 | APLICAÇÃO | 53.265,31 | | | | 35.777,075120 | 1,488811196 | 1.667.025,148625 |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 2.481.885,71 | | | | 1.667.025,148625 | | 1.667.025,148625 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.187.111,92 |
| APLICAÇÕES (+) | 868.886,55 |
| RESGATES (-) | 593.602,34 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 19.489,58 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 19.489,58 |
| SALDO ATUAL = | 2.481.885,71 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

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

GERENCIADOR CAIXA

S M DE E DE SAO JOAO DO ARRAIAL
CNPJ: 30.567.122/0001-25
Agência: 03834 Conta: 000575873988-6
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3834 0006 000000672011-2

17/03/2026 10:31:35

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

## Extrato no período de 01/02/2026 à 28/02/2026

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026<br>06/02 11:54 | 678426 | ENVIO DE TED<br>DAVI DA CUNHA MATIAS ***.108.303-**<br>82-PAGAMENTO FORNECEDOR Q | - R$ 2.037,00 | R$ 2.037,00 D |
| 06/02/2026<br>07/02 02:34 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R$ 2.037,00 | R$ 0,00 C |
| 06/02/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |
| 09/02/2026<br>09/02 15:33 | 615018 | ENVIO DE TED<br>JOAO BATISTA DA SILVA ***.343.002-**<br>82-PAGT FORNECEDOR QUOTA | - R$ 1.572,37 | R$ 1.572,37 D |
| 09/02/2026<br>09/02 15:34 | 091534 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>LUIZ PORFIRIO DA SILVA FILHO ***.574.003-**<br>82-PAGT FORNECEDOR QUOTA | - R$ 1.572,37 | R$ 3.144,74 D |
| 09/02/2026<br>09/02 15:34 | 091534 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MARIA CELIA CAMPOS DA SILVA ***.941.893-**<br>82-PAGT FORNECEDOR QUOTA | - R$ 1.552,00 | R$ 4.696,74 D |
| 09/02/2026<br>09/02 15:35 | 091535 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>VALDEJANE ARAUJO LIMA ***.306.533-**<br>82-PAGT FORNECEDOR QUOTA | - R$ 1.572,37 | R$ 6.269,11 D |
| 09/02/2026<br>09/02 15:35 | 189021 | ENVIO DE TED<br>VICTOR HUGO DA SILVA OLIVEIRA ***.943.713-**<br>82-PAGT FORNECEDOR QUOTA | - R$ 1.358,00 | R$ 7.627,11 D |

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026<br>10/02 02:43 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R$ 7.627,11 | R$ 0,00 C |
| 09/02/2026 | | **SALDO DIA** | | R$ 0,00 C |
| 10/02/2026<br>10/02 09:05 | 558366 | ENVIO DE TED<br>RAFAEL DE SOUSA NASCIMENTO 12.869.113/0001-07<br>82-PAGT FORNECEDOR QUOTA | - R$ 10.126,80 | R$ 10.126,80 D |
| 10/02/2026<br>10/02 09:06 | 693461 | ENVIO DE TED<br>ISS PM LOCAL SAO JOAO DO ARRAIAL 01.612.609/0001-84<br>82-PAGT FORNECEDOR QUOTA | - R$ 313,20 | R$ 10.440,00 D |
| 10/02/2026<br>11/02 04:27 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R$ 10.440,00 | R$ 0,00 C |
| 10/02/2026 | | **SALDO DIA** | | R$ 0,00 C |
| 12/02/2026<br>12/02 15:51 | 121551 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ***.909.083-**<br>82-PAGT FORNECEDOR QUOTA | - R$ 2.084,00 | R$ 2.084,00 D |
| 12/02/2026<br>12/02 15:51 | 121551 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>JOAO BERMALDO DE SOUSA LIMA ***.227.631-**<br>82-PAGT FORNECEDOR QUOTA | - R$ 2.042,50 | R$ 4.126,50 D |
| 12/02/2026<br>12/02 15:52 | 468702 | ENVIO DE TED<br>ALBERTINA DE PAIVA ***.964.233-**<br>82-PAGT FORNECEDOR QUOTA | - R$ 1.358,00 | R$ 5.484,50 D |
| 12/02/2026<br>12/02 15:52 | 468702 | DEVOLUCAO DE TED | R$ 1.358,00 | R$ 4.126,50 D |
| 12/02/2026<br>13/02 02:42 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R$ 4.126,50 | R$ 0,00 C |
| 12/02/2026 | | **SALDO DIA** | | R$ 0,00 C |
| 13/02/2026<br>13/02 11:14 | 793740 | ENVIO DE TED<br>ALBERTINA DE PAIVA ***.964.233-**<br>82-PAGT FORNECEDOR QUOTA | - R$ 1.358,00 | R$ 1.358,00 D |
| 13/02/2026<br>14/02 02:20 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R$ 1.358,00 | R$ 0,00 C |
| 13/02/2026 | | **SALDO DIA** | | R$ 0,00 C |

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026<br>20/02 07:30 | 000001 | RECEBIMENTO TED<br>FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDU<br>00.378.257/0001-81 | R$ 102.031,69 | R$ 102.031,69 C |
| 20/02/2026<br>20/02 12:09 | 213827 | ENVIO DE TED<br>F DE LIMA ALVES MERCADINHO 09.243.102/0001-02<br>82-PAGT FORNECEDOR QUOTA | - R$ 28.118,00 | R$ 73.913,69 C |
| 20/02/2026<br>21/02 03:37 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - R$ 73.913,69 | R$ 0,00 C |
| 20/02/2026 | | **SALDO DIA** | | R$ 0,00 C |
| 23/02/2026<br>23/02 16:08 | 081804 | ENVIO DE TED<br>THIAGO LIMA DA SILVA 33.684.831/0001-89<br>82-PAGT FORNECEDOR QUOTA | - R$ 13.487,82 | R$ 13.487,82 D |
| 23/02/2026<br>24/02 02:28 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R$ 13.487,82 | R$ 0,00 C |
| 23/02/2026 | | **SALDO DIA** | | R$ 0,00 C |


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 | 17/03/2026 |

| 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: 30/01/2026 | Cota em: 27/02/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 0,8115 | 1,7651 | 11,1803 | 1,26094100 | 1,27117400 |

**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 | 02/2026 | 01/01 |

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

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 139.757,28C | 110.835,701124 |
| Aplicações | 73.913,69C | 58.276,846537 |
| Resgates | 39.076,43D | 30.859,004088 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.149,77C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 175.744,31C | 138.253,543573 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 06 / 02 | RESGATE | 2.037,00D | 1.611,835942 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 09 / 02 | RESGATE | 7.627,11D | 6.032,449365 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10 / 02 | RESGATE | 10.440,00D | 8.253,499160 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 12 / 02 | RESGATE | 4.126,50D | 3.259,385769 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 13 / 02 | RESGATE | 1.358,00D | 1.072,154748 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 02 | APLICACAO | 73.913,69C | 58.276,846537 |
| 23 / 02 | RESGATE | 13.487,82D | 10.629,679102 |
| | 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**

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G335161644540613013
16/03/2026 16:55:08

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 33901-6 SAO JOAO DOBPC ESCOLA |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2026 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

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

G335161644540613047
16/03/2026 17:09:37

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 33901-6 SAO JOAO DOBPC ESCOLA |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 410,61 | | | 277,943654 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 413,81 | | | 277,943654 | | 277,943654 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 410,61 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,20 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,20 |
| SALDO ATUAL = | 413,81 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G335161644540613015
16/03/2026 16:56:04

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 33904-0 SAO JOAO DBL GBF FNAS |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/02/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.255.000.038.172 | 1.572,37 D | |
| | | | | 10/02 16:48 AYLANE R LIMA | | | |
| 10/02/2026 | | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.034.666 | 1.572,37 D | |
| | | | | 10/02 16:48 NAILSON LEAO SILVA | | | |
| 10/02/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.001 | 1.572,37 D | |
| | | | | 260 0001 09311148377 ALICE RODRIGUES D | | | |
| 10/02/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.002 | 1.572,37 D | |
| | | | | 536 0655 46187677153 ROSA DE LIMA DAMA | | | |
| 10/02/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 6.289,48 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 25/02/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.017.505 | 600,00 D | |
| | | | | 25/02 09:52 MARIA ANTONIA R PARENTES | | | |
| 25/02/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.501 | 300,00 D | |
| | | | | 260 0001 09311148377 ALICE RODRIGUES D | | | |
| 25/02/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 900,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 28/02/2026 | | 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.

G335161644540613049
16/03/2026 17:10:13

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 33904-0 SAO JOAO DBL GBF FNAS |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 10.173,98 | | | 6.886,742500 | | |
| 10/02/2026 | RESGATE | 6.289,48 | | | 4.244,527922 | 1,481785517 | 2.642,214578 |
| | Aplicação 18/12/2025 | 2.804,43 | | | 1.892,604874 | | |
| | Aplicação 19/01/2026 | 3.485,05 | | | 2.351,923048 | | |
| 25/02/2026 | RESGATE | 900,00 | | | 605,027763 | 1,487535044 | 2.037,186815 |
| | Aplicação 19/01/2026 | 900,00 | | | 605,027763 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 3.032,99 | | | 2.037,186815 | | 2.037,186815 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 10.173,98 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 7.189,48 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 48,49 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 48,49 |
| SALDO ATUAL = | 3.032,99 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G335161644540613017
16/03/2026 16:56:31

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 2048-6 | |
| Conta corrente | 33909-1 | SAO JOAOBL GSUAS FNAS |
| Período do extrato | 02 / 2026 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2026 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335161644540613050
16/03/2026 17:10:50

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 33909-1 SAO JOAOBL GSUAS FNAS |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 360,86 | | | 244,262488 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 363,66 | | | 244,262488 | | 244,262488 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 360,86 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,80 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,80 |
| SALDO ATUAL = | 363,66 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G335161644540613019
16/03/2026 16:57:00

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 33915-6 SAO JOAO DBL PSB FNAS |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/02/2026 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 325.769.000.193 | 6.625,14 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 02/02/2026 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 326.371.000.194 | 4.416,76 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 02/02/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 11.041,90 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/02/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.011.422 | 679,00 D | |
| | | | | 10/02 16:49 CESARINA B L BERNARDINO | | | |
| 10/02/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 679,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 27/02/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.027.654 | 9.204,09 D | |
| | | | | 27/02 10:38 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | |
| 27/02/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 9.204,09 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 28/02/2026 | | 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.

G335161644540613052
16/03/2026 17:11:42

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 33915-6 SAO JOAO DBL PSB FNAS |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 2.515,64 | | | 1.702,826582 | | |
| 02/02/2026 | APLICAÇÃO | 11.041,90 | | | 7.471,026495 | 1,477962902 | 9.173,853077 |
| 10/02/2026 | RESGATE | 679,00 | | | 458,230960 | 1,481785517 | 8.715,622117 |
| | Aplicação 31/12/2025 | 679,00 | | | 458,230960 | | |
| 27/02/2026 | RESGATE | 9.204,09 | | | 6.182,174089 | 1,488811196 | 2.533,448028 |
| | Aplicação 31/12/2025 | 1.852,97 | | | 1.244,595622 | | |
| | Aplicação 02/02/2026 | 7.351,12 | | | 4.937,578467 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 3.771,83 | | | 2.533,448028 | | 2.533,448028 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.515,64 |
| APLICAÇÕES (+) | 11.041,90 |
| RESGATES (-) | 9.883,09 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 97,38 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 97,38 |
| SALDO ATUAL = | 3.771,83 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G335161644540613021
16/03/2026 16:57:43

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 35102-4 SAO JOAO CRIANCAFELIZ |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/02/2026 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 324.965.000.179 | 15.000,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 02/02/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 15.000,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/02/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.042.143 | 4.874,90 D | |
| | | | | 03/02 16:06 L OLIVEIRA SOUSA | | | |
| 03/02/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.874,90 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 04/02/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.249.000.019.439 | 3.672,95 D | |
| | | | | 04/02 08:50 J V AMORIM LTDA | | | |
| 04/02/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.672,95 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/02/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.025.762 | 1.358,00 D | |
| | | | | 10/02 16:49 LUCIANA CARVALHO SANTOS | | | |
| 10/02/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.001 | 1.572,37 D | |
| | | | | 104 3834 11228691347 DANIELE MAGALHAES | | | |
| 10/02/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.930,37 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 13/02/2026 | | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.255.510.031.865 | 1.572,37 D | |
| | | | | 13/02 16:04 MIRIAN C C MORA | | | |
| 13/02/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.572,37 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 27/02/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.027.654 | 11.560,40 D | |
| | | | | 27/02 10:38 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | |
| 27/02/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 11.560,40 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 28/02/2026 | | 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.

G335161644540613053
16/03/2026 17:12:19

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 35102-4 SAO JOAO CRIANCAFELIZ |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 23.600,94 | | | 15.975,412246 | | |
| 02/02/2026 | APLICAÇÃO | 15.000,00 | | | 10.149,104540 | 1,477962902 | 26.124,516786 |
| 03/02/2026 | RESGATE | 4.874,90 | | | 3.296,947758 | 1,478610023 | 22.827,569028 |
| | Aplicação 30/12/2025 | 4.874,90 | | | 3.296,947758 | | |
| 04/02/2026 | RESGATE | 3.672,95 | | | 2.482,991072 | 1,479244143 | 20.344,577956 |
| | Aplicação 30/12/2025 | 3.672,95 | | | 2.482,991072 | | |
| 10/02/2026 | RESGATE | 2.930,37 | | | 1.977,593900 | 1,481785517 | 18.366,984056 |
| | Aplicação 30/12/2025 | 2.930,37 | | | 1.977,593900 | | |
| 13/02/2026 | RESGATE | 1.572,37 | | | 1.059,756118 | 1,483709292 | 17.307,227938 |
| | Aplicação 30/12/2025 | 1.572,37 | | | 1.059,756118 | | |
| 27/02/2026 | RESGATE | 11.560,40 | | | 7.764,852945 | 1,488811196 | 9.542,374993 |
| | Aplicação 30/12/2025 | 10.657,09 | | | 7.158,123398 | | |
| | Aplicação 02/02/2026 | 903,31 | | | 606,729547 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 14.206,79 | | | 9.542,374993 | | 9.542,374993 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 23.600,94 |
| APLICAÇÕES (+) | 15.000,00 |
| RESGATES (-) | 24.610,99 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 216,84 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 216,84 |
| SALDO ATUAL = | 14.206,79 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G335161644540613024
16/03/2026 16:58:39

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 37237-4 FUNDO M A SOCIAL |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2026 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

---

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335161644540613054
16/03/2026 17:13:03

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 37237-4 FUNDO M A SOCIAL |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 398,04 | | | 269,429914 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 401,13 | | | 269,429914 | | 269,429914 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 398,04 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,09 |
| SALDO ATUAL = | 401,13 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G335161644540613027
16/03/2026 16:59:30

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 37754-6 SAO JOAO DO ACOVIDEPI |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2026 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335161644540613056
16/03/2026 17:13:43

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 37754-6 SAO JOAO DO ACOVIDEPI |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 454,68 | | | 307,774024 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 458,22 | | | 307,774024 | | 307,774024 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 454,68 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,54 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,54 |
| SALDO ATUAL = | 458,22 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G335161644540613033
16/03/2026 17:01:11

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 41637-1 SAO JOAO DOBL IGD-PAB |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2026 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335161644540613060
16/03/2026 17:15:16

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 41637-1 SAO JOAO DOBL IGD-PAB |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 442,58 | | | 299,578631 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 446,02 | | | 299,578631 | | 299,578631 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 442,58 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,44 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,44 |
| SALDO ATUAL = | 446,02 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G335161644540613030
16/03/2026 17:00:16

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 43699-2 SJOAOARRAIAPROCAD-SUAS |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2026 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

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

G335161644540613057
16/03/2026 17:14:24

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 43699-2 SJOAOARRAIAPROCAD-SUAS |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 8.489,74 | | | 5.746,680810 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 8.555,72 | | | 5.746,680810 | | 5.746,680810 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 8.489,74 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 65,98 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 65,98 |
| SALDO ATUAL = | 8.555,72 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G335161644540613038
16/03/2026 17:02:40

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 45061-8 SIGTV220997120230001 GND3 |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2026 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

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

G335161644540613064
16/03/2026 17:17:31

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 45061-8 SIGTV220997120230001 GND3 |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 1.294,00 | | | 875,902399 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 1.304,05 | | | 875,902399 | | 875,902399 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.294,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 10,05 |
| SALDO ATUAL = | 1.304,05 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G335161644540613035
16/03/2026 17:01:41

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 45392-7 SIGTV220997120230002 GND3 |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2026 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

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

G335161644540613062
16/03/2026 17:15:54

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 45392-7 SIGTV220997120230002 GND3 |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 149,26 | | | 101,034574 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 150,42 | | | 101,034574 | | 101,034574 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 149,26 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,16 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,16 |
| SALDO ATUAL = | 150,42 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G335161644540613039
16/03/2026 17:03:13

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 46170-9 PBFE - PAIF |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2026 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

---

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335161644540613065
16/03/2026 17:18:06

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 46170-9 PBFE - PAIF |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 62.465,63 | | | 42.282,816059 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 62.951,13 | | | 42.282,816059 | | 42.282,816059 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 62.465,63 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 485,50 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 485,50 |
| SALDO ATUAL = | 62.951,13 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G335161644540613040
16/03/2026 17:03:35

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 46171-7 PFEBE |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2026 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

---

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

G335161644540613067
16/03/2026 17:18:56

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 46171-7 PFEBE |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 21,43 | | | 14,508388 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 21,60 | | | 14,508388 | | 14,508388 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 21,43 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,17 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,17 |
| SALDO ATUAL = | 21,60 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G335161644540613037
16/03/2026 17:02:08

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 46231-4 SIGTV220997120240001 GND3 |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2026 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

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

G335161644540613063
16/03/2026 17:16:44

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 46231-4 SIGTV220997120240001 GND3 |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 108,55 | | | 73,477708 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 109,39 | | | 73,477708 | | 73,477708 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 108,55 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,84 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,84 |
| SALDO ATUAL = | 109,39 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G335161644540613044
16/03/2026 17:04:59

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 47126-7 FUNDO M D P I MUNICIPIO |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2026 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

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 | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 4.933.200,90 | | | 3.339.270,183956 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 4.971.542,84 | | | 3.339.270,183956 | | 3.339.270,183956 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4.933.200,90 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38.341,94 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 38.341,94 |
| SALDO ATUAL = | 4.971.542,84 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G335161644540613045
16/03/2026 17:05:25

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 49656-1 SIGTV220997120250001 GND3 |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2026 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335161644540613072
16/03/2026 17:20:59

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 49656-1 SIGTV220997120250001 GND3 |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 4,12 | | | 2,787990 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 4,15 | | | 2,787990 | | 2,787990 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4,12 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,03 |
| SALDO ATUAL = | 4,15 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G335161644540613046
16/03/2026 17:08:46

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 49657-X SIGTV220997120250002 GND3 |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/02/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.042.143 | 2.442,50 D | |
| | | | | 03/02 16:07 L OLIVEIRA SOUSA | | | |
| 03/02/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.442,50 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 06/02/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.601 | 2.800,00 D | |
| | | | | 260 0001 020074590000104 20.074.590 HE | | | |
| 06/02/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.602 | 2.600,00 D | |
| | | | | 260 0001 059523537000189 59.523.537 AN | | | |
| 06/02/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.603 | 3.000,00 D | |
| | | | | 260 0001 033545346000124 W R M DO LIVR | | | |
| 06/02/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 8.400,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/02/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.027.779 | 2.346,62 D | |
| | | | | 10/02 16:50 JOSE ROGERIO SOUSA CUNHA | | | |
| 10/02/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.346,62 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/02/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.101 | 1.590,80 D | |
| | | | | 104 3834 96671238391 ANTONIO DA SILVA | | | |
| 11/02/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.590,80 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 13/02/2026 | | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.255.510.007.521 | 1.455,00 D | |
| | | | | 13/02 16:03 NEUBA MARIA ARAUJO LIMA | | | |
| 13/02/2026 | | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.017.046 | 1.503,50 D | |
| | | | | 13/02 16:03 MILTON CESAR S OLIVEIRA | | | |
| 13/02/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.301 | 4.548,00 D | |
| | | | | 104 3834 038481881000182 ANTONIA CLESI | | | |
| 13/02/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.302 | 4.045,80 D | |
| | | | | 290 0001 044474991000110 44.474.991 EU | | | |
| 13/02/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.303 | 1.067,00 D | |
| | | | | 104 3880 00864971389 AURELIANA SANTANA | | | |
| 13/02/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.304 | 751,75 D | |
| | | | | 104 3834 08396644357 LEANDRO MESQUITA | | | |
| 13/02/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.305 | 1.572,37 D | |
| | | | | 104 3834 60439095379 GABRIEL PROBO ALV | | | |
| 13/02/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 14.943,42 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 20/02/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.001 | 1.843,00 D | |
| | | | | 104 3834 96372354349 ANTONIO CARLOS BO | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.843,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 26/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.042.579 | 2.367,36 D | |
| | | | 26/02 16:16 M. A S SERVICOS LTDA | | | |
| 26/02/2026 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 556.869.510.008.619 | 2.052,81 D | |
| | | | 26/02 16:33 GABRIELA SOUSA DE LIMA | | | |
| 26/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.601 | 2.604,45 D | |
| | | | 104 3834 57833427349 JOSE CLEUDE DE SO | | | |
| 26/02/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 7.024,62 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.701 | 7.500,00 D | |
| | | | 260 0001 044125529000107 SAVANA DE S C | | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.702 | 504,40 D | |
| | | | 104 3834 00642229341 FRANCISCO DAS CHA | | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 8.004,40 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 28/02/2026 | 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.

G335161644540613073
16/03/2026 17:21:51

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 49657-X SIGTV220997120250002 GND3 |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 102.911,39 | | | 69.660,440707 | | |
| 03/02/2026 | RESGATE | 2.442,50 | | | 1.651,889249 | 1,478610023 | 68.008,551458 |
| | Aplicação 15/09/2025 | 2.442,50 | | | 1.651,889249 | | |
| 06/02/2026 | RESGATE | 8.400,00 | | | 5.673,706735 | 1,480513603 | 62.334,844723 |
| | Aplicação 15/09/2025 | 8.400,00 | | | 5.673,706735 | | |
| 10/02/2026 | RESGATE | 2.346,62 | | | 1.583,643498 | 1,481785517 | 60.751,201225 |
| | Aplicação 15/09/2025 | 2.346,62 | | | 1.583,643498 | | |
| 11/02/2026 | RESGATE | 1.590,80 | | | 1.073,108335 | 1,482422555 | 59.678,092890 |
| | Aplicação 15/09/2025 | 1.590,80 | | | 1.073,108335 | | |
| 13/02/2026 | RESGATE | 14.943,42 | | | 10.071,663014 | 1,483709292 | 49.606,429876 |
| | Aplicação 15/09/2025 | 14.943,42 | | | 10.071,663014 | | |
| 20/02/2026 | RESGATE | 1.843,00 | | | 1.240,557527 | 1,485622359 | 48.365,872349 |
| | Aplicação 15/09/2025 | 1.843,00 | | | 1.240,557527 | | |
| 26/02/2026 | RESGATE | 7.024,62 | | | 4.720,293894 | 1,488174287 | 43.645,578455 |
| | Aplicação 15/09/2025 | 7.024,62 | | | 4.720,293894 | | |
| 27/02/2026 | RESGATE | 8.004,40 | | | 5.376,370101 | 1,488811196 | 38.269,208354 |
| | Aplicação 15/09/2025 | 8.004,40 | | | 5.376,370101 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 56.975,63 | | | 38.269,208354 | | 38.269,208354 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 102.911,39 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 46.595,36 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 659,60 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 659,60 |
| SALDO ATUAL = | 56.975,63 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G337161610427591025
16/03/2026 16:23:49

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 255-0 |
| Conta corrente | 17549-8 FMS-S J ARRAIAL-FNS BLVGS |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2026 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

---

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

G337161610427591038
16/03/2026 16:30:55

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 255-0 |
| Conta | 17549-8 FMS/S J ARRAIAL-FNS BLVGS |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 80,74 | | | 14,089215 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 81,43 | | | 14,089215 | | 14,089215 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 80,74 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,69 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,69 |
| SALDO ATUAL = | 81,43 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 5,730470178 |
| 27/02/2026 | 5,779289760 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8519 |
| No ano | 1,8520 |
| Últimos 12 meses | 12,2945 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G337161610427591017
16/03/2026 16:20:40

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 9843-4 PMSAO JOAO DO ARRAIAL |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2026 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161610427591033
16/03/2026 16:28:05

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 9843-4 PMSAO JOAO DO ARRAIAL |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 2.252,56 | | | 1.524,748712 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 2.270,06 | | | 1.524,748712 | | 1.524,748712 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.252,56 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17,50 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 17,50 |
| SALDO ATUAL = | 2.270,06 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G337161610427591013
16/03/2026 16:18:48

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 11090-6 PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/02/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.219.000.077.838 | 3.867,00 D | |
| | | | | 03/02 10:47 OTIMA DIST MED HOSP LTDA | | | |
| 03/02/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.219.000.077.838 | 9.396,00 D | |
| | | | | 03/02 10:47 OTIMA DIST MED HOSP LTDA | | | |
| 03/02/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 13.263,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 04/02/2026 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.401 | 748,24 D | |
| | | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | | | |
| 04/02/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 748,24 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/02/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.249.000.215.000 | 260,00 D | |
| | | | | 09/02 14:12 AUTO FREIO DOIS IRMAOS L | | | |
| 09/02/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.249.000.215.000 | 150,00 D | |
| | | | | 09/02 14:12 AUTO FREIO DOIS IRMAOS L | | | |
| 09/02/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 410,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/02/2026 | | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 2,32 C | |
| 10/02/2026 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 176.478,33 C | |
| 10/02/2026 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 120,05 C | |
| 10/02/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.022.500 | 300,00 D | |
| | | | | 10/02 16:43 ANTONIO DE MELO LIMA | | | |
| 10/02/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.031.027.800 | 4.861,53 D | |
| | | | | 10/02 16:43 PREF MUN S J ARRAIAL CON | | | |
| 10/02/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.506.000.023.800 | 600,00 D | |
| | | | | 10/02 16:43 BENEDITA VILMA LIMA | | | |
| 10/02/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.001 | 1.500,00 D | |
| | | | | 104 3834 06989037300 JOAO ALCIDES DA S | | | |
| 10/02/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.411.100.051.871 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/02/2026 | | | |
| 10/02/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 169.326,09 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/02/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.010.000.134.582 | 450,00 D | |
| | | | | 12/02 15:48 TELEVIDA CENTRO | | | |
| 12/02/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.201 | 16.308,00 D | |
| | | | | 104 3834 011504416000163 FUNDO MUNICIP | | | |
| 12/02/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.431.100.167.526 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 12/02/2026 | | | |
| 12/02/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 16.771,08 C | 0,00 C |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | |
| 13/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.129.000.026.208 | 1.001,04 D |
| | | | 13/02 14:03 CHARLANE MARIA A SOUSA | | |
| 13/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.254.000.017.093 | 2.000,00 D |
| | | | 13/02 14:03 INACIO BALDOINO BARROS N | | |
| 13/02/2026 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.230.510.111.255 | 1.003,95 D |
| | | | 13/02 14:02 MARILUCIA COSTA DE LIMA | | |
| 13/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.020.668 | 1.572,37 D |
| | | | 13/02 14:03 MARIA CONCEICAO C LIMA | | |
| 13/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.023.813 | 2.007,90 D |
| | | | 13/02 14:03 LUCINEDES R DAMASCENO | | |
| 13/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.029.682 | 1.572,37 D |
| | | | 13/02 14:02 FRANCISCA J P RIBEIRO | | |
| 13/02/2026 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.010.767 | 2.300,84 D |
| | | | 13/02 14:02 JOSE ORLANDO C SILVA | | |
| 13/02/2026 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.035.751 | 2.502,60 D |
| | | | 13/02 14:02 ANTONIO LUIZ DA SILVA | | |
| 13/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.137.000.022.927 | 3.200,00 D |
| | | | 13/02 14:03 REINALDO DA COSTA LIMA F | | |
| 13/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.178.000.125.991 | 2.000,00 D |
| | | | 13/02 14:03 LARISSE YARA DE CARVALHO | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.301 | 1.572,37 D |
| | | | 104 3834 61200452364 MARIA VANUSA MEND | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.302 | 1.003,95 D |
| | | | 104 3834 07764885380 HENRIQUE MIRANDA | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.303 | 1.572,37 D |
| | | | 104 3834 09362751380 TACIANA PINTO CAR | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.304 | 2.201,90 D |
| | | | 104 3834 06227704385 GILDENE SILVA BAR | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.305 | 2.300,84 D |
| | | | 104 3834 35161678828 RONALDO DA SILVA | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.306 | 1.572,37 D |
| | | | 104 0004 00931131375 TANCREDO DOS SANT | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.307 | 1.200,86 D |
| | | | 104 3834 02321886374 FRANCISCO SALES C | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.308 | 2.201,90 D |
| | | | 104 3834 03251127381 ANTONIO CARLOS SO | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.309 | 1.572,37 D |
| | | | 104 0008 57128960287 ALESSANDRO ALVES | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.310 | 1.572,37 D |
| | | | 104 3834 00213511398 ISMAEL CARLOS OLI | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.311 | 1.572,37 D |
| | | | 237 7615 08109105351 KAIO HENRIQUE DE | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.312 | 504,40 D |
| | | | 104 3834 11047695308 VITORIA PONTES FR | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.313 | 1.001,04 D |
| | | | 104 3834 04829386339 TAYLANE BARBOSA D | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.314 | 1.572,37 D |
| | | | 290 0001 06569728318 LUIZ MACIEL DE OL | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.315 | 1.001,04 D |
| | | | 104 3834 08740056392 ANTONIA ALINY CAR | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.316 | 1.202,80 D | |
| | | | 104 3834 08148862303 FRANCISCA DAS CHA | | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.317 | 703,25 D | |
| | | | 104 3436 05954289328 ANDREIA DOS REIS | | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.318 | 834,20 D | |
| | | | 104 3880 10058674373 RAISSA BARBOSA SO | | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.441.100.196.093 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 13/02/2026 | | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.441.100.196.094 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 13/02/2026 | | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.441.100.196.095 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 13/02/2026 | | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.441.100.196.096 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 13/02/2026 | | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.441.100.196.097 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 13/02/2026 | | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.441.100.196.098 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 13/02/2026 | | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.441.100.196.099 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 13/02/2026 | | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.441.100.196.100 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 13/02/2026 | | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.441.100.196.101 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 13/02/2026 | | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.441.100.196.102 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 13/02/2026 | | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.441.100.196.103 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 13/02/2026 | | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.441.100.196.104 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 13/02/2026 | | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.441.100.196.105 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 13/02/2026 | | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.441.100.196.106 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 13/02/2026 | | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.441.100.196.107 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 13/02/2026 | | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.441.100.196.108 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 13/02/2026 | | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.441.100.196.109 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 13/02/2026 | | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.441.100.196.110 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 13/02/2026 | | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 44.559,28 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 26.587,75 C | |
| 20/02/2026 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 1,03 C | |
| 20/02/2026 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 18,08 C | |
| 20/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.025.807 | 1.003,95 D | |
| | | | 20/02 12:13 ANTONIA MARIA CONCEICAO | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.001 | 1.721,75 D | |
| | | | 104 3834 08038041305 IURI FREITAS ARAU | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.002 | 14.340,24 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 22.003 | 8.965,21 D | |
| | | | Equatorial Piaui | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.004 | 1.843,00 D | |
| | | | 104 3834 65762851168 GENIVAL MAGALHAES | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.005 | 1.455,00 D | |
| | | | 104 3834 60094024332 VIVIANE DE JESUS | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.511.200.027.723 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 20/02/2026 | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.511.200.027.724 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 20/02/2026 | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.511.200.027.725 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 20/02/2026 | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.761,53 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/02/2026 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 400.007 | 1.455,00 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 23/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.301 | 1.455,00 D | |
| | | | 104 3834 60094024332 VIVIANE DE JESUS | | | |
| 23/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.541.100.312.685 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 23/02/2026 | | | |
| 23/02/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 13,08 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 24/02/2026 | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.048.000.020.493 | 25.000,00 C | |
| | | | 24/02 09:45 P M S J A A LOCAL | | | |
| 24/02/2026 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 500.004 | 1.358,00 C | |
| | | | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | | |
| 24/02/2026 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.255.510.014.433 | 2.003,05 D | |
| | | | 24/02 16:04 ANTONIO PINTO BARBOSA | | | |
| 24/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.506.000.023.800 | 1.500,00 D | |
| | | | 24/02 16:08 BENEDITA VILMA LIMA | | | |
| 24/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.401 | 1.149,50 D | |
| | | | 104 3834 04992838308 PAULO SIMIAO DE O | | | |
| 24/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.402 | 1.358,00 D | |
| | | | 104 3834 62555968342 MARIA CECILLIA MA | | | |
| 24/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.551.100.197.983 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 24/02/2026 | | | |
| 24/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.551.100.197.984 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 24/02/2026 | | | |
| 24/02/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 20.321,29 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 25/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.501 | 1.358,00 D | |
| | | | 104 3834 62555968342 MARIA CECILLIA MA | | | |
| 25/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.561.100.017.141 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 25/02/2026 | | | |
| 25/02/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.371,08 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 26/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.601 | 1.202,80 D | |
| | | | 104 3834 03741147494 DANIEL AUGUSTO DO | | | |
| 26/02/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 22.602 | 671,08 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | | | |
| 26/02/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 22.603 | 43,42 D | |
| | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | | | |
| 26/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.571.100.199.352 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 26/02/2026 | | | |
| 26/02/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.930,38 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 10,17 C | |
| 27/02/2026 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 61.050,39 C | |
| 27/02/2026 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 41,53 C | |
| 27/02/2026 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 0,52 C | |
| 27/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.944.000.005.360 | 858,00 D | |
| | | | 27/02 16:22 A. F. CARDOSO MINIMERCAD | | | |
| 27/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.020.493 | 2.137,28 D | |
| | | | 27/02 16:22 P M S J A A LOCAL | | | |
| 27/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.027.654 | 36.303,70 D | |
| | | | 27/02 10:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | |
| 27/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.042.660 | 104.726,53 D | |
| | | | 27/02 16:22 MONTE E LTDA | | | |
| 27/02/2026 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.009.540 | 1.503,50 D | |
| | | | 27/02 15:30 BENEDITO SANTOS RIBEIRO | | | |
| 27/02/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.602.000.035.082 | 1.164,00 D | |
| | | | 27/02 15:30 JOSE NATALIEL DE MELO | | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.701 | 1.212,50 D | |
| | | | 104 3834 05067843390 GERSON SILVA LIMA | | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.581.100.360.241 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 27/02/2026 | | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 86.815,98 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 28/02/2026 | 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 | 11090-6 PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 139.787,01 | | | 94.621,446113 | | |
| 03/02/2026 | RESGATE | 13.263,00 | | | 8.969,910790 | 1,478610023 | 85.651,535323 |
| | Aplicação 09/01/2026 | 13.263,00 | | | 8.969,910790 | | |
| 04/02/2026 | RESGATE | 748,24 | | | 505,825900 | 1,479244143 | 85.145,709423 |
| | Aplicação 09/01/2026 | 748,24 | | | 505,825900 | | |
| 09/02/2026 | RESGATE | 410,00 | | | 276,812042 | 1,481149437 | 84.868,897381 |
| | Aplicação 09/01/2026 | 410,00 | | | 276,812042 | | |
| 10/02/2026 | APLICAÇÃO | 169.326,09 | | | 114.271,659465 | 1,481785517 | 199.140,556846 |
| 12/02/2026 | RESGATE | 16.771,08 | | | 11.308,327274 | 1,483073455 | 187.832,229572 |
| | Aplicação 09/01/2026 | 16.771,08 | | | 11.308,327274 | | |
| 13/02/2026 | RESGATE | 44.559,28 | | | 30.032,352186 | 1,483709292 | 157.799,877386 |
| | Aplicação 09/01/2026 | 33.528,17 | | | 22.597,530103 | | |
| | Aplicação 20/01/2026 | 11.031,11 | | | 7.434,822083 | | |
| 20/02/2026 | RESGATE | 2.761,53 | | | 1.858,837129 | 1,485622359 | 155.941,040257 |
| | Aplicação 20/01/2026 | 2.761,53 | | | 1.858,837129 | | |
| 23/02/2026 | RESGATE | 13,08 | | | 8,800631 | 1,486257027 | 155.932,239626 |
| | Aplicação 20/01/2026 | 13,08 | | | 8,800631 | | |
| 24/02/2026 | APLICAÇÃO | 20.321,29 | | | 13.666,925198 | 1,486895531 | 169.599,164824 |
| 25/02/2026 | RESGATE | 1.371,08 | | | 921,712739 | 1,487535044 | 168.677,452085 |
| | Aplicação 20/01/2026 | 1.371,08 | | | 921,712739 | | |
| 26/02/2026 | RESGATE | 1.930,38 | | | 1.297,146454 | 1,488174287 | 167.380,305631 |
| | Aplicação 20/01/2026 | 1.930,38 | | | 1.297,146454 | | |
| 27/02/2026 | RESGATE | 86.815,98 | | | 58.312,283138 | 1,488811196 | 109.068,022493 |
| | Aplicação 20/01/2026 | 4.180,64 | | | 2.808,041094 | | |
| | Aplicação 30/01/2026 | 54.540,63 | | | 36.633,679874 | | |
| | Aplicação 10/02/2026 | 28.094,71 | | | 18.870,562170 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 162.381,69 | | | 109.068,022493 | | 109.068,022493 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 139.787,01 |
| APLICAÇÕES (+) | 189.647,38 |
| RESGATES (-) | 168.643,65 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.590,95 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.590,95 |
| SALDO ATUAL = | 162.381,69 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G337161610427591014
16/03/2026 16:19:44

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 20725-X AFB-MS-SAO JOAO DO ARRAIA |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2010 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2026 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161610427591031
16/03/2026 16:26:44

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 20725-X AFB/MS-SAO JOAO DO ARRAIA |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 381,27 | | | 66,533864 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 384,52 | | | 66,533864 | | 66,533864 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 381,27 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,25 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,25 |
| SALDO ATUAL = | 384,52 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 5,730470178 |
| 27/02/2026 | 5,779289760 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8519 |
| No ano | 1,8520 |
| Últimos 12 meses | 12,2945 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G337161610427591015
16/03/2026 16:20:12

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 2048-6 | |
| Conta corrente | 21480-9 | VIG-MS-SAO JOAO DO ARRAIA |
| Período do extrato | 02 / 2026 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2026 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

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

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161610427591032
16/03/2026 16:27:29

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 21480-9 VIG/MS-SAO JOAO DO ARRAIA |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 237,14 | | | 41,382929 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 239,16 | | | 41,382929 | | 41,382929 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 237,14 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,02 |
| SALDO ATUAL = | 239,16 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 5,730470178 |
| 27/02/2026 | 5,779289760 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8519 |
| No ano | 1,8520 |
| Últimos 12 meses | 12,2945 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G337161610427591028
16/03/2026 16:25:10

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 24856-8 SECRETARIA MUNICIPAL DE S |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2026 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161610427591041
16/03/2026 16:31:51

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 24856-8 SECRETARIA M SAUDE |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 299,32 | | | 202,608418 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 301,65 | | | 202,608418 | | 202,608418 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 299,32 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,33 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,33 |
| SALDO ATUAL = | 301,65 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G337161610427591020
16/03/2026 16:22:04

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 24969-6 FMS-S J ARRAIAL-FNS BLAFB |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2011 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2026 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161610427591034
16/03/2026 16:28:46

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 24969-6 FMS/S J ARRAIAL-FNS BLAFB |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 801,43 | | | 139,854817 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 808,26 | | | 139,854817 | | 139,854817 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 801,43 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,83 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6,83 |
| SALDO ATUAL = | 808,26 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 5,730470178 |
| 27/02/2026 | 5,779289760 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8519 |
| No ano | 1,8520 |
| Últimos 12 meses | 12,2945 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G337161610427591022
16/03/2026 16:22:40

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 24972-6 FMS-S J ARRAIAL-FNS BLATB |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2011 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2026 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

---

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 24972-6 FMS/S J ARRAIAL-FNS BLATB |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 180,32 | | | 31,466005 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 181,85 | | | 31,466005 | | 31,466005 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 180,32 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,53 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,53 |
| SALDO ATUAL = | 181,85 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 5,730470178 |
| 27/02/2026 | 5,779289760 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8519 |
| No ano | 1,8520 |
| Últimos 12 meses | 12,2945 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G337161610427591024
16/03/2026 16:23:04

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 30209-0 SIST CONF F A F SAUDE |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/02/2026 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.602.060.011.354 | 6.825,00 C | |
| | | | | ESTADO DO PIAUI | | | |
| 09/02/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 6.825,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 28/02/2026 | | 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

G337161610427591037
16/03/2026 16:30:10

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 30209-0 SIST CONF F A F SAUDE |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 78.568,93 | | | 53.183,096087 | | |
| 09/02/2026 | APLICAÇÃO | 6.825,00 | | | 4.607,907770 | 1,481149437 | 57.791,003857 |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 86.039,89 | | | 57.791,003857 | | 57.791,003857 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 78.568,93 |
| APLICAÇÕES (+) | 6.825,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 645,96 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 645,96 |
| SALDO ATUAL = | 86.039,89 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G337161628487618007
16/03/2026 16:34:52

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 37070-3 FUNDO A FUNDO SESAPI |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2026 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

---

Transação efetuada com sucesso por: JI640605 BENEDITA VILMA LIMA.

G337161628487618008
16/03/2026 16:35:28

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 37070-3 FUNDO A FUNDO SESAPI |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 3.791,02 | | | 2.566,128807 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 3.820,48 | | | 2.566,128807 | | 2.566,128807 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.791,02 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 29,46 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 29,46 |
| SALDO ATUAL = | 3.820,48 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

Transação efetuada com sucesso por: JI640605 BENEDITA VILMA LIMA.

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

G337161628487618006
16/03/2026 16:34:05

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 37923-9 FUNDO SAUDE SJA CIB CUSTE |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2026 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

Transação efetuada com sucesso por: JI640605 BENEDITA VILMA LIMA.

G337161628487618009
16/03/2026 16:36:12

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 37923-9 FUNDO SAUDE SJA CIB CUSTE |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 476,33 | | | 322,427894 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 480,03 | | | 322,427894 | | 322,427894 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 476,33 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,70 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,70 |
| SALDO ATUAL = | 480,03 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

Transação efetuada com sucesso por: JI640605 BENEDITA VILMA LIMA.

GERENCIADOR CAIXA

**PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL IPVA**
CNPJ: 01.612.609/0001-84
Agência: 01989 Conta: 000575235104-5
Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 1989 0006 000000000146-5

17/03/2026 10:17:43

**Saldo anterior ao período solicitado** **R$ 0,00 C**

## Extrato no período de 01/02/2026 à 28/02/2026

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026<br>31/01 03:28 | 500125 | ARR CONV CORRESP DINHEIRO | R$ 2.151,06 | R$ 2.151,06 C |
| 02/02/2026<br>02/02 11:20 | 000237 | CRED TED STR0029R2 REP AR<br>BCO BRADESCO S.A. | R$ 417,18 | R$ 2.568,24 C |
| 02/02/2026<br>03/02 07:24 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - R$ 2.568,24 | R$ 0,00 C |
| 02/02/2026 | | **SALDO DIA** | | R$ 0,00 C |
| 03/02/2026<br>03/02 04:36 | 500125 | ARR CONV CORRESP DINHEIRO | R$ 2.343,23 | R$ 2.343,23 C |
| 03/02/2026<br>03/02 04:36 | 500125 | ARR CONV CORRESP DINHEIRO | R$ 84,29 | R$ 2.427,52 C |
| 03/02/2026<br>04/02 02:28 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - R$ 2.427,52 | R$ 0,00 C |
| 03/02/2026 | | **SALDO DIA** | | R$ 0,00 C |
| 04/02/2026<br>04/02 02:41 | 500125 | ARR CONV CORRESP DINHEIRO | R$ 79,98 | R$ 79,98 C |
| 04/02/2026<br>05/02 02:28 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - R$ 79,98 | R$ 0,00 C |
| 04/02/2026 | | **SALDO DIA** | | R$ 0,00 C |
| 10/02/2026<br>10/02 02:56 | 500125 | ARR CONV CORRESP DINHEIRO | R$ 136,00 | R$ 136,00 C |

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026<br>10/02 11:34 | 000237 | CRED TED STR0029R2 REP AR<br>BCO BRADESCO S.A. | R$ 269,79 | R$ 405,79 C |
| 10/02/2026<br>11/02 04:30 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - R$ 405,79 | R$ 0,00 C |
| 10/02/2026 | | **SALDO DIA** | | R$ 0,00 C |
| 11/02/2026<br>11/02 11:18 | 000237 | CRED TED STR0029R2 REP AR<br>BCO BRADESCO S.A. | R$ 649,18 | R$ 649,18 C |
| 11/02/2026<br>12/02 03:24 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - R$ 649,18 | R$ 0,00 C |
| 11/02/2026 | | **SALDO DIA** | | R$ 0,00 C |
| 24/02/2026<br>24/02 02:45 | 500125 | ARR CONV CORRESP DINHEIRO | R$ 114,11 | R$ 114,11 C |
| 24/02/2026<br>24/02 02:45 | 500125 | ARRECADACAO CONVENIOS IBC | R$ 105,52 | R$ 219,63 C |
| 24/02/2026<br>24/02 11:26 | 000237 | CRED TED STR0029R2 REP AR<br>BCO BRADESCO S.A. | R$ 710,48 | R$ 930,11 C |
| 24/02/2026<br>25/02 02:19 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - R$ 930,11 | R$ 0,00 C |
| 24/02/2026 | | **SALDO DIA** | | R$ 0,00 C |
| 25/02/2026<br>25/02 05:25 | 000000 | TARIFA MANUTENCAO CONTA A | - R$ 69,00 | R$ 69,00 D |
| 25/02/2026<br>26/02 02:24 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R$ 69,00 | R$ 0,00 C |
| 25/02/2026 | | **SALDO DIA** | | R$ 0,00 C |
| 26/02/2026<br>26/02 02:40 | 500125 | ARR CONV CORRESP DINHEIRO | R$ 280,61 | R$ 280,61 C |
| 26/02/2026<br>27/02 02:24 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - R$ 280,61 | R$ 0,00 C |
| 26/02/2026 | | **SALDO DIA** | | R$ 0,00 C |
| 27/02/2026<br>27/02 02:40 | 500125 | ARR CONV CORRESP DINHEIRO | R$ 302,94 | R$ 302,94 C |

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026<br>27/02 02:40 | 500125 | ARR CONV CORRESP DINHEIRO | R$ 130,17 | R$ 433,11 C |
| 27/02/2026<br>27/02 11:42 | 000237 | CRED TED STR0029R2 REP AR<br>BCO BRADESCO S.A. | R$ 903,68 | R$ 1.336,79 C |
| 27/02/2026<br>28/02 02:48 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - R$ 1.336,79 | R$ 0,00 C |
| 27/02/2026 | | **SALDO DIA** | | R$ 0,00 C |
| 02/03/2026<br>28/02 04:55 | 500125 | ARR CONV CORRESP DINHEIRO | R$ 494,69 | R$ 494,69 C |
| 02/03/2026<br>28/02 04:55 | 500125 | ARRECADACAO CONVENIOS IBC | R$ 370,03 | R$ 864,72 C |
| 02/03/2026<br>02/03 12:11 | 000237 | CRED TED STR0029R2 REP AR<br>BCO BRADESCO S.A. | R$ 236,40 | R$ 1.101,12 C |
| 02/03/2026<br>03/03 03:04 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - R$ 1.101,12 | R$ 0,00 C |
| 02/03/2026 | | **SALDO DIA** | | R$ 0,00 C |

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 |
|---|---|---|---|
| COSTA E SILVA, PI | 1989 | 0055 | 17/03/2026 |

| 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: 30/01/2026 | Cota em: 27/02/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 0,8689 | 1,8905 | 12,0594 | 9,04155100 | 9,12010900 |

**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 | 02/2026 | 01/01 |

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

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 19.666,16C | 2.175,086805 |
| Aplicações | 8.678,22C | 956,714422 |
| Resgates | 69,00D | 7,573036 |
| Rendimento Bruto no Mês | 217,94C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 28.493,32C | 3.124,228192 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 02 / 02 | APLICACAO | 2.568,24C | 283,911263 |
| 03 / 02 | APLICACAO | 2.427,52C | 268,225333 |
| 04 / 02 | APLICACAO | 79,98C | 8,833017 |
| 10 / 02 | APLICACAO | 405,79C | 44,729568 |
| 11 / 02 | APLICACAO | 649,18C | 71,523818 |
| 24 / 02 | APLICACAO | 930,11C | 102,132056 |
| 25 / 02 | RESGATE | 69,00D | 7,573036 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 02 | APLICACAO | 280,61C | 30,783265 |
| 27 / 02 | APLICACAO | 1.336,79C | 146,576099 |

| 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: | 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

**PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL PAVIME**
CNPJ: 01.612.609/0001-84
Agência: 02004 Conta: 000575590402-9
Formato Anterior (Alterado em 16/06/2025): 2004 0006 000000000056-2

17/03/2026 10:19:11

| Saldo anterior ao período solicitado | R$ 7,38 C |
|---|---|

## Extrato no período de 01/02/2026 à 28/02/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

| | |
|---|---|
| SAC CAIXA | Ouvidoria |
| 0800 726 0101 | 0800 725 7474 |
| Pessoas com deficiência auditiva | Alô CAIXA |
| 0800 726 2492 | 0800 104 0104 |

GERENCIADOR CAIXA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO**
CNPJ: 01.612.609/0001-84
Agência: 02004 Conta: 000575590403-7
Formato Anterior (Alterado em 16/06/2025): 2004 0006 000000000120-8

17/03/2026 10:20:13

**Saldo anterior ao período solicitado** R$ 21,83 C

## Extrato no período de 01/02/2026 à 28/02/2026

**NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO**

| | |
|---|---|
| SAC CAIXA | Ouvidoria |
| 0800 726 0101 | 0800 725 7474 |
| Pessoas com deficiência auditiva | Alô CAIXA |
| 0800 726 2492 | 0800 104 0104 |

GERENCIADOR CAIXA

**PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL**
CNPJ: 01.612.609/0001-84
Agência: 02004 Conta: 000728926149-7
Formato Anterior (Alterado em 24/02/2025): 2004 0013 000000131747-3

17/03/2026 10:21:24

**Saldo anterior ao período solicitado** **R$ 1.820,35 C**

## Extrato no período de 01/02/2026 à 28/02/2026

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026<br>06/02 03:59 | 000000 | CRED CM SALDO BLOQ SISIB | R$ 3,20 | R$ 1.823,55 C |
| 06/02/2026<br>06/02 03:59 | 000000 | CRED JUROS SLD BLOQ SISIB | R$ 9,12 | R$ 1.832,67 C |
| 06/02/2026 | | **SALDO DIA** | | R$ 1.832,67 C |

SAC CAIXA
**0800 726 0101**

Ouvidoria
**0800 725 7474**

Pessoas com deficiência auditiva
**0800 726 2492**

Alô CAIXA
**0800 104 0104**

GERENCIADOR CAIXA

**PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL**
CNPJ: 01.612.609/0001-84
Agência: 02004 Conta: 000728926162-4
Formato Anterior (Alterado em 24/02/2025): 2004 0013 000013000056-5

17/03/2026 10:22:10

**Saldo anterior ao período solicitado** **R$ 1.103,04 C**

## Extrato no período de 01/02/2026 à 28/02/2026

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026<br>13/02 03:26 | 000000 | CRED CM SALDO BLOQ SISIB | R$ 1,94 | R$ 1.104,98 C |
| 13/02/2026<br>13/02 03:26 | 000000 | CRED JUROS SLD BLOQ SISIB | R$ 5,52 | R$ 1.110,50 C |
| 13/02/2026 | | **SALDO DIA** | | R$ 1.110,50 C |

SAC CAIXA
**0800 726 0101**

Ouvidoria
**0800 725 7474**

Pessoas com deficiência auditiva
**0800 726 2492**

Alô CAIXA
**0800 104 0104**

GERENCIADOR CAIXA

**PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL**
CNPJ: 01.612.609/0001-84
Agência: 02004 Conta: 000728926162-4
Formato Anterior (Alterado em 24/02/2025): 2004 0013 000013000056-5

17/03/2026 10:35:05

**Saldo anterior ao período solicitado** **R$ 1.103,04 C**

## Extrato no período de 01/02/2026 à 28/02/2026

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026<br>13/02 03:26 | 000000 | CRED CM SALDO BLOQ SISIB | R$ 1,94 | R$ 1.104,98 C |
| 13/02/2026<br>13/02 03:26 | 000000 | CRED JUROS SLD BLOQ SISIB | R$ 5,52 | R$ 1.110,50 C |
| 13/02/2026 | | **SALDO DIA** | | R$ 1.110,50 C |

SAC CAIXA
**0800 726 0101**

Ouvidoria
**0800 725 7474**

Pessoas com deficiência auditiva
**0800 726 2492**

Alô CAIXA
**0800 104 0104**

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL
CNPJ: 01.612.609/0001-84
Agência: 03834 Conta: 000575225509-7
Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 3834 0006 000000000038-0

17/03/2026 10:28:30

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

## Extrato no período de 01/02/2026 à 28/02/2026

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026<br>31/01 12:25 | 311225 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 105,00 | R$ 105,00 C |
| 02/02/2026<br>31/01 12:29 | 311229 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 75,00 | R$ 180,00 C |
| 02/02/2026<br>01/02 08:54 | 010854 | PIX RECEBIDO DADOS CONTA<br>MACIEL COSTA PONTES ***.709.221-**<br>E00000000202602011154267712675 44 | R$ 10,00 | R$ 190,00 C |
| 02/02/2026<br>02/02 08:32 | 020832 | CRED PIX QR COD EST<br>Francisco das Chagas da Silva Oliveira ***.258.713-**<br>E18236120202602021132s050bd17482 | R$ 5,00 | R$ 195,00 C |
| 02/02/2026<br>02/02 09:57 | 020957 | CRED PIX QR COD EST<br>DANILO DOS SANTOS CUNHA ***.109.863-**<br>E24313102202602021256PyQamXnNAIE | R$ 5,00 | R$ 200,00 C |
| 02/02/2026<br>02/02 10:05 | 021005 | CRED PIX QR COD EST<br>MARIA BRENDA BARBOSA MENESES ***.748.263-**<br>E22896431202602021304O7UtYUBxsfk | R$ 5,00 | R$ 205,00 C |
| 02/02/2026<br>02/02 10:30 | 021030 | PIX RECEBIDO<br>JOAO PINTO DA COSTA 02.092.722/0001-49<br>E00000000202602021329444448586 31 | R$ 5,00 | R$ 210,00 C |
| 02/02/2026<br>02/02 10:48 | 021048 | PIX RECEBIDO DADOS CONTA<br>FRANCISCO DA COSTA SOARES ***.818.961-**<br>E00000000202602021347168791775 80 | R$ 5,00 | R$ 215,00 C |

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026<br>02/02 13:36 | 021336 | CRED PIX QR COD EST<br>Gilmar Ribeiro da Costa ***.223.403-**<br>E18236120202602021636s111d999caf | R$ 5,00 | R$ 220,00 C |
| 02/02/2026<br>02/02 13:52 | 021352 | CRED PIX QR COD EST<br>Gilmar Ribeiro da Costa ***.223.403-**<br>E18236120202602021652s11b3b621c2 | R$ 5,00 | R$ 225,00 C |
| 02/02/2026<br>02/02 17:28 | 000000 | DEP DINHEIRO CORBAN | R$ 1.400,00 | R$ 1.625,00 C |
| 02/02/2026<br>02/02 17:30 | 000000 | DEP DINHEIRO CORBAN | R$ 456,00 | R$ 2.081,00 C |
| 02/02/2026<br>02/02 17:35 | 021735 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 480,00 | R$ 2.561,00 C |
| 02/02/2026<br>02/02 17:38 | 021738 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 225,00 | R$ 2.786,00 C |
| 02/02/2026<br>02/02 19:12 | 021912 | CRED PIX QR COD EST<br>MARIA HELENA MAGALHAES PINTO ***.427.821-**<br>E00360305202602022111e4bfa2299d | R$ 5,00 | R$ 2.791,00 C |
| 02/02/2026<br>03/02 07:24 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - R$ 2.791,00 | R$ 0,00 C |
| 02/02/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |
| 03/02/2026<br>03/02 08:52 | 000000 | DEP DINHEIRO CORBAN | R$ 945,25 | R$ 945,25 C |
| 03/02/2026<br>03/02 09:04 | 030904 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 35,00 | R$ 980,25 C |
| 03/02/2026<br>03/02 11:16 | 031116 | CRED PIX QR COD EST<br>ADRIANO DE ARAUJO GOMES ***.511.918-**<br>E00360305202602031416b2ad48d82ef | R$ 252,00 | R$ 1.232,25 C |
| 03/02/2026<br>03/02 17:34 | 031734 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 65,00 | R$ 1.297,25 C |
| 03/02/2026<br>03/02 17:34 | 031734 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 255,00 | R$ 1.552,25 C |
| 03/02/2026<br>04/02 02:28 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - R$ 1.552,25 | R$ 0,00 C |

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | | **SALDO DIA** | | R$ 0,00 C |
| 04/02/2026<br>04/02 05:49 | 040549 | CRED PIX QR COD EST<br>Jailson Barbosa Carvalho ***.932.733-**<br>E18236120202602040848s1792384e28 | R$ 5,00 | R$ 5,00 C |
| 04/02/2026<br>04/02 05:52 | 040552 | CRED PIX QR COD EST<br>Jailson Barbosa Carvalho ***.932.733-**<br>E18236120202602040852s1709a58b10 | R$ 5,00 | R$ 10,00 C |
| 04/02/2026<br>04/02 06:04 | 040604 | CRED PIX QR COD EST<br>Jailson Barbosa Carvalho ***.932.733-**<br>E18236120202602040904s17c4634e65 | R$ 5,00 | R$ 15,00 C |
| 04/02/2026<br>04/02 09:30 | 000000 | DEP DINHEIRO CORBAN | R$ 2.000,00 | R$ 2.015,00 C |
| 04/02/2026<br>04/02 09:49 | 040949 | CRED PIX QR COD EST<br>Joao Alves Da Costa Neto ***.584.553-**<br>E22896431202602041249M1vQunWYWMu | R$ 5,00 | R$ 2.020,00 C |
| 04/02/2026<br>04/02 10:53 | 041053 | CRED PIX QR COD EST<br>David Santana Pereira ***.562.473-**<br>E18236120202602041353s18cbb8ba37 | R$ 5,00 | R$ 2.025,00 C |
| 04/02/2026<br>04/02 16:46 | 041646 | CRED PIX CHAVE<br>RAIMUNDO GOMES RODRIGUES ***.258.821-**<br>E00000000202602041944541263454 95 | R$ 5,55 | R$ 2.030,55 C |
| 04/02/2026<br>04/02 16:51 | 041651 | CRED PIX CHAVE<br>RAIMUNDO GOMES RODRIGUES ***.258.821-**<br>E00000000202602041951150224419 05 | R$ 5,55 | R$ 2.036,10 C |
| 04/02/2026<br>04/02 17:24 | 041724 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 230,00 | R$ 2.266,10 C |
| 04/02/2026<br>04/02 17:33 | 041733 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 445,00 | R$ 2.711,10 C |
| 04/02/2026<br>05/02 02:28 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - R$ 2.711,10 | R$ 0,00 C |
| 04/02/2026 | | **SALDO DIA** | | R$ 0,00 C |
| 05/02/2026<br>05/02 07:59 | 000000 | DEP DINHEIRO CORBAN | R$ 1.083,00 | R$ 1.083,00 C |

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026<br>05/02 08:00 | 000000 | DEP DINHEIRO CORBAN | R$ 360,94 | R$ 1.443,94 C |
| 05/02/2026<br>05/02 10:44 | 051044 | CRED PIX QR COD EST<br>J P DA CUNHA ALVES 29.424.722/0001-55<br>E05477038202602051343UcSrffKXwxH | R$ 10,00 | R$ 1.453,94 C |
| 05/02/2026<br>05/02 17:16 | 051716 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 110,00 | R$ 1.563,94 C |
| 05/02/2026<br>05/02 17:33 | 051733 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 145,00 | R$ 1.708,94 C |
| 05/02/2026<br>05/02 18:18 | 051818 | CRED PIX QR COD EST<br>MAURICIO SOARES DA SILVA ***.311.843-**<br>E00360305202602052118490a74d7599 | R$ 5,00 | R$ 1.713,94 C |
| 05/02/2026<br>05/02 18:30 | 051830 | CRED PIX QR COD EST<br>MAURICIO SOARES DA SILVA ***.311.843-**<br>E00360305202602052l3017c4cdedcb9 | R$ 5,00 | R$ 1.718,94 C |
| 05/02/2026<br>05/02 18:38 | 051838 | CRED PIX QR COD EST<br>MAURICIO SOARES DA SILVA ***.311.843-**<br>E00360305202602052l3819f52914a96 | R$ 5,00 | R$ 1.723,94 C |
| 05/02/2026 | | SALDO DIA | | R$ 1.723,94 C |
| 06/02/2026<br>06/02 08:08 | 000000 | DEP DINHEIRO CORBAN | R$ 470,25 | R$ 2.194,19 C |
| 06/02/2026<br>06/02 08:43 | 000000 | DEP DINHEIRO CORBAN | R$ 280,25 | R$ 2.474,44 C |
| 06/02/2026<br>06/02 09:56 | 060956 | CRED PIX QR COD EST<br>Anatalicio João da Silva ***.162.113-**<br>E18236120202602061256s1083869c46 | R$ 15,00 | R$ 2.489,44 C |
| 06/02/2026<br>06/02 11:01 | 061101 | PIX RECEBIDO DADOS CONTA<br>ELVIRA SOUSA DE OLIVEIRA ***.738.133-**<br>E00000000202602061401274263439S3 | R$ 5,00 | R$ 2.494,44 C |
| 06/02/2026<br>06/02 11:33 | 061133 | CRED PIX CHAVE<br>LIVIA RONISE TELES BEVILAQUA ***.831.183-**<br>E00360305202602061432c17d00aa348 | R$ 15,00 | R$ 2.509,44 C |
| 06/02/2026<br>06/02 17:25 | 061725 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 490,00 | R$ 2.999,44 C |

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026<br>06/02 17:39 | 061739 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 340,00 | R$ 3.339,44 C |
| 06/02/2026<br>07/02 02:36 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - R$ 182,23 | R$ 3.157,21 C |
| 06/02/2026 | | **SALDO DIA** | | R$ 3.157,21 C |
| 09/02/2026<br>07/02 11:07 | 071107 | CRED PIX QR COD EST<br>Carla Cristina de Carvalho Cardoso ***.913.933-**<br>E18236120202602071407s18bb59a2bc | R$ 100,00 | R$ 3.257,21 C |
| 09/02/2026<br>07/02 11:58 | 071158 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 145,00 | R$ 3.402,21 C |
| 09/02/2026<br>07/02 12:07 | 071207 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 30,00 | R$ 3.432,21 C |
| 09/02/2026<br>07/02 19:35 | 071935 | PIX RECEBIDO DADOS CONTA<br>RENATO NUNES DA ROCHA ***.825.723-**<br>E00000000202602072235101310436O4 | R$ 5,00 | R$ 3.437,21 C |
| 09/02/2026<br>09/02 09:15 | 090915 | CRED PIX QR COD EST<br>Eliane de Lima Pinto ***.417.173-**<br>E18236120202602091214s10d09ee9c2 | R$ 5,00 | R$ 3.442,21 C |
| 09/02/2026<br>09/02 17:31 | 091731 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 135,00 | R$ 3.577,21 C |
| 09/02/2026<br>09/02 17:46 | 091746 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 185,00 | R$ 3.762,21 C |
| 09/02/2026<br>10/02 02:45 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - R$ 605,00 | R$ 3.157,21 C |
| 09/02/2026 | | **SALDO DIA** | | R$ 3.157,21 C |
| 10/02/2026<br>10/02 08:53 | 100853 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 35,00 | R$ 3.192,21 C |
| 10/02/2026<br>10/02 17:36 | 101736 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 80,00 | R$ 3.272,21 C |
| 10/02/2026<br>10/02 17:46 | 101746 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 75,00 | R$ 3.347,21 C |
| 10/02/2026<br>11/02 04:30 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - R$ 190,00 | R$ 3.157,21 C |

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | | **SALDO DIA** | | R$ 3.157,21 C |
| 11/02/2026<br>11/02 09:29 | 110929 | PIX RECEBIDO DADOS CONTA<br>DIOLENO LIMA SILVA ***.750.698-**<br>E00000000202602111228516219700 79 | R$ 40,00 | R$ 3.197,21 C |
| 11/02/2026<br>11/02 11:09 | 111109 | CRED PIX QR COD EST<br>ANTONIA MARIA COSTA LIMA ***.920.943-**<br>E22896431202602111408PRiaBI24ZYE | R$ 5,00 | R$ 3.202,21 C |
| 11/02/2026<br>11/02 11:34 | 111134 | CRED PIX CHAVE<br>Isalene Cardoso da Silva Soares ***.246.393-**<br>E18236120202602111434s159b758ebb | R$ 10,00 | R$ 3.212,21 C |
| 11/02/2026<br>11/02 17:32 | 111732 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 80,00 | R$ 3.292,21 C |
| 11/02/2026<br>11/02 17:40 | 111740 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 50,00 | R$ 3.342,21 C |
| 11/02/2026<br>12/02 03:24 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - R$ 185,00 | R$ 3.157,21 C |
| 11/02/2026 | | **SALDO DIA** | | R$ 3.157,21 C |
| 12/02/2026<br>12/02 08:44 | 000000 | DEP DINHEIRO CORBAN | R$ 280,25 | R$ 3.437,46 C |
| 12/02/2026<br>12/02 11:40 | 121140 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>ANA CELIA DE OLIVEIRA CASTRO ***.117.503-** | - R$ 504,40 | R$ 2.933,06 C |
| 12/02/2026<br>12/02 15:01 | 121501 | CRED PIX QR COD EST<br>Eliã Karen Sousa Silva ***.209.383-**<br>E18236120202602121801s16fdf13892 | R$ 5,00 | R$ 2.938,06 C |
| 12/02/2026<br>12/02 17:32 | 121732 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 35,00 | R$ 2.973,06 C |
| 12/02/2026<br>13/02 02:44 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R$ 184,15 | R$ 3.157,21 C |
| 12/02/2026 | | **SALDO DIA** | | R$ 3.157,21 C |
| 13/02/2026<br>13/02 17:24 | 131724 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 65,00 | R$ 3.222,21 C |
| 13/02/2026<br>13/02 17:44 | 131744 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 55,00 | R$ 3.277,21 C |

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026<br>14/02 02:22 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - R$ 120,00 | R$ 3.157,21 C |
| 13/02/2026 | | **SALDO DIA** | | R$ 3.157,21 C |
| 18/02/2026<br>14/02 08:47 | 140847 | CRED PIX QR COD EST<br>Ivone da Silva Magalhaes ***.514.023-**<br>E18236120202602141147s151ccff998 | R$ 10,00 | R$ 3.167,21 C |
| 18/02/2026<br>14/02 11:52 | 141152 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 55,00 | R$ 3.222,21 C |
| 18/02/2026<br>14/02 11:53 | 141153 | CRED PIX QR COD EST<br>Linda Kelly Santos Silva ***.013.943-**<br>E18236120202602141453s086ae3da3e | R$ 5,00 | R$ 3.227,21 C |
| 18/02/2026<br>15/02 08:50 | 150850 | CRED PIX QR COD EST<br>Girlene Ferreira Leal ***.247.563-**<br>E18236120202602151149s197519c45d | R$ 5,00 | R$ 3.232,21 C |
| 18/02/2026<br>15/02 17:22 | 151722 | CRED PIX QR COD EST<br>SOLANGE FERREIRA DO NASCIMENTO ***.041.363-**<br>E00360305202602152022a3e9f559e0b | R$ 5,00 | R$ 3.237,21 C |
| 18/02/2026<br>15/02 17:23 | 151723 | CRED PIX QR COD EST<br>SOLANGE FERREIRA DO NASCIMENTO ***.041.363-**<br>E00360305202602152023e17941c760c | R$ 5,00 | R$ 3.242,21 C |
| 18/02/2026<br>16/02 17:32 | 161732 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 65,00 | R$ 3.307,21 C |
| 18/02/2026<br>16/02 17:39 | 161739 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 50,00 | R$ 3.357,21 C |
| 18/02/2026<br>18/02 17:40 | 181740 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 35,00 | R$ 3.392,21 C |
| 18/02/2026<br>19/02 02:42 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - R$ 235,00 | R$ 3.157,21 C |
| 18/02/2026 | | **SALDO DIA** | | R$ 3.157,21 C |
| 19/02/2026<br>19/02 08:12 | 000000 | DEP DINHEIRO CORBAN | R$ 479,75 | R$ 3.636,96 C |
| 19/02/2026<br>19/02 14:57 | 191457 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>G F CORREA LTDA 51.286.416/0001-59 | - R$ 420,00 | R$ 3.216,96 C |

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026<br>19/02 17:34 | 191734 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 30,00 | R$ 3.246,96 C |
| 19/02/2026<br>20/02 02:23 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - R$ 89,75 | R$ 3.157,21 C |
| 19/02/2026 | | **SALDO DIA** | | R$ 3.157,21 C |
| 20/02/2026<br>20/02 12:21 | 805752 | ENVIO DE TED<br>JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUSA ***.447.283-** | - R$ 2.284,35 | R$ 872,86 C |
| 20/02/2026<br>20/02 12:21 | 805752 | TARIFA TED INTERNET | - R$ 12,00 | R$ 860,86 C |
| 20/02/2026<br>20/02 18:00 | 201800 | CRED PIX QR COD EST<br>MANOEL MOREIRA DE LIMA ***.603.323-**<br>E00360305202602202100d5c9a295c43 | R$ 5,00 | R$ 865,86 C |
| 20/02/2026<br>20/02 18:06 | 201806 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 25,00 | R$ 890,86 C |
| 20/02/2026<br>21/02 03:39 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - R$ 890,86 | R$ 0,00 C |
| 20/02/2026 | | **SALDO DIA** | | R$ 0,00 C |
| 23/02/2026<br>21/02 12:35 | 211235 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 35,00 | R$ 35,00 C |
| 23/02/2026<br>23/02 12:12 | 231212 | PIX RECEBIDO DADOS CONTA<br>FRANCISCA M F OLIVEIRA ***.958.891-**<br>E00000000202602231511453295634 89 | R$ 5,00 | R$ 40,00 C |
| 23/02/2026<br>23/02 17:28 | 231728 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 20,00 | R$ 60,00 C |
| 23/02/2026<br>23/02 17:43 | 231743 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 65,00 | R$ 125,00 C |
| 23/02/2026<br>24/02 02:31 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - R$ 125,00 | R$ 0,00 C |
| 23/02/2026 | | **SALDO DIA** | | R$ 0,00 C |
| 24/02/2026<br>24/02 05:06 | 240506 | CRED PIX QR COD EST<br>Francimeire Fontinele Carvalho ***.767.373-**<br>E10573521202602240806l7r4VZMdBIT | R$ 5,00 | R$ 5,00 C |

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026<br>24/02 08:03 | 000000 | DEP DINHEIRO CORBAN | R$ 95,00 | R$ 100,00 C |
| 24/02/2026<br>24/02 09:17 | 240917 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 35,00 | R$ 135,00 C |
| 24/02/2026<br>24/02 09:38 | 240938 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 35,00 | R$ 170,00 C |
| 24/02/2026<br>24/02 17:39 | 241739 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 60,00 | R$ 230,00 C |
| 24/02/2026<br>25/02 02:19 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - R$ 230,00 | R$ 0,00 C |
| 24/02/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |
| 25/02/2026<br>25/02 05:25 | 000000 | TARIFA MANUTENCAO CONTA A | - R$ 69,00 | R$ 69,00 D |
| 25/02/2026<br>25/02 12:00 | 251200 | CRED PIX QR COD EST<br>Anaina Carvalho Campos ***.087.271-**<br>E18236120202602251459s02656bdc7f | R$ 10,00 | R$ 59,00 D |
| 25/02/2026<br>25/02 17:27 | 251727 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 40,00 | R$ 19,00 D |
| 25/02/2026<br>25/02 17:45 | 251745 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 320,00 | R$ 301,00 C |
| 25/02/2026<br>26/02 02:24 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - R$ 301,00 | R$ 0,00 C |
| 25/02/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |
| 26/02/2026<br>26/02 08:05 | 000000 | DEP DINHEIRO CORBAN | R$ 71,25 | R$ 71,25 C |
| 26/02/2026<br>26/02 16:39 | 096507 | ENVIO DE TED<br>FRANCISCO C L P VEIC 18.162.002/0001-42<br>FRANCISCO C L P VEIC | - R$ 3.180,00 | R$ 3.108,75 D |
| 26/02/2026<br>26/02 16:39 | 096507 | TARIFA TED INTERNET | - R$ 12,00 | R$ 3.120,75 D |
| 26/02/2026<br>26/02 16:39 | 261639 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MARCIO MANOEL SILVA DOS ANJOS ***.918.513-** | - R$ 2.580,20 | R$ 5.700,95 D |

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026<br>26/02 16:40 | 340564 | ENVIO DE TED<br>RIAN FERREIRA DE SOUSA ***.210.828-** | - R$ 2.400,75 | R$ 8.101,70 D |
| 26/02/2026<br>26/02 16:40 | 340564 | TARIFA TED INTERNET | - R$ 12,00 | R$ 8.113,70 D |
| 26/02/2026<br>26/02 17:23 | 261723 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 55,00 | R$ 8.058,70 D |
| 26/02/2026<br>26/02 17:37 | 261737 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 35,00 | R$ 8.023,70 D |
| 26/02/2026<br>27/02 02:24 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R$ 8.023,70 | R$ 0,00 C |
| 26/02/2026 | | **SALDO DIA** | | R$ 0,00 C |
| 27/02/2026<br>27/02 08:24 | 000000 | DEP DINHEIRO CORBAN | R$ 61,75 | R$ 61,75 C |
| 27/02/2026<br>27/02 12:14 | 271214 | CREDITO TRANSF INTERNET<br>CAMARA MUNIC SAO JOAO DO ARRAIAL 02.278.209/0001-47<br>IRRF 02 | R$ 717,79 | R$ 779,54 C |
| 27/02/2026<br>27/02 15:22 | 271522 | CRED PIX QR COD EST<br>MARTA FREIRE DE SOUSA ***.030.313-**<br>E00360305202602271821ea0055004b4 | R$ 5,00 | R$ 784,54 C |
| 27/02/2026<br>27/02 15:26 | 271526 | CRED PIX CHAVE<br>MARTA FREIRE DE SOUSA ***.030.313-**<br>E00360305202602271826 92b428d33a0 | R$ 5,00 | R$ 789,54 C |
| 27/02/2026<br>27/02 15:32 | 271532 | CRED PIX QR COD EST<br>GISALDA PEREIRA DE LIMA MOUTA ***.779.553-**<br>E00360305202602271832 2d98b4317c8 | R$ 5,00 | R$ 794,54 C |
| 27/02/2026<br>27/02 16:38 | 271638 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>DIONE DA SILVA CASTRO ***.080.883-**<br>ESTORO SAAE PAG INDEVIDO | - R$ 180,00 | R$ 614,54 C |
| 27/02/2026<br>27/02 17:39 | 271739 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 50,00 | R$ 664,54 C |
| 27/02/2026<br>27/02 17:42 | 271742 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 55,00 | R$ 719,54 C |
| 27/02/2026<br>28/02 02:48 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - R$ 719,54 | R$ 0,00 C |

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |
| 02/03/2026<br>28/02 08:38 | 280838 | PIX RECEBIDO DADOS CONTA<br>GERALDO RODRIGUES SANTOS ***.182.932-**<br>E00000000202602281138095105766l9 | R$ 5,00 | R$ 5,00 C |
| 02/03/2026<br>28/02 11:59 | 281159 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 35,00 | R$ 40,00 C |
| 02/03/2026<br>28/02 12:12 | 281212 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 25,00 | R$ 65,00 C |
| 02/03/2026<br>02/03 07:57 | 020757 | PIX RECEBIDO DADOS CONTA<br>UILDES GOVEIA DA SILVA ***.489.314-**<br>E00000000202603021056174163179l5 | R$ 5,00 | R$ 70,00 C |
| 02/03/2026<br>02/03 08:01 | 000000 | DEP DINHEIRO CORBAN | R$ 19,00 | R$ 89,00 C |
| 02/03/2026<br>02/03 14:52 | 000000 | DEP DINHEIRO CORBAN | R$ 1.438,64 | R$ 1.527,64 C |
| 02/03/2026<br>02/03 17:53 | 021753 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 50,00 | R$ 1.577,64 C |
| 02/03/2026<br>03/03 03:04 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - R$ 1.577,64 | R$ 0,00 C |
| 02/03/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |

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 | 17/03/2026 |

| 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: 30/01/2026 | Cota em: 27/02/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 0,8689 | 1,8905 | 12,0594 | 9,04155100 | 9,12010900 |

### 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 | 02/2026 | 01/01 |

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

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 56.890,67C | 6.292,135970 |
| Aplicações | 10.927,73C | 1.205,385700 |
| Resgates | 8.207,85D | 900,489367 |
| Rendimento Bruto no Mês | 555,09C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 60.165,64C | 6.597,032303 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 02 / 02 | APLICACAO | 2.791,00C | 308,536716 |
| 03 / 02 | APLICACAO | 1.552,25C | 171,513632 |
| 04 / 02 | APLICACAO | 2.711,10C | 299,414787 |
| 06 / 02 | APLICACAO | 182,23C | 20,106347 |
| 09 / 02 | APLICACAO | 605,00C | 66,720388 |
| 10 / 02 | APLICACAO | 190,00C | 20,943389 |
| 11 / 02 | APLICACAO | 185,00C | 20,382492 |
| 12 / 02 | RESGATE | 184,15D | 20,279595 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 13 / 02 | APLICACAO | 120,00C | 13,208502 |
| 18 / 02 | APLICACAO | 235,00C | 25,854118 |
| 19 / 02 | APLICACAO | 89,75C | 9,869318 |
| 20 / 02 | APLICACAO | 890,86C | 97,916082 |
| 23 / 02 | APLICACAO | 125,00C | 13,732450 |
| 24 / 02 | APLICACAO | 230,00C | 25,255478 |
| 25 / 02 | APLICACAO | 301,00C | 33,036009 |
| 26 / 02 | RESGATE | 8.023,70D | 880,209772 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 02 | APLICACAO | 719,54C | 78,895986 |

| 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: | 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

**FMS S J ARRAIAL FNSCONVENENTE**
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Conta: 000575830969-5
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3834 0006 000000624007-2

17/03/2026 08:18:25

**Saldo anterior ao período solicitado** R$ 78,87 C

## Extrato no período de 01/02/2026 à 28/02/2026

**NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO**

| | |
|---|---|
| SAC CAIXA | Ouvidoria |
| 0800 726 0101 | 0800 725 7474 |
| Pessoas com deficiência auditiva | Alô CAIXA |
| 0800 726 2492 | 0800 104 0104 |

# :: Extrato de Fundos de Investimentos

| Agência | Operação | Conta |
|---|---|---|
| 3834 | 2200 | 000575830969-5 |

Fundo: 0054-EMPREENDER

Tipo de Extrato: Mensal

Período: Ano: 2026 Mês: Fevereiro

CONSULTAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

**FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB**
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03436 Conta: 000575833178-0
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3436 0006 000000624017-6

17/03/2026 08:23:56

**Saldo anterior ao período solicitado** **R$ 0,01 C**

## Extrato no período de 01/02/2026 à 28/02/2026

**NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO**

| | |
|---|---|
| SAC CAIXA | Ouvidoria |
| 0800 726 0101 | 0800 725 7474 |
| Pessoas com deficiência auditiva | Alô CAIXA |
| 0800 726 2492 | 0800 104 0104 |

# :: Extrato de Fundos de Investimentos

| Agência | Operação | Conta |
|---|---|---|
| 3436 | 2200 | 000575833178-0 |

Fundo: 0055-PRATICO

Tipo de Extrato: Mensal

Período: Ano: 2026 Mês: Fevereiro

CONSULTAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

**FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB**
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03436 Conta: 000575833179-8
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3436 0006 000000624018-4

17/03/2026 08:28:38

**Saldo anterior ao período solicitado** **R$ 0,01 C**

## Extrato no período de 01/02/2026 à 28/02/2026

**NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO**

| | |
|---|---|
| SAC CAIXA | Ouvidoria |
| 0800 726 0101 | 0800 725 7474 |
| Pessoas com deficiência auditiva | Alô CAIXA |
| 0800 726 2492 | 0800 104 0104 |

# :: Extrato de Fundos de Investimentos

| Agência | Operação | Conta |
|---|---|---|
| 3436 | 2200 | 000575833179-8 |

Fundo: 0055-PRATICO

Tipo de Extrato: Mensal

Período: Ano: 2026 Mês: Fevereiro

CONSULTAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

**FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB**
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03436 Conta: 000575833181-0
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3436 0006 000000624019-2

17/03/2026 08:29:29

**Saldo anterior ao período solicitado** R$ 0,01 C

## Extrato no período de 01/02/2026 à 28/02/2026

**NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO**

| | |
|---|---|
| SAC CAIXA | Ouvidoria |
| 0800 726 0101 | 0800 725 7474 |
| Pessoas com deficiência auditiva | Alô CAIXA |
| 0800 726 2492 | 0800 104 0104 |

# :: Extrato de Fundos de Investimentos

| Agência | Operação | Conta |
|---|---|---|
| 3436 | 2200 | 000575833181-0 |

Fundo: 0055-PRATICO

Tipo de Extrato: Mensal

Período: Ano: 2026 Mês: Fevereiro

CONSULTAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

**FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB**
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03436 Conta: 000575833182-8
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3436 0006 000000624020-6

17/03/2026 08:30:09

**Saldo anterior ao período solicitado** **R$ 0,01 C**

## Extrato no período de 01/02/2026 à 28/02/2026

**NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO**

| | |
|---|---|
| SAC CAIXA | Ouvidoria |
| 0800 726 0101 | 0800 725 7474 |
| Pessoas com deficiência auditiva | Alô CAIXA |
| 0800 726 2492 | 0800 104 0104 |

# :: Extrato de Fundos de Investimentos

| Agência | Operação | Conta |
|---|---|---|
| 3436 | 2200 | 000575833182-8 |

Fundo: 0055-PRATICO

Tipo de Extrato: Mensal

Período: Ano: 2026 Mês: Fevereiro

CONSULTAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

**FMS S J ARRAIAL FNSBLINV**
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03436 Conta: 000575833183-6
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3436 0006 000000624023-0

17/03/2026 08:30:51

| | |
|---|---|
| Saldo anterior ao período solicitado | R$ 0,01 C |

## Extrato no período de 01/02/2026 à 28/02/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

| | |
|---|---|
| SAC CAIXA | Ouvidoria |
| 0800 726 0101 | 0800 725 7474 |
| Pessoas com deficiência auditiva | Alô CAIXA |
| 0800 726 2492 | 0800 104 0104 |

# :: Extrato de Fundos de Investimentos

| Agência | Operação | Conta |
|---|---|---|
| 3436 | 2200 | 000575833183-6 |

Fundo: 0055-PRATICO

Tipo de Extrato: Mensal

Período: Ano: 2026 Mês: Fevereiro

CONSULTAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

**FMS S J ARRAIAL FNSBLINV**
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03436 Conta: 000575833184-4
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3436 0006 000000624024-9

17/03/2026 08:33:57

**Saldo anterior ao período solicitado** **R$ 0,01 C**

## Extrato no período de 01/02/2026 à 28/02/2026

**NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO**

| | |
|---|---|
| SAC CAIXA | Ouvidoria |
| 0800 726 0101 | 0800 725 7474 |
| Pessoas com deficiência auditiva | Alô CAIXA |
| 0800 726 2492 | 0800 104 0104 |

# :: Extrato de Fundos de Investimentos

| Agência | Operação | Conta |
|---|---|---|
| 3436 | 2200 | 000575833184-4 |

Fundo: 0055-PRATICO

Tipo de Extrato: Mensal

Período: Ano: 2026 Mês: Fevereiro

CONSULTAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

**FMS S J ARRAIAL FNSBLINV**
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03436 Conta: 000575833185-2
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3436 0006 000000624025-7

17/03/2026 08:35:01

**Saldo anterior ao período solicitado** **R$ 0,01 C**

## Extrato no período de 01/02/2026 à 28/02/2026

**NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO**

| | |
|---|---|
| SAC CAIXA | Ouvidoria |
| 0800 726 0101 | 0800 725 7474 |
| Pessoas com deficiência auditiva | Alô CAIXA |
| 0800 726 2492 | 0800 104 0104 |

# :: Extrato de Fundos de Investimentos

| Agência | Operação | Conta |
|---|---|---|
| 3436 | 2200 | 000575833185-2 |

Fundo: 0055-PRATICO

Tipo de Extrato: Mensal

Período: Ano: 2026 Mês: Fevereiro

CONSULTAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

**FMS S J ARRAIAL FNSBLINV**
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03436 Conta: 000575833186-0
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3436 0006 000000624026-5

17/03/2026 08:36:13

**Saldo anterior ao período solicitado** **R$ 0,01 C**

## Extrato no período de 01/02/2026 à 28/02/2026

**NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO**

| | |
|---|---|
| SAC CAIXA | Ouvidoria |
| 0800 726 0101 | 0800 725 7474 |
| Pessoas com deficiência auditiva | Alô CAIXA |
| 0800 726 2492 | 0800 104 0104 |

# :: Extrato de Fundos de Investimentos

| Agência | Operação | Conta |
|---|---|---|
| 3436 | 2200 | 000575833186-0 |

Fundo: 0055-PRATICO

Tipo de Extrato: Mensal

Período: Ano: 2026 Mês: Fevereiro

CONSULTAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

**FMS S J ARRAIAL FNSBLINV**
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03436 Conta: 000575833202-6
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3436 0006 000000624045-1

17/03/2026 08:37:48

**Saldo anterior ao período solicitado** R$ 0,01 C

## Extrato no período de 01/02/2026 à 28/02/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

| | |
|---|---|
| SAC CAIXA | Ouvidoria |
| 0800 726 0101 | 0800 725 7474 |
| Pessoas com deficiência auditiva | Alô CAIXA |
| 0800 726 2492 | 0800 104 0104 |

# :: Extrato de Fundos de Investimentos

| Agência | Operação | Conta |
|---|---|---|
| 3436 | 2200 | 000575833202-6 |

Fundo: 0055-PRATICO

Tipo de Extrato: Mensal

Período: Ano: 2026 Mês: Fevereiro

CONSULTAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

**FMS S J ARRAIAL FNSBLINV**
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03436 Conta: 000575833206-9
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3436 0006 000000624052-4

17/03/2026 08:40:00

**Saldo anterior ao período solicitado** **R$ 0,01 C**

## Extrato no período de 01/02/2026 à 28/02/2026

**NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO**

| | |
|---|---|
| SAC CAIXA | Ouvidoria |
| 0800 726 0101 | 0800 725 7474 |
| Pessoas com deficiência auditiva | Alô CAIXA |
| 0800 726 2492 | 0800 104 0104 |

# :: Extrato de Fundos de Investimentos

| Agência | Operação | Conta |
|---|---|---|
| 3436 | 2200 | 000575833206-9 |

Fundo: 0055-PRATICO

Tipo de Extrato: Mensal

Período: Ano: 2026 Mês: Fevereiro

CONSULTAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

**FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB**
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03436 Conta: 000728304378-1
Formato Anterior (Alterado em 10/03/2025): 3436 0013 000000624018-7

17/03/2026 08:40:41

**Saldo anterior ao período solicitado** **R$ 143,43 C**

## Extrato no período de 01/02/2026 à 28/02/2026

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2026<br>28/02 07:03 | 000000 | CORRECAO MONETARIA | R$ 0,25 | R$ 143,68 C |
| 28/02/2026<br>28/02 07:03 | 000000 | CREDITO JUROS | R$ 0,72 | R$ 144,40 C |
| 28/02/2026 | | **SALDO DIA** | | R$ 144,40 C |

SAC CAIXA
**0800 726 0101**

Ouvidoria
**0800 725 7474**

Pessoas com deficiência auditiva
**0800 726 2492**

Alô CAIXA
**0800 104 0104**

GERENCIADOR CAIXA

**FUNDO M DE SAUDE S J DO ARRAIAL**
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Conta: 000573807955-4

17/03/2026 08:41:50

**Saldo anterior ao período solicitado** **R$ 0,00 C**

## Extrato no período de 01/02/2026 à 28/02/2026

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026<br>12/02 16:42 | 000001 | RECEBIMENTO TED<br>PM SAO JOAO ARRAIAL FUS 01.612.609/0001-84 | R$ 16.308,00 | R$ 16.308,00 C |
| 12/02/2026<br>12/02 16:51 | 712319 | ENVIO DE TED<br>MABELE VEICULOS ESPECIAIS LTDA 35.457.127/0001-19<br>88-PAGAMENTO FORNECEDOR | - R$ 335.958,32 | R$ 319.650,32 D |
| 12/02/2026<br>13/02 02:42 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R$ 319.650,32 | R$ 0,00 C |
| 12/02/2026 | | **SALDO DIA** | | R$ 0,00 C |

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 | 5413 | 17/03/2026 |

| *Fundo* | *CNPJ do Fundo* | *Início das Atividades do Fundo* |
|---|---|---|
| CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | 10.740.552/0001-90 | 15/10/2012 |

***Rentabilidade do Fundo***

| **No Mês(%)** | **No Ano(%)** | **Nos Últimos 12 Meses(%)** | Cota em: 30/01/2026 | Cota em: 27/02/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 0,8698 | 1,8922 | 12,0798 | 2,38125000 | 2,40196300 |

***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 M DE SAUDE S J DO ARRAIAL | 11.504.416/0001-63 | 2200.000573807955-4 | 02/2026 | 01/01 |

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

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 318.448,39C | 133.731,605519 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 319.650,32D | 133.656,766638 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.381,69C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 179,76C | 74,838881 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

***Movimentação Detalhada***

| *Data* | *Histórico* | ***Valor R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|---|
| 12 / 02 | RESGATE | 319.650,32D | 133.656,766638 |
| | 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:* | ***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

**FUNDO M DE S DE SAO J DO ARRAIAL**
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Conta: 000574036063-0

17/03/2026 08:43:35

**Saldo anterior ao período solicitado** **R$ 0,00 C**

## Extrato no período de 01/02/2026 à 28/02/2026

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026<br>27/02 10:30 | 271030 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL 01.612.609/0001-84<br>94-FOLHA PAGAMENTOS SUS | - R$ 20.966,24 | R$ 20.966,24 D |
| 27/02/2026<br>28/02 02:45 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R$ 20.966,24 | R$ 0,00 C |
| 27/02/2026 | | **SALDO DIA** | | R$ 0,00 C |

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 | 5413 | 17/03/2026 |

| *Fundo* | *CNPJ do Fundo* | *Início das Atividades do Fundo* |
|---|---|---|
| CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | 10.740.552/0001-90 | 15/10/2012 |

***Rentabilidade do Fundo***

| **No Mês(%)** | **No Ano(%)** | **Nos Últimos 12 Meses(%)** | Cota em: 30/01/2026 | Cota em: 27/02/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 0,8698 | 1,8922 | 12,0798 | 2,38125000 | 2,40196300 |

***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 M DE S DE SAO J DO ARRAIAL | 11.504.416/0001-63 | 2200.000574036063-0 | 02/2026 | 01/01 |

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

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 224.828,66C | 94.416,234616 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 20.966,24D | 8.728,793164 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.955,64C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 205.818,06C | 85.687,441451 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

***Movimentação Detalhada***

| *Data* | *Histórico* | ***Valor R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|---|
| 27 / 02 | RESGATE | 20.966,24D | 8.728,793164 |
| | 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:* | ***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 Conta: 000574687086-9
Formato Anterior (Alterado em 25/08/2025): 3834 0006 000000624013-7

17/03/2026 08:45:35

**Saldo anterior ao período solicitado** R$ 0,00 C

## Extrato no período de 01/02/2026 à 28/02/2026

**NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO**

| | |
|---|---|
| SAC CAIXA | Ouvidoria |
| 0800 726 0101 | 0800 725 7474 |
| Pessoas com deficiência auditiva | Alô CAIXA |
| 0800 726 2492 | 0800 104 0104 |

CAIXA

## *Extrato Fundo de Investimento*

***Para simples verificação***

| *Nome da Agência* | *Código* | *Operação* | *Emissão* |
|---|---|---|---|
| ESPERANTINA, PI | 3834 | 7869 | 17/03/2026 |

| *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: 30/01/2026 | Cota em: 27/02/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 0,8115 | 1,7651 | 11,1803 | 1,26094100 | 1,27117400 |

***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 | 02/2026 | 01/01 |

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

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 309,09C | 245,123789 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2,50C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 311,59C | 245,123789 |
| 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 Conta: 000574687087-7
Formato Anterior (Alterado em 25/08/2025): 3834 0006 000000624014-5

17/03/2026 08:46:52

**Saldo anterior ao período solicitado** **R$ 0,00 C**

## Extrato no período de 01/02/2026 à 28/02/2026

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026<br>06/02 16:44 | 650196 | ENVIO DE TED<br>LUCIVAN DA S LIMA CARVALHO 25.368.121/0001-11<br>95-PAGAMENTO PRESTADOR M | - R$ 4.638,75 | R$ 4.638,75 D |
| 06/02/2026<br>07/02 02:34 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R$ 4.638,75 | R$ 0,00 C |
| 06/02/2026 | | **SALDO DIA** | | R$ 0,00 C |
| 11/02/2026<br>11/02 16:50 | 134398 | ENVIO DE TED<br>S C DE SOUSA FILHO EIRELI 18.956.583/0001-94<br>95-PAGAMENTO PRESTADOR M | - R$ 11.691,20 | R$ 11.691,20 D |
| 11/02/2026<br>12/02 03:22 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R$ 11.691,20 | R$ 0,00 C |
| 11/02/2026 | | **SALDO DIA** | | R$ 0,00 C |
| 12/02/2026<br>12/02 15:17 | 624503 | ENVIO DE TED<br>OTOCLINICA LTDA 11.359.666/0001-57<br>95-PAGAMENTO PRESTADOR M | - R$ 4.140,67 | R$ 4.140,67 D |
| 12/02/2026<br>13/02 02:42 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R$ 4.140,67 | R$ 0,00 C |
| 12/02/2026 | | **SALDO DIA** | | R$ 0,00 C |
| 13/02/2026<br>13/02 13:24 | 131324 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MARCOS ANTONIO DE LIMA SILVA ***.964.103-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.572,37 | R$ 1.572,37 D |

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026<br>13/02 13:25 | 131325 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>IRENILDA SOUSA LIMA ***.028.903-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.052,45 | R$ 2.624,82 D |
| 13/02/2026<br>13/02 13:25 | 131325 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MANOEL MOREIRA DE LIMA ***.603.323-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.862,40 | R$ 4.487,22 D |
| 13/02/2026<br>13/02 13:26 | 131326 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA ***.184.743-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.572,37 | R$ 6.059,59 D |
| 13/02/2026<br>13/02 13:26 | 131326 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>JURACY MENDES DA SILVA ***.253.883-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.572,37 | R$ 7.631,96 D |
| 13/02/2026<br>13/02 13:26 | 131326 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>FRANCISCA RIBEIRO DE MELO ***.994.881-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.572,37 | R$ 9.204,33 D |
| 13/02/2026<br>13/02 13:27 | 131327 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>LENILDA DE LIMA SILVA ***.088.573-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.572,37 | R$ 10.776,70 D |
| 13/02/2026<br>13/02 13:27 | 131327 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>GABRIELA MESQUITA OLIVEIRA ***.339.853-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.572,37 | R$ 12.349,07 D |
| 13/02/2026<br>13/02 13:27 | 131327 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>ANA MARIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA ***.559.258-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.572,37 | R$ 13.921,44 D |
| 13/02/2026<br>13/02 13:27 | 466853 | ENVIO DE TED<br>MARIA DE FATIMA SOUSA CAVALCANTE ***.670.801-**<br>95-PAGAMENTO PRESTADOR M | - R$ 1.202,80 | R$ 15.124,24 D |
| 13/02/2026<br>13/02 13:28 | 566624 | ENVIO DE TED<br>JOAO DE BARROS PINTO ***.594.271-**<br>95-PAGAMENTO PRESTADOR M | - R$ 1.572,37 | R$ 16.696,61 D |
| 13/02/2026<br>13/02 13:28 | 131328 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MARIA ELENA DA SILVA ***.782.433-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.401,65 | R$ 18.098,26 D |

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026<br>13/02 13:29 | 131329 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MARIANA PENHA DE SOUSA ***.381.973-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.675,19 | R$ 19.773,45 D |
| 13/02/2026<br>13/02 13:29 | 131329 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>ANTONIA DOS SANTOS CAVALEIRO ***.714.398-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.675,19 | R$ 21.448,64 D |
| 13/02/2026<br>13/02 13:29 | 318423 | ENVIO DE TED<br>LUCAS REIS BARROS ***.993.773-**<br>95-PAGAMENTO PRESTADOR M | - R$ 1.572,37 | R$ 23.021,01 D |
| 13/02/2026<br>13/02 13:29 | 131329 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>CARLOS ADRIANO COSTA ARAUJO ***.434.281-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.572,37 | R$ 24.593,38 D |
| 13/02/2026<br>13/02 13:30 | 131330 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>BERNARDO OLIVEIRA SILVA ***.545.551-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.572,37 | R$ 26.165,75 D |
| 13/02/2026<br>13/02 13:30 | 131330 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>CLELSON DO NASCIMENTO VITALINO ***.574.803-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.572,37 | R$ 27.738,12 D |
| 13/02/2026<br>13/02 13:30 | 131330 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>ANTONIO ROBERTO N. OLIVEIRA ***.741.053-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.503,50 | R$ 29.241,62 D |
| 13/02/2026<br>13/02 13:30 | 131330 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>ANTONIO ALVES DE PAIVA ***.684.663-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.572,37 | R$ 30.813,99 D |
| 13/02/2026<br>13/02 13:31 | 131331 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>ANTONIO ALVES DOS SANTOS ***.277.703-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.572,37 | R$ 32.386,36 D |
| 13/02/2026<br>13/02 13:31 | 131331 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PA ***.837.658-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.572,37 | R$ 33.958,73 D |
| 13/02/2026<br>13/02 13:31 | 131331 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA ***.954.233-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.552,00 | R$ 35.510,73 D |

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026<br>13/02 13:32 | 131332 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MARIA ILSA MEIRELES LEARTE SILVA ***.257.383-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.600,50 | R$ 37.111,23 D |
| 13/02/2026<br>13/02 13:32 | 131332 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>ANTONIEL DOS SANTOS SILVA ***.830.973-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.003,95 | R$ 38.115,18 D |
| 13/02/2026<br>13/02 13:32 | 131332 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>REGINALDO RODRIGUES DAMASCENO ***.298.428-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.572,37 | R$ 39.687,55 D |
| 13/02/2026<br>13/02 13:32 | 131332 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>ILAN CASTRO SOUSA ***.333.563-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.572,37 | R$ 41.259,92 D |
| 13/02/2026<br>13/02 13:33 | 131333 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>JOSE VALDINAR SOUZA DOS SANTOS ***.745.403-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.572,37 | R$ 42.832,29 D |
| 13/02/2026<br>13/02 13:34 | 131334 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA 38.481.881/0001-82<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 4.803,00 | R$ 47.635,29 D |
| 13/02/2026<br>13/02 15:04 | 096352 | ENVIO DE TED<br>REGINA ALVES FERREIRA ***.622.673-**<br>95-PAGAMENTO PRESTADOR M | - R$ 1.572,37 | R$ 49.207,66 D |
| 13/02/2026<br>14/02 02:20 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R$ 49.207,66 | R$ 0,00 C |
| 13/02/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |
| 19/02/2026<br>19/02 10:28 | 191028 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>FRANCISCA SALES CARDOSO ***.218.873-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.572,37 | R$ 1.572,37 D |
| 19/02/2026<br>20/02 02:21 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R$ 1.572,37 | R$ 0,00 C |
| 19/02/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |
| 20/02/2026<br>20/02 12:04 | 125620 | ENVIO DE TED<br>JOSE GOMES FONTENELE ME 15.151.526/0001-40<br>95-PAGAMENTO PRESTADOR M | - R$ 600,00 | R$ 600,00 D |

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026<br>20/02 12:05 | 297394 | ENVIO DE TED<br>MEDICAR MED LTDA 35.517.881/0001-05<br>95-PAGAMENTO PRESTADOR M | - R$ 7.061,72 | R$ 7.661,72 D |
| 20/02/2026<br>20/02 12:05 | 362868 | ENVIO DE TED<br>MEDICAR MED LTDA 35.517.881/0001-05<br>95-PAGAMENTO PRESTADOR M | - R$ 4.600,80 | R$ 12.262,52 D |
| 20/02/2026<br>20/02 12:05 | 201205 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>POSTO DE COMBUS ESPERANTINA LTDA 17.204.805/0001-50<br>95-PAGAMENTO PRESTADOR M | - R$ 5.004,72 | R$ 17.267,24 D |
| 20/02/2026<br>20/02 16:27 | 201627 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>WILIANE COSTA DE SANTANA ***.931.553-**<br>95-PAGAMENTO PRESTADOR M | - R$ 5.577,50 | R$ 22.844,74 D |
| 20/02/2026<br>21/02 03:37 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R$ 22.844,74 | R$ 0,00 C |
| 20/02/2026 | | **SALDO DIA** | | R$ 0,00 C |
| 24/02/2026<br>24/02 16:18 | 241618 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>ISAEL FERREIRA DE ALMEIDA ***.769.121-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 402,55 | R$ 402,55 D |
| 24/02/2026<br>25/02 02:18 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R$ 402,55 | R$ 0,00 C |
| 24/02/2026 | | **SALDO DIA** | | R$ 0,00 C |
| 26/02/2026<br>26/02 16:24 | 261624 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>JOAO ZILTON DE MELO LIMA 17.965.504/0001-49<br>95-PAGAMENTO PRESTADOR M | - R$ 7.199,50 | R$ 7.199,50 D |
| 26/02/2026<br>27/02 02:23 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R$ 7.199,50 | R$ 0,00 C |
| 26/02/2026 | | **SALDO DIA** | | R$ 0,00 C |
| 27/02/2026<br>27/02 16:29 | 271629 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>VALDEMIR CARVALHO DE LIMA ***.185.231-**<br>95-PAGAMENTO PRESTADOR M | - R$ 1.050,41 | R$ 1.050,41 D |
| 27/02/2026<br>28/02 02:45 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R$ 1.050,41 | R$ 0,00 C |
| 27/02/2026 | | **SALDO DIA** | | R$ 0,00 C |

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 | 17/03/2026 |

| 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: 30/01/2026 | Cota em: 27/02/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 0,8115 | 1,7651 | 11,1803 | 1,26094100 | 1,27117400 |

***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 | 02/2026 | 01/02 |

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

***Resumo da Movimentação***

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 107.880,84C | 85.555,818699 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 102.747,85D | 81.091,361646 |
| Rendimento Bruto no Mês | 542,11C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 5.675,10C | 4.464,457053 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

***Movimentação Detalhada***

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 06 / 02 | RESGATE | 4.638,75D | 3.670,547389 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 11 / 02 | RESGATE | 11.691,20D | 9.238,519855 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 12 / 02 | RESGATE | 4.140,67D | 3.270,577818 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 13 / 02 | RESGATE | 49.207,66D | 38.849,950292 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 19 / 02 | RESGATE | 1.572,37D | 1.240,281064 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 02 | RESGATE | 22.844,74D | 18.011,808929 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 24 / 02 | RESGATE | 402,55D | 317,103715 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 02 | RESGATE | 7.199,50D | 5.666,241714 |
| | IRRF | 0,00 | |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

***Informações ao Cotista***

***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** | |

CAIXA

# Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| ESPERANTINA, PI | 3834 | 7869 | 17/03/2026 |

| 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: 30/01/2026 | Cota em: 27/02/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 0,8115 | 1,7651 | 11,1803 | 1,26094100 | 1,27117400 |

**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 | 02/2026 | 02/02 |

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

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 107.880,84C | 85.555,818699 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 102.747,85D | 81.091,361646 |
| Rendimento Bruto no Mês | 542,11C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 5.675,10C | 4.464,457053 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 02 | RESGATE | 1.050,41D | 826,330864 |
| | 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**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

**PI 220997 FMS EMENDAEMENDA**
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Conta: 000574687088-5
Formato Anterior (Alterado em 25/08/2025): 3834 0006 000000624015-3

17/03/2026 08:48:13

**Saldo anterior ao período solicitado** **R$ 0,00 C**

## Extrato no período de 01/02/2026 à 28/02/2026

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026<br>26/02 16:50 | 470905 | ENVIO DE TED<br>JUCELIO MACHADO DA SILVA 34.828.943/0001-29<br>95-PAGAMENTO PRESTADOR M | - R$ 1.942,20 | R$ 1.942,20 D |
| 26/02/2026<br>26/02 16:50 | 523956 | ENVIO DE TED<br>OTIMA DIST DE MED HOSPITALAR 05.577.401/0001-22<br>95-PAGAMENTO PRESTADOR M | - R$ 5.086,00 | R$ 7.028,20 D |
| 26/02/2026<br>26/02 16:52 | 624590 | ENVIO DE TED<br>MASTER CONSTRUCAO E SERV 03.729.074/0001-51<br>95-PAGAMENTO PRESTADOR M | - R$ 6.767,80 | R$ 13.796,00 D |
| 26/02/2026<br>27/02 02:23 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R$ 13.796,00 | R$ 0,00 C |
| 26/02/2026 | | **SALDO DIA** | | R$ 0,00 C |

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 | 17/03/2026 |

| *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: 30/01/2026 | Cota em: 27/02/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 0,8115 | 1,7651 | 11,1803 | 1,26094100 | 1,27117400 |

***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 | 02/2026 | 01/01 |

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

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 315.498,69C | 250.208,924451 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 13.796,00D | 10.857,903849 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2.554,10C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 304.256,79C | 239.351,020602 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

***Movimentação Detalhada***

| *Data* | *Histórico* | ***Valor R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|---|
| 26 / 02 | RESGATE | 13.796,00D | 10.857,903849 |
| | 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

**FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB**
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Conta: 000575830966-0
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3834 0006 000000624000-5

17/03/2026 08:49:22

**Saldo anterior ao período solicitado** R$ 0,00 C

## Extrato no período de 01/02/2026 à 28/02/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

| | |
|---|---|
| SAC CAIXA | Ouvidoria |
| 0800 726 0101 | 0800 725 7474 |
| Pessoas com deficiência auditiva | Alô CAIXA |
| 0800 726 2492 | 0800 104 0104 |

CAIXA

## *Extrato Fundo de Investimento*

***Para simples verificação***

| *Nome da Agência* | *Código* | *Operação* | *Emissão* |
|---|---|---|---|
| ESPERANTINA, PI | 3834 | 0055 | 17/03/2026 |

| *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: 30/01/2026 | Cota em: 27/02/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 0,8689 | 1,8905 | 12,0594 | 9,04155100 | 9,12010900 |

***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 | 02/2026 | 01/01 |

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

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 78,57C | 8,689082 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,68C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 79,25C | 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** | |

GERENCIADOR CAIXA

**FMS S J ARRAIAL FNSBLATB**
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Conta: 000575830967-9
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3834 0006 000000624001-3

17/03/2026 08:50:32

| | |
|---|---|
| Saldo anterior ao período solicitado | R$ 0,00 C |

## Extrato no período de 01/02/2026 à 28/02/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

| | |
|---|---|
| SAC CAIXA | Ouvidoria |
| 0800 726 0101 | 0800 725 7474 |
| Pessoas com deficiência auditiva | Alô CAIXA |
| 0800 726 2492 | 0800 104 0104 |

CAIXA

## *Extrato Fundo de Investimento*

***Para simples verificação***

| *Nome da Agência* | *Código* | *Operação* | *Emissão* |
|---|---|---|---|
| ESPERANTINA, PI | 3834 | 0055 | 17/03/2026 |

| *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: 30/01/2026 | Cota em: 27/02/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 0,8689 | 1,8905 | 12,0594 | 9,04155100 | 9,12010900 |

***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 | 02/2026 | 01/01 |

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

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 0,02C | 0,002238 |
| 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 | 0,002238 |
| 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:* | ***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** | |

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

**FMS S J ARRAIAL FNSBLVGS**
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Conta: 000575830968-7
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3834 0006 000000624003-0

17/03/2026 08:51:42

**Saldo anterior ao período solicitado** R$ 0,00 C

## Extrato no período de 01/02/2026 à 28/02/2026

**NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO**

| | |
|---|---|
| SAC CAIXA | Ouvidoria |
| 0800 726 0101 | 0800 725 7474 |
| Pessoas com deficiência auditiva | Alô CAIXA |
| 0800 726 2492 | 0800 104 0104 |

CAIXA

## *Extrato Fundo de Investimento*

***Para simples verificação***

| *Nome da Agência* | *Código* | *Operação* | *Emissão* |
|---|---|---|---|
| ESPERANTINA, PI | 3834 | 0055 | 17/03/2026 |

| *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: 30/01/2026 | Cota em: 27/02/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 0,8689 | 1,8905 | 12,0594 | 9,04155100 | 9,12010900 |

***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 | 02/2026 | 01/01 |

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

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 0,01C | 0,001091 |
| 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 | 0,001091 |
| 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:* | ***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

**FMS S J ARRAIAL FNSQLFAR**
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Conta: 000575830971-7
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3834 0006 000000624008-0

17/03/2026 08:53:02

**Saldo anterior ao período solicitado** R$ 0,00 C

## Extrato no período de 01/02/2026 à 28/02/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

| | |
|---|---|
| SAC CAIXA | Ouvidoria |
| 0800 726 0101 | 0800 725 7474 |
| Pessoas com deficiência auditiva | Alô CAIXA |
| 0800 726 2492 | 0800 104 0104 |

**FMS S J ARRAIAL FNSQLFAR**

CNPJ: 11.504.416/0001-63

**Agência:** 03834
**Conta:** 000575830971-7

| Saldo Atual | Saldo Disponível | Saldo Total |
|---|---|---|
| R$ 0,00 C | R$ 0,00 C | R$ 0,00 C |

# Extrato mensal


- GovConta
- Saldo e Extratos
- Investimentos
- Pix
- Transferências
- Pagamentos
- Transações
- Convênio
- Empregador
- Contas de Governo
- Cobrança Bancária


**Dúvidas, críticas, sugestões?**
**Alô CAIXA!**

Capitais
**4004 0104**
Demais Cidades

GERENCIADOR CAIXA

**FMS S J ARRAIAL FNSCONVENENTE**
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Conta: 000575830972-5
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3834 0006 000000624009-9

17/03/2026 08:54:13

**Saldo anterior ao período solicitado** R$ 0,00 C

## Extrato no período de 01/02/2026 à 28/02/2026

**NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO**

| | |
|---|---|
| SAC CAIXA | Ouvidoria |
| 0800 726 0101 | 0800 725 7474 |
| Pessoas com deficiência auditiva | Alô CAIXA |
| 0800 726 2492 | 0800 104 0104 |

CAIXA

## *Extrato Fundo de Investimento*

***Para simples verificação***

| *Nome da Agência* | *Código* | *Operação* | *Emissão* |
|---|---|---|---|
| ESPERANTINA, PI | 3834 | 0055 | 17/03/2026 |

| *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: 30/01/2026 | Cota em: 27/02/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 0,8689 | 1,8905 | 12,0594 | 9,04155100 | 9,12010900 |

***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 FNSCONVENENTE | 11.504.416/0001-63 | 2200.000575830972-5 | 02/2026 | 01/01 |

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

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 88,52C | 9,789911 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,77C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 89,29C | 9,789911 |
| 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:* | ***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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Conta: 000575830973-3
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3834 0006 000000624010-2

17/03/2026 08:55:29

Saldo anterior ao período solicitado **R$ 0,00 C**

## Extrato no período de 01/02/2026 à 28/02/2026

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026<br>02/02 08:47 | 987716 | ENVIO DE TED<br>MARIA DA CONCEICAO CARVALHO LIMA ***.406.443-**<br>88-PAGAMENTO FRNECEDORES | - R$ 636,44 | R$ 636,44 D |
| 02/02/2026<br>03/02 07:22 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R$ 636,44 | R$ 0,00 C |
| 02/02/2026 | | **SALDO DIA** | | R$ 0,00 C |
| 04/02/2026<br>04/02 07:31 | 000001 | RECEBIMENTO TED<br>DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71 | R$ 24.000,00 | R$ 24.000,00 C |
| 04/02/2026<br>04/02 07:31 | 000001 | RECEBIMENTO TED<br>DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71 | R$ 2.250,00 | R$ 26.250,00 C |
| 04/02/2026<br>05/02 02:26 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - R$ 26.250,00 | R$ 0,00 C |
| 04/02/2026 | | **SALDO DIA** | | R$ 0,00 C |
| 06/02/2026<br>06/02 07:29 | 000001 | RECEBIMENTO TED<br>DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71 | R$ 2.377,93 | R$ 2.377,93 C |
| 06/02/2026<br>06/02 07:30 | 000001 | RECEBIMENTO TED<br>DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71 | R$ 9.239,70 | R$ 11.617,63 C |
| 06/02/2026<br>06/02 07:30 | 000001 | RECEBIMENTO TED<br>DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71 | R$ 486,30 | R$ 12.103,93 C |
| 06/02/2026<br>07/02 02:34 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - R$ 12.103,93 | R$ 0,00 C |

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | | **SALDO DIA** | | R$ 0,00 C |
| 09/02/2026<br>09/02 07:29 | 000001 | RECEBIMENTO TED<br>DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71 | R$ 510.000,00 | R$ 510.000,00 C |
| 09/02/2026<br>10/02 02:43 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - R$ 510.000,00 | R$ 0,00 C |
| 09/02/2026 | | **SALDO DIA** | | R$ 0,00 C |
| 10/02/2026<br>10/02 07:30 | 000001 | RECEBIMENTO TED<br>DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71 | R$ 6.191,60 | R$ 6.191,60 C |
| 10/02/2026<br>11/02 04:27 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - R$ 6.191,60 | R$ 0,00 C |
| 10/02/2026 | | **SALDO DIA** | | R$ 0,00 C |
| 11/02/2026<br>11/02 07:31 | 000001 | RECEBIMENTO TED<br>DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71 | R$ 51.872,00 | R$ 51.872,00 C |
| 11/02/2026<br>11/02 07:31 | 000001 | RECEBIMENTO TED<br>DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71 | R$ 120.000,00 | R$ 171.872,00 C |
| 11/02/2026<br>11/02 07:31 | 000001 | RECEBIMENTO TED<br>DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71 | R$ 6.200,00 | R$ 178.072,00 C |
| 11/02/2026<br>11/02 07:31 | 000001 | RECEBIMENTO TED<br>DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71 | R$ 1.500,00 | R$ 179.572,00 C |
| 11/02/2026<br>11/02 07:32 | 000001 | RECEBIMENTO TED<br>DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71 | R$ 14.250,00 | R$ 193.822,00 C |
| 11/02/2026<br>11/02 07:32 | 000001 | RECEBIMENTO TED<br>DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71 | R$ 47.334,00 | R$ 241.156,00 C |
| 11/02/2026<br>11/02 15:09 | 111509 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE ***.058.023-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.647,83 | R$ 239.508,17 C |
| 11/02/2026<br>11/02 15:09 | 864699 | ENVIO DE TED<br>RAFAEL MOURA LOPES ***.000.123-**<br>95-PAGAMENTO PRESTADOR M | - R$ 10.013,23 | R$ 229.494,94 C |
| 11/02/2026<br>12/02 03:22 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - R$ 229.494,94 | R$ 0,00 C |
| 11/02/2026 | | **SALDO DIA** | | R$ 0,00 C |

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026<br>13/02 13:35 | 131335 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>YARA REGIA NUNES DA SILVA ***.567.123-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 2.003,05 | R$ 2.003,05 D |
| 13/02/2026<br>13/02 13:35 | 546765 | ENVIO DE TED<br>MARIANA BARBOSA VIEIRA ***.059.453-**<br>95-PAGAMENTO PRESTADOR M | - R$ 2.003,05 | R$ 4.006,10 D |
| 13/02/2026<br>13/02 13:36 | 131336 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MAURICELIA MARIA SILVA SOARES ***.315.743-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 2.003,05 | R$ 6.009,15 D |
| 13/02/2026<br>13/02 13:36 | 131336 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>JOILMA BATISTA DOS ANJOS ***.716.488-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 2.003,05 | R$ 8.012,20 D |
| 13/02/2026<br>13/02 13:36 | 131336 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>JEOVANNA CRISLLA S P LIMA ***.964.943-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.572,37 | R$ 9.584,57 D |
| 13/02/2026<br>13/02 13:37 | 766802 | ENVIO DE TED<br>JORDANNA FREITAS ARAUJO ***.431.383-**<br>95-PAGAMENTO PRESTADOR M | - R$ 1.572,37 | R$ 11.156,94 D |
| 13/02/2026<br>13/02 13:37 | 131337 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES ***.259.953-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.940,00 | R$ 13.096,94 D |
| 13/02/2026<br>13/02 13:41 | 131341 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>EDINETE LOPES DA SILVA ***.828.383-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.001,04 | R$ 14.097,98 D |
| 13/02/2026<br>13/02 13:41 | 131341 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>JOSE WILSON DA SILVA ***.008.233-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.001,04 | R$ 15.099,02 D |
| 13/02/2026<br>13/02 13:42 | 116919 | ENVIO DE TED<br>ANTONIO JUNIOR CELINO DE SOUSA ***.010.853-**<br>95-PAGAMENTO PRESTADOR M | - R$ 1.001,04 | R$ 16.100,06 D |
| 13/02/2026<br>13/02 13:42 | 168343 | ENVIO DE TED<br>JOSE SERGIO DOS SANTOS ***.427.533-**<br>95-PAGAMENTO PRESTADOR M | - R$ 1.001,04 | R$ 17.101,10 D |

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026<br>13/02 13:42 | 131342 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>FRANCISCO DA ROCHA SOUSA ***.908.783-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.001,04 | R$ 18.102,14 D |
| 13/02/2026<br>13/02 13:42 | 131342 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MARIA DAS GRACAS N MORAIS ***.778.871-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.001,04 | R$ 19.103,18 D |
| 13/02/2026<br>13/02 13:43 | 131343 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>PEDRO MARQUES DE RESENDE ***.818.783-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.001,04 | R$ 20.104,22 D |
| 13/02/2026<br>13/02 13:43 | 131343 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>ELDON FERREIRA RIBEIRO ***.952.593-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.001,04 | R$ 21.105,26 D |
| 13/02/2026<br>13/02 13:43 | 412944 | ENVIO DE TED<br>ANA CLARA PINTO GARCIA ***.908.633-**<br>95-PAGAMENTO PRESTADOR M | - R$ 1.940,00 | R$ 23.045,26 D |
| 13/02/2026<br>13/02 13:43 | 131343 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>CAMILA ROSA DA SILVA LIMA ***.889.923-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.940,00 | R$ 24.985,26 D |
| 13/02/2026<br>13/02 13:44 | 131344 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>FAGNER RAMOS BEZERRA ***.068.533-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.940,00 | R$ 26.925,26 D |
| 13/02/2026<br>13/02 13:44 | 555366 | ENVIO DE TED<br>GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO ***.667.598-**<br>95-PAGAMENTO PRESTADOR M | - R$ 1.940,00 | R$ 28.865,26 D |
| 13/02/2026<br>13/02 13:44 | 603698 | ENVIO DE TED<br>CRISTIANE MARIA DOS SANTOS ALVES ***.621.353-**<br>95-PAGAMENTO PRESTADOR M | - R$ 1.940,00 | R$ 30.805,26 D |
| 13/02/2026<br>13/02 13:44 | 131344 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>JOSE RENATO SILVA DAMASCENO ***.614.183-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 2.425,00 | R$ 33.230,26 D |
| 13/02/2026<br>13/02 13:45 | 131345 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>JOSIANE FREIRE F ALBUQUERQUE ***.842.773-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.940,00 | R$ 35.170,26 D |

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026<br>13/02 13:45 | 131345 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>SAMUEL LIMA ARAUJO ***.562.533-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.940,00 | R$ 37.110,26 D |
| 13/02/2026<br>13/02 13:45 | 131345 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>ALICE MAGALHAES PINTO ***.662.783-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.572,37 | R$ 38.682,63 D |
| 13/02/2026<br>13/02 13:46 | 131346 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>FRANCISCA MARIA EVANGELISTA ***.082.583-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.572,37 | R$ 40.255,00 D |
| 13/02/2026<br>13/02 13:46 | 087125 | ENVIO DE TED<br>LUCELIA FERREIRA PONTES ***.176.843-**<br>95-PAGAMENTO PRESTADOR M | - R$ 1.572,37 | R$ 41.827,37 D |
| 13/02/2026<br>13/02 13:47 | 165344 | ENVIO DE TED<br>MARIA DE FATIMA LOPES DA ROCHA ***.175.783-**<br>95-PAGAMENTO PRESTADOR M | - R$ 1.572,37 | R$ 43.399,74 D |
| 13/02/2026<br>13/02 13:49 | 131349 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>TERESA DE SOUSA GOMES ***.032.233-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.572,37 | R$ 44.972,11 D |
| 13/02/2026<br>13/02 13:50 | 290448 | ENVIO DE TED<br>RAIMUNDA VIANA DE OLIVIERA ***.234.253-**<br>95-PAGAMENTO PRESTADOR M | - R$ 1.572,37 | R$ 46.544,48 D |
| 13/02/2026<br>13/02 13:51 | 131351 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MARIA ALICY SOUSA ARAUJO ***.505.283-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.572,37 | R$ 48.116,85 D |
| 13/02/2026<br>13/02 13:52 | 131352 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>SEBASTIAO OLIVEIRA DOS SANTOS ***.339.313-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.572,37 | R$ 49.689,22 D |
| 13/02/2026<br>13/02 13:52 | 131352 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>ELECIO RODRIGUES DE SOUSA ***.213.023-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.572,37 | R$ 51.261,59 D |
| 13/02/2026<br>13/02 13:52 | 131352 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>SHISLEY LIMA SOUSA ***.832.753-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.572,37 | R$ 52.833,96 D |

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026<br>13/02 13:52 | 131352 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>ALDINETE PINTO ARAUJO ***.618.843-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.572,37 | R$ 54.406,33 D |
| 13/02/2026<br>13/02 13:53 | 131353 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>CENTRO DE SAUDE MEDICO LTDA 59.514.500/0001-94<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 10.000,00 | R$ 64.406,33 D |
| 13/02/2026<br>13/02 13:53 | 747214 | ENVIO DE TED<br>JVAF SERVICOS MEDICOS LTDA 58.558.299/0001-84<br>95-PAGAMENTO PRESTADOR M | - R$ 16.000,00 | R$ 80.406,33 D |
| 13/02/2026<br>13/02 13:53 | 789874 | ENVIO DE TED<br>COB CLINICA ORTOPEDICA BUENOS AIRES 05.636.125/0001-26<br>95-PAGAMENTO PRESTADOR M | - R$ 5.200,00 | R$ 85.606,33 D |
| 13/02/2026<br>13/02 13:54 | 340295 | ENVIO DE TED<br>MASMJ SERVICOS MEDICOS LTDA 62.407.246/0001-30<br>95-PAGAMENTO PRESTADOR M | - R$ 16.000,00 | R$ 101.606,33 D |
| 13/02/2026<br>13/02 14:20 | 789874 | DEVOLUCAO DE TED | R$ 5.200,00 | R$ 96.406,33 D |
| 13/02/2026<br>13/02 15:03 | 131503 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MARCOS WINICIUS SOARES ARAUJO ***.731.113-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 3.007,00 | R$ 99.413,33 D |
| 13/02/2026<br>14/02 02:20 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R$ 99.413,33 | R$ 0,00 C |
| 13/02/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |
| 19/02/2026<br>19/02 10:27 | 449990 | ENVIO DE TED<br>COB CLINICA ORTOPEDICA BUENOS AIRES 05.636.125/0001-26<br>95-PAGAMENTO PRESTADOR M | - R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 D |
| 19/02/2026<br>19/02 10:50 | 191050 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>FRANCISCA DAS CHAGAS M MARTINS ***.527.443-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.572,37 | R$ 6.772,37 D |
| 19/02/2026<br>19/02 15:07 | 224955 | ENVIO DE TED<br>ODONTOLIFE HOSPITALAR LTDA 18.245.818/0001-30<br>95-PAGAMENTO PRESTADOR M | - R$ 20.255,20 | R$ 27.027,57 D |

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026<br>19/02 15:07 | 292300 | ENVIO DE TED<br>ODONTOLIFE HOSPITALAR LTDA 18.245.818/0001-30<br>95-PAGAMENTO PRESTADOR M | - R$ 9.276,30 | R$ 36.303,87 D |
| 19/02/2026<br>19/02 15:08 | 345441 | ENVIO DE TED<br>ODONTOLIFE HOSPITALAR LTDA 18.245.818/0001-30<br>95-PAGAMENTO PRESTADOR M | - R$ 20.432,94 | R$ 56.736,81 D |
| 19/02/2026<br>19/02 15:08 | 380680 | ENVIO DE TED<br>ODONTOLIFE HOSPITALAR LTDA 18.245.818/0001-30<br>95-PAGAMENTO PRESTADOR M | - R$ 4.095,10 | R$ 60.831,91 D |
| 19/02/2026<br>19/02 15:09 | 425530 | ENVIO DE TED<br>ODONTOLIFE HOSPITALAR LTDA 18.245.818/0001-30<br>95-PAGAMENTO PRESTADOR M | - R$ 11.604,52 | R$ 72.436,43 D |
| 19/02/2026<br>19/02 15:10 | 456250 | ENVIO DE TED<br>ODONTOLIFE HOSPITALAR LTDA 18.245.818/0001-30<br>95-PAGAMENTO PRESTADOR M | - R$ 16.016,40 | R$ 88.452,83 D |
| 19/02/2026<br>20/02 02:21 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R$ 88.452,83 | R$ 0,00 C |
| 19/02/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |
| 20/02/2026<br>20/02 12:06 | 201206 | PAG ORGAOS GOV IBC<br>RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87 | - R$ 53.449,96 | R$ 53.449,96 D |
| 20/02/2026<br>20/02 12:07 | 112272 | ENVIO DE TED<br>ELLO DISTRIBUIDORA DE MED 03.748.673/0001-12<br>95-PAGAMENTO PRESTADOR M | - R$ 1.571,19 | R$ 55.021,15 D |
| 20/02/2026<br>21/02 03:37 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R$ 55.021,15 | R$ 0,00 C |
| 20/02/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |
| 25/02/2026<br>25/02 09:50 | 250950 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL 01.612.609/0001-84<br>98-TRANSF TRIBUTS RETID | - R$ 13.397,70 | R$ 13.397,70 D |
| 25/02/2026<br>25/02 09:50 | 250950 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA ***.353.863-**<br>96-PAGAMENTO PRESTADOR E | - R$ 1.572,37 | R$ 14.970,07 D |

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026<br>26/02 02:22 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R$ 14.970,07 | R$ 0,00 C |
| 25/02/2026 | | **SALDO DIA** | | R$ 0,00 C |
| 27/02/2026<br>27/02 10:28 | 271028 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL 01.612.609/0001-84<br>94-FOLHA PAGAMENTOS SUS | - R$ 113.042,23 | R$ 113.042,23 D |
| 27/02/2026<br>28/02 02:45 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R$ 113.042,23 | R$ 0,00 C |
| 27/02/2026 | | **SALDO DIA** | | R$ 0,00 C |
| 02/03/2026<br>02/03 15:00 | 021500 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL 01.612.609/0001-84<br>94-FOLHA PAGAMENTOS SUS | - R$ 8.723,16 | R$ 8.723,16 D |
| 02/03/2026<br>02/03 15:00 | 021500 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL 01.612.609/0001-84<br>94-FOLHA PAGAMENTOS SUS | - R$ 3.220,76 | R$ 11.943,92 D |
| 02/03/2026<br>02/03 15:01 | 021501 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL 01.612.609/0001-84<br>94-FOLHA PAGAMENTOS SUS | - R$ 4.180,00 | R$ 16.123,92 D |
| 02/03/2026<br>03/03 03:02 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R$ 16.123,92 | R$ 0,00 C |
| 02/03/2026 | | **SALDO DIA** | | R$ 0,00 C |


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 | 17/03/2026 |

| 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: 30/01/2026 | Cota em: 27/02/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 0,8689 | 1,8905 | 12,0594 | 9,04155100 | 9,12010900 |

**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 | 02/2026 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |
| | | | | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 15.135,65C | 1.674,010599 |
| Aplicações | 784.040,47C | 86.445,419727 |
| Resgates | 371.536,05D | 40.824,879502 |
| Rendimento Bruto no Mês | 3.691,38C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 431.331,45C | 47.294,550824 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 02 / 02 | RESGATE | 636,44D | 70,356630 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 04 / 02 | APLICACAO | 26.250,00C | 2.899,058750 |
| 06 / 02 | APLICACAO | 12.103,93C | 1.335,487146 |
| 09 / 02 | APLICACAO | 510.000,00C | 56.243,633303 |
| 10 / 02 | APLICACAO | 6.191,60C | 682,489948 |
| 11 / 02 | APLICACAO | 229.494,94C | 25.284,750579 |
| 13 / 02 | RESGATE | 99.413,33D | 10.942,509814 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 19 / 02 | RESGATE | 88.452,83D | 9.726,675266 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 02 | RESGATE | 55.021,15D | 6.047,476990 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 25 / 02 | RESGATE | 14.970,07D | 1.643,027654 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 02 | RESGATE | 113.042,23D | 12.394,833145 |
| | 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: | 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 | |

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Conta: 000575830974-1
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3834 0006 000000624011-0

17/03/2026 08:56:39

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

## Extrato no período de 01/02/2026 à 28/02/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

| | |
|---|---|
| SAC CAIXA | Ouvidoria |
| 0800 726 0101 | 0800 725 7474 |
| Pessoas com deficiência auditiva | Alô CAIXA |
| 0800 726 2492 | 0800 104 0104 |

CAIXA

## *Extrato Fundo de Investimento*

***Para simples verificação***

| *Nome da Agência* | *Código* | *Operação* | *Emissão* |
|---|---|---|---|
| ESPERANTINA, PI | 3834 | 0055 | 17/03/2026 |

| *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: 30/01/2026 | Cota em: 27/02/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 0,8689 | 1,8905 | 12,0594 | 9,04155100 | 9,12010900 |

***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 | 02/2026 | 01/01 |

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

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 24.265,42C | 2.683,768656 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 210,84C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 24.476,26C | 2.683,768656 |
| 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:* | ***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 PISO ENFERMAGEM**
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Conta: 000575830975-0
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3834 0006 000000624012-9

17/03/2026 08:57:43

**Saldo anterior ao período solicitado** **R$ 0,00 C**

## Extrato no período de 01/02/2026 à 28/02/2026

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026<br>02/02 07:31 | 000001 | RECEBIMENTO TED<br>DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71 | R$ 62.393,10 | R$ 62.393,10 C |
| 02/02/2026<br>03/02 07:22 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - R$ 62.393,10 | R$ 0,00 C |
| 02/02/2026 | | **SALDO DIA** | | R$ 0,00 C |
| 10/02/2026<br>10/02 16:10 | 101610 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>ELECIO RODRIGUES DE SOUSA ***.213.023-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.359,68 | R$ 1.359,68 D |
| 10/02/2026<br>10/02 16:11 | 101611 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>FAGNER RAMOS BEZERRA ***.068.533-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 2.248,63 | R$ 3.608,31 D |
| 10/02/2026<br>10/02 16:11 | 101611 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>JOSIANE FREIRE F ALBUQUERQUE ***.842.773-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 2.248,63 | R$ 5.856,94 D |
| 10/02/2026<br>10/02 16:12 | 352020 | ENVIO DE TED<br>MARIA DE FATIMA LOPES DA ROCHA ***.175.783-**<br>95-PAGAMENTO PRESTADOR M | - R$ 1.359,68 | R$ 7.216,62 D |
| 10/02/2026<br>10/02 16:12 | 101612 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MARIA DE FATIMA S PEREIRA ***.659.073-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.359,68 | R$ 8.576,30 D |

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026<br>10/02 16:12 | 101612 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>DELIANE MESQUITA FERREIRA ***.169.623-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.359,68 | R$ 9.935,98 D |
| 10/02/2026<br>10/02 16:13 | 101613 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>SEBASTIAO OLIVEIRA DOS SANTOS ***.339.313-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.359,68 | R$ 11.295,66 D |
| 10/02/2026<br>10/02 16:13 | 101613 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>ELIENE LIMA DA SILVA ***.425.363-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.359,68 | R$ 12.655,34 D |
| 10/02/2026<br>10/02 16:13 | 830762 | ENVIO DE TED<br>LUCELIA FERREIRA PONTES ***.176.843-**<br>95-PAGAMENTO PRESTADOR M | - R$ 1.359,68 | R$ 14.015,02 D |
| 10/02/2026<br>10/02 16:14 | 101614 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>ANTONIA MIGUEL DE SOUSA GOMES ***.755.283-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.359,68 | R$ 15.374,70 D |
| 10/02/2026<br>10/02 16:14 | 101614 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>KASSIO DE QUEIROZ ROCHA ***.518.373-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.200,00 | R$ 16.574,70 D |
| 10/02/2026<br>10/02 16:14 | 101614 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>FRANCISCA MARIA F. DE FREITAS ***.427.453-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.359,68 | R$ 17.934,38 D |
| 10/02/2026<br>10/02 16:15 | 101615 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>CREUSA ALVES DA SILVA NETA ***.884.603-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.359,68 | R$ 19.294,06 D |
| 10/02/2026<br>10/02 16:15 | 101615 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>TERESA DE SOUSA GOMES ***.032.233-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.359,68 | R$ 20.653,74 D |
| 10/02/2026<br>10/02 16:15 | 112403 | ENVIO DE TED<br>ANA CLARA PINTO GARCIA ***.908.633-**<br>95-PAGAMENTO PRESTADOR M | - R$ 2.248,63 | R$ 22.902,37 D |
| 10/02/2026<br>10/02 16:16 | 179610 | ENVIO DE TED<br>FRANCILENE ALVES FERREIRA ***.091.253-**<br>95-PAGAMENTO PRESTADOR M | - R$ 2.248,63 | R$ 25.151,00 D |

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026<br>10/02 16:16 | 230367 | ENVIO DE TED<br>IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGE ***.219.383-**<br>95-PAGAMENTO PRESTADOR M | - R$ 1.201,48 | R$ 26.352,48 D |
| 10/02/2026<br>10/02 16:16 | 101616 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>CAMILA ROSA DA SILVA LIMA ***.889.923-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 2.248,63 | R$ 28.601,11 D |
| 10/02/2026<br>10/02 16:16 | 101616 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>RICARDO RIBEIRO FARIAS ***.906.313-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.359,68 | R$ 29.960,79 D |
| 10/02/2026<br>10/02 16:17 | 101617 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>JARDEL DA CUNHA FONTINELE ***.440.023-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.359,68 | R$ 31.320,47 D |
| 10/02/2026<br>10/02 16:17 | 101617 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MARIA ALICY SOUSA ARAUJO ***.505.283-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.359,68 | R$ 32.680,15 D |
| 10/02/2026<br>10/02 16:17 | 101617 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>JOSE RENATO SILVA DAMASCENO ***.614.183-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 2.248,63 | R$ 34.928,78 D |
| 10/02/2026<br>10/02 16:17 | 101617 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>SHISLEY LIMA SOUSA ***.832.753-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.359,68 | R$ 36.288,46 D |
| 10/02/2026<br>10/02 16:18 | 101618 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>TATIANA AGUIDA MESQUITA ***.917.133-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.359,68 | R$ 37.648,14 D |
| 10/02/2026<br>10/02 16:18 | 101618 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MARIA DA PAZ ONOFRE DO NASCIMENT ***.817.918-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.359,68 | R$ 39.007,82 D |
| 10/02/2026<br>10/02 16:18 | 589343 | ENVIO DE TED<br>ANA PAULA BEZERRA ***.283.753-**<br>95-PAGAMENTO PRESTADOR M | - R$ 1.200,00 | R$ 40.207,82 D |
| 10/02/2026<br>10/02 16:18 | 635561 | ENVIO DE TED<br>GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO ***.667.598-**<br>95-PAGAMENTO PRESTADOR M | - R$ 2.248,63 | R$ 42.456,45 D |

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026<br>10/02 16:19 | 101619 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>GRACIANE DA CONCEICAO D SANTOS ***.886.103-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.359,68 | R$ 43.816,13 D |
| 10/02/2026<br>10/02 16:19 | 101619 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>ERICA MESQUITA DE OLIVEIRA ***.137.803-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.359,68 | R$ 45.175,81 D |
| 10/02/2026<br>10/02 16:19 | 757974 | ENVIO DE TED<br>ALINE DA SILVA CARVALHO ***.910.843-**<br>95-PAGAMENTO PRESTADOR M | - R$ 1.359,68 | R$ 46.535,49 D |
| 10/02/2026<br>10/02 16:19 | 101619 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MARIA FREIRES DE SOUSA ***.167.493-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.359,68 | R$ 47.895,17 D |
| 10/02/2026<br>10/02 16:19 | 101619 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>ELIANE MORAES DA SILVA ***.102.213-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.359,68 | R$ 49.254,85 D |
| 10/02/2026<br>10/02 16:20 | 101620 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO ***.601.961-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.359,68 | R$ 50.614,53 D |
| 10/02/2026<br>10/02 16:20 | 101620 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>ELIENE DAMASCENO SANTANA ***.656.993-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.359,68 | R$ 51.974,21 D |
| 10/02/2026<br>10/02 16:20 | 004712 | ENVIO DE TED<br>CRISTIANE MARIA DOS SANTOS ALVES ***.621.353-**<br>95-PAGAMENTO PRESTADOR M | - R$ 2.248,63 | R$ 54.222,84 D |
| 10/02/2026<br>10/02 16:20 | 101620 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>ALDINETE PINTO ARAUJO ***.618.843-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.359,68 | R$ 55.582,52 D |
| 10/02/2026<br>10/02 16:21 | 101621 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>FRANCISCA MARIA EVANGELISTA ***.082.583-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.359,68 | R$ 56.942,20 D |
| 10/02/2026<br>10/02 16:21 | 101621 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MATUSALEM DA SILVA LIMA ***.638.063-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 521,95 | R$ 57.464,15 D |

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026<br>10/02 16:21 | 101621 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>ELUANE RIBEIRO LEAL ***.253.073-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.697,50 | R$ 59.161,65 D |
| 10/02/2026<br>10/02 16:21 | 101621 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>FRANCISCA DAS CHAGAS M MARTINS ***.527.443-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.359,68 | R$ 60.521,33 D |
| 10/02/2026<br>11/02 04:27 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R$ 60.521,33 | R$ 0,00 C |
| 10/02/2026 | | **SALDO DIA** | | R$ 0,00 C |

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 | 17/03/2026 |

| *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: 30/01/2026 | Cota em: 27/02/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 0,8115 | 1,7651 | 11,1803 | 1,26094100 | 1,27117400 |

***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 | 02/2026 | 01/01 |

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

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 80.966,25C | 64.210,967994 |
| Aplicações | 62.393,10C | 49.459,021760 |
| Resgates | 60.521,33D | 47.846,049546 |
| Rendimento Bruto no Mês | 835,66C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 83.673,68C | 65.823,940209 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

***Movimentação Detalhada***

| *Data* | *Histórico* | ***Valor R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|---|
| 02 / 02 | APLICACAO | 62.393,10C | 49.459,021760 |
| 10 / 02 | RESGATE | 60.521,33D | 47.846,049546 |
| | 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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO**
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Conta: 000728303571-1
Formato Anterior (Alterado em 10/03/2025): 3834 0013 000000624001-6

17/03/2026 08:58:41

**Saldo anterior ao período solicitado** **R$ 0,08 C**

## Extrato no período de 01/02/2026 à 28/02/2026

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026<br>06/02 03:59 | 000000 | CORRECAO MONETARIA | R$ 0,00 | R$ 0,08 C |
| 06/02/2026<br>06/02 03:59 | 000000 | CREDITO JUROS | R$ 0,00 | R$ 0,08 C |
| 06/02/2026 | | **SALDO DIA** | | R$ 0,08 C |

SAC CAIXA
**0800 726 0101**

Ouvidoria
**0800 725 7474**

Pessoas com deficiência auditiva
**0800 726 2492**

Alô CAIXA
**0800 104 0104**

GERENCIADOR CAIXA

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO**
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Conta: 000728303572-0
Formato Anterior (Alterado em 10/03/2025): 3834 0013 000000624006-7

17/03/2026 09:03:22

**Saldo anterior ao período solicitado** **R$ 571,70 C**

## Extrato no período de 01/02/2026 à 28/02/2026

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2026<br>21/02 04:34 | 000000 | CORRECAO MONETARIA | R$ 0,98 | R$ 572,68 C |
| 21/02/2026<br>21/02 04:34 | 000000 | CREDITO JUROS | R$ 2,86 | R$ 575,54 C |
| 21/02/2026 | | **SALDO DIA** | | R$ 575,54 C |

SAC CAIXA
**0800 726 0101**

Ouvidoria
**0800 725 7474**

Pessoas com deficiência auditiva
**0800 726 2492**

Alô CAIXA
**0800 104 0104**

GERENCIADOR CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Conta: 000728924126-7
Formato Anterior (Alterado em 24/02/2025): 3834 0013 000006240008-2

17/03/2026 09:04:39

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

## Extrato no período de 01/02/2026 à 28/02/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

| | |
|---|---|
| SAC CAIXA | Ouvidoria |
| 0800 726 0101 | 0800 725 7474 |
| Pessoas com deficiência auditiva | Alô CAIXA |
| 0800 726 2492 | 0800 104 0104 |

DECRETO Nº 044/2025-GP, de 16 de DEZEMBRO de 2025.

*Estabelece a programação financeira, as metas bimestrais de arrecadação e o cronograma de execução mensal de desembolso, para o exercício financeiro de 2026, do Município de São João do Arraial e dá outras providências.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL, ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais,

**D E C R E T A**

Art. 1º - Ficam estabelecidas as Metas Bimestrais de Arrecadação, a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício financeiro de 2026, do Município de São João do Arraial, conforme disposto no artigo 8º parágrafo único, da Lei Complementar Nº 101 de 04 de maio de 2000.

Art. 2º - Se verificado desequilíbrio fiscal, quando do cumprimento da programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, adotar-se-ão os limites estabelecidos no artigo 9º da Lei Complementar Nº 101 de 04 de maio de 2000.

§ 1º - A limitação de empenho prevalecerá pelo período necessário para obtenção do equilíbrio orçamentário e financeiro estabelecido pelo Anexo de Metas Fiscais.

§ 2º - Não será objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do Município, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida.

§ 3º - No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções realizadas.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São João do Arraial-PI, em 16 de dezembro de 2025.

ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300

Assinado de forma digital por ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300
Dados: 2025.12.16 09:48:36 -03'00'

ABDORAL MELO DA SILVA
Prefeito Municipal

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

## I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

| RECEITAS | Fonte | Valor Orçado | BIMESTRES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1º | | 2º | | 3º | | 4º | | 5º | | 6º | |
| | | | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum |
| **RECEITAS CORRENTES.** | 1.500.0 | 72.246.000,00 | 31.828.214,64 | 31.828.214,64 | 28.256.360,67 | 60.084.575,31 | 3.050.674,55 | 63.135.249,86 | 3.036.916,62 | 66.172.166,48 | 3.036.916,62 | 69.209.083,10 | 3.036.916,90 | 72.246.000,00 |
| **IMPOSTOS, TAXAS E** | 1.500.0 | 2.950.000,00 | 1.033.746,65 | 1.033.746,65 | 1.496.253,35 | 2.530.000,00 | 105.000,00 | 2.635.000,00 | 105.000,00 | 2.740.000,00 | 105.000,00 | 2.845.000,00 | 105.000,00 | 2.950.000,00 |
| **IMPOSTOS** | 1.500.0 | 2.420.000,00 | 969.517,60 | 969.517,60 | 1.150.482,40 | 2.120.000,00 | 75.000,00 | 2.195.000,00 | 75.000,00 | 2.270.000,00 | 75.000,00 | 2.345.000,00 | 75.000,00 | 2.420.000,00 |
| IPTU - PRINCIPAL | 1.500.0 | 80.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 64.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 1.500.0 | 130.000,00 | 27.368,42 | 27.368,42 | 102.631,58 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 1.500.0 | 1.200.000,00 | 701.047,65 | 701.047,65 | 498.952,35 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| IRRF- OUTROS | 1.500.0 | 450.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 150.000,00 | 75.000,00 | 225.000,00 | 75.000,00 | 300.000,00 | 75.000,00 | 375.000,00 | 75.000,00 | 450.000,00 |
| ISSQN - PRINCIPAL | 1.500.0 | 560.000,00 | 150.101,53 | 150.101,53 | 409.898,47 | 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 |
| **TAXAS** | 1.500.0 | 530.000,00 | 64.229,05 | 64.229,05 | 345.770,95 | 410.000,00 | 30.000,00 | 440.000,00 | 30.000,00 | 470.000,00 | 30.000,00 | 500.000,00 | 30.000,00 | 530.000,00 |
| TAXAS DE INSPEÇÃO, | 1.500.0 | 180.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 90.000,00 | 30.000,00 | 120.000,00 | 30.000,00 | 150.000,00 | 30.000,00 | 180.000,00 |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE | 1.500.0 | 350.000,00 | 34.229,05 | 34.229,05 | 315.770,95 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| **CONTRIBUIÇÕES** | 1.751.0 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| **CONTRIBUIÇÃO PARA O** | 1.751.0 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO | 1.751.0 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| **RECEITA PATRIMONIAL** | 1.631.0 | 449.000,00 | 202.244,16 | 202.244,16 | 245.422,52 | 447.666,68 | 333,34 | 448.000,02 | 333,34 | 448.333,36 | 333,34 | 448.666,70 | 333,30 | 449.000,00 |
| **VALORES MOBILIÁRIOS** | 1.631.0 | 449.000,00 | 202.244,16 | 202.244,16 | 245.422,52 | 447.666,68 | 333,34 | 448.000,02 | 333,34 | 448.333,36 | 333,34 | 448.666,70 | 333,30 | 449.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.631.0 | 2.000,00 | 333,34 | 333,34 | 333,34 | 666,68 | 333,34 | 1.000,02 | 333,34 | 1.333,36 | 333,34 | 1.666,70 | 333,30 | 2.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.600.0 | 20.000,00 | 10.570,08 | 10.570,08 | 9.429,92 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.660.0 | 10.000,00 | 6.172,88 | 6.172,88 | 3.827,12 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.500.0 | 72.000,00 | 27.961,90 | 27.961,90 | 44.038,10 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.540.0 | 200.000,00 | 82.462,52 | 82.462,52 | 117.537,48 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.550.0 | 20.000,00 | 7.534,24 | 7.534,24 | 12.465,76 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.621.0 | 1.000,00 | 473,65 | 473,65 | 526,35 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.500.0 | 20.000,00 | 10.926,77 | 10.926,77 | 9.073,23 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.601.0 | 1.000,00 | 765,34 | 765,34 | 234,66 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.605.0 | 10.000,00 | 4.212,89 | 4.212,89 | 5.787,11 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.500.0 | 5.000,00 | 1.217,07 | 1.217,07 | 3.782,93 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.500.0 | 25.000,00 | 22.243,77 | 22.243,77 | 2.756,23 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.544.0 | 10.000,00 | 4.872,38 | 4.872,38 | 5.127,62 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.710.0 | 1.000,00 | 625,86 | 625,86 | 374,14 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

## I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

| RECEITAS | Fonte | Valor Orçado | BIMESTRES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1º | | 2º | | 3º | | 4º | | 5º | | 6º | |
| | | | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.551.0 | 500,00 | 243,56 | 243,56 | 256,44 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.552.0 | 10.000,00 | 4.404,59 | 4.404,59 | 5.595,41 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.553.0 | 10.000,00 | 1.556,28 | 1.556,28 | 8.443,72 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.569.0 | 3.000,00 | 1.520,85 | 1.520,85 | 1.479,15 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.571.0 | 10.000,00 | 4.868,42 | 4.868,42 | 5.131,58 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.700.0 | 1.000,00 | 477,80 | 477,80 | 522,20 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.701.0 | 1.000,00 | 473,68 | 473,68 | 526,32 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.706.0 | 1.000,00 | 487,15 | 487,15 | 512,85 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.750.0 | 500,00 | 199,52 | 199,52 | 300,48 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.719.0 | 1.000,00 | 487,15 | 487,15 | 512,85 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.720.0 | 1.000,00 | 816,23 | 816,23 | 183,77 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.661.0 | 1.000,00 | 448,45 | 448,45 | 551,55 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.665.0 | 1.000,00 | 519,35 | 519,35 | 480,65 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.669.0 | 1.000,00 | 487,08 | 487,08 | 512,92 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.660.0 | 10.000,00 | 4.881,36 | 4.881,36 | 5.118,64 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **RECEITA DE SERVIÇOS** | 1.500.0 | 150.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | 75.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 125.000,00 | 25.000,00 | 150.000,00 |
| **SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS** | 1.500.0 | 150.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | 75.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 125.000,00 | 25.000,00 | 150.000,00 |
| INSC.CONC.PROC.SELETIVOS– | 1.500.0 | 150.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | 75.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 125.000,00 | 25.000,00 | 150.000,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS** | 1.500.0 | 64.097.000,00 | 29.883.890,51 | 29.883.890,51 | 25.306.351,48 | 55.190.241,99 | 2.237.007,89 | 57.427.249,88 | 2.223.249,96 | 59.650.499,84 | 2.223.249,96 | 61.873.749,80 | 2.223.250,20 | 64.097.000,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | 1.500.0 | 43.105.500,00 | 20.874.939,92 | 20.874.939,92 | 15.982.468,75 | 36.857.408,67 | 1.572.341,23 | 38.429.749,90 | 1.558.583,30 | 39.988.333,20 | 1.558.583,30 | 41.546.916,50 | 1.558.583,50 | 43.105.500,00 |
| COTA-PARTE DO FPM- COTA | 1.500.0 | 13.900.000,00 | 7.895.280,38 | 7.895.280,38 | 6.004.719,62 | 13.900.000,00 | 0,00 | 13.900.000,00 | 0,00 | 13.900.000,00 | 0,00 | 13.900.000,00 | 0,00 | 13.900.000,00 |
| COTA-PARTE DO FPM- COTAS | 1.500.0 | 2.700.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 900.000,00 | 450.000,00 | 1.350.000,00 | 450.000,00 | 1.800.000,00 | 450.000,00 | 2.250.000,00 | 450.000,00 | 2.700.000,00 |
| COTA-PARTE DO IMP. | 1.500.0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| COTA-PARTE | 1.709.0 | 50.000,00 | 8.333,34 | 8.333,34 | 8.333,34 | 16.666,68 | 8.333,34 | 25.000,02 | 8.333,34 | 33.333,36 | 8.333,34 | 41.666,70 | 8.333,30 | 50.000,00 |
| CFEM - PRINCIPAL | 1.708.0 | 50.000,00 | 8.333,34 | 8.333,34 | 8.333,34 | 16.666,68 | 8.333,34 | 25.000,02 | 8.333,34 | 33.333,36 | 8.333,34 | 41.666,70 | 8.333,30 | 50.000,00 |
| COTA - PARTE FEP– | 1.720.0 | 199.000,00 | 97.950,18 | 97.950,18 | 101.049,82 | 199.000,00 | 0,00 | 199.000,00 | 0,00 | 199.000,00 | 0,00 | 199.000,00 | 0,00 | 199.000,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 1.721.0 | 100.000,00 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 33.333,32 | 16.666,66 | 49.999,98 | 16.666,66 | 66.666,64 | 16.666,66 | 83.333,30 | 16.666,70 | 100.000,00 |
| TRANS.SUS-BLOCO | 1.600.0 | 2.900.000,00 | 1.531.524,40 | 1.531.524,40 | 1.368.475,60 | 2.900.000,00 | 0,00 | 2.900.000,00 | 0,00 | 2.900.000,00 | 0,00 | 2.900.000,00 | 0,00 | 2.900.000,00 |
| TRANS.SUS-BLOCO | 1.604.0 | 690.000,00 | 345.000,00 | 345.000,00 | 345.000,00 | 690.000,00 | 0,00 | 690.000,00 | 0,00 | 690.000,00 | 0,00 | 690.000,00 | 0,00 | 690.000,00 |
| TRANS.SUS-BLOCO | 1.602.0 | 200.000,00 | 33.333,34 | 33.333,34 | 33.333,34 | 66.666,68 | 33.333,34 | 100.000,02 | 33.333,34 | 133.333,36 | 33.333,34 | 166.666,70 | 33.333,30 | 200.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

## I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

| RECEITAS | Fonte | Valor Orçado | BIMESTRES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1º | | 2º | | 3º | | 4º | | 5º | | 6º | |
| | | | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum |
| TRANS.SUS-EMENDA DE | 1.600.0 | 400.000,00 | 66.666,66 | 66.666,66 | 66.666,66 | 133.333,32 | 66.666,66 | 199.999,98 | 66.666,66 | 266.666,64 | 66.666,66 | 333.333,30 | 66.666,70 | 400.000,00 |
| TRANS.SUS-EMENDA | 1.600.0 | 600.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 | 100.000,00 | 500.000,00 | 100.000,00 | 600.000,00 |
| TRANS.SUS-BLOCO | 1.600.0 | 250.000,00 | 41.666,66 | 41.666,66 | 41.666,66 | 83.333,32 | 41.666,66 | 124.999,98 | 41.666,66 | 166.666,64 | 41.666,66 | 208.333,30 | 41.666,70 | 250.000,00 |
| TRANS.SUS-BLOCO | 1.600.0 | 270.000,00 | 55.927,05 | 55.927,05 | 214.072,95 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| TRANS.SUS-BLOCO | 1.604.0 | 310.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| TRANS.SUS- BLOCO | 1.600.0 | 230.000,00 | 95.434,88 | 95.434,88 | 134.565,12 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| TRANS.SUS- BLOCO | 1.605.0 | 990.000,00 | 489.591,50 | 489.591,50 | 500.408,50 | 990.000,00 | 0,00 | 990.000,00 | 0,00 | 990.000,00 | 0,00 | 990.000,00 | 0,00 | 990.000,00 |
| TRANS.SUS- BLOCO | 1.600.0 | 280.000,00 | 46.666,66 | 46.666,66 | 46.666,66 | 93.333,32 | 46.666,66 | 139.999,98 | 46.666,66 | 186.666,64 | 46.666,66 | 233.333,30 | 46.666,70 | 280.000,00 |
| TRANS.SUS-BLOCO | 1.600.0 | 100.000,00 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 33.333,32 | 16.666,66 | 49.999,98 | 16.666,66 | 66.666,64 | 16.666,66 | 83.333,30 | 16.666,70 | 100.000,00 |
| TRANS.SUS-BLOCO | 1.600.0 | 150.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | 75.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 125.000,00 | 25.000,00 | 150.000,00 |
| TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– | 1.550.0 | 980.000,00 | 733.724,99 | 733.724,99 | 246.275,01 | 980.000,00 | 0,00 | 980.000,00 | 0,00 | 980.000,00 | 0,00 | 980.000,00 | 0,00 | 980.000,00 |
| TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DI | 1.551.0 | 9.500,00 | 1.583,34 | 1.583,34 | 1.583,34 | 3.166,68 | 1.583,34 | 4.750,02 | 1.583,34 | 6.333,36 | 1.583,34 | 7.916,70 | 1.583,30 | 9.500,00 |
| TRANSF.PROGR.NAC. | 1.552.0 | 790.000,00 | 263.333,33 | 263.333,33 | 526.666,67 | 790.000,00 | 0,00 | 790.000,00 | 0,00 | 790.000,00 | 0,00 | 790.000,00 | 0,00 | 790.000,00 |
| TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.E | 1.553.0 | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 490.000,00 | 490.000,00 | 0,00 | 490.000,00 | 0,00 | 490.000,00 | 0,00 | 490.000,00 | 0,00 | 490.000,00 |
| OUTRAS TRANSF. FNDE- | 1.569.0 | 325.000,00 | 54.166,66 | 54.166,66 | 54.166,66 | 108.333,32 | 54.166,66 | 162.499,98 | 54.166,66 | 216.666,64 | 54.166,66 | 270.833,30 | 54.166,70 | 325.000,00 |
| OUTRAS TRANSF. FNDE- | 1.569.0 | 100.000,00 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 33.333,32 | 16.666,66 | 49.999,98 | 16.666,66 | 66.666,64 | 16.666,66 | 83.333,30 | 16.666,70 | 100.000,00 |
| OUTRAS TRANSF. FNDE- | 1.569.0 | 100.000,00 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 33.333,32 | 16.666,66 | 49.999,98 | 16.666,66 | 66.666,64 | 16.666,66 | 83.333,30 | 16.666,70 | 100.000,00 |
| TRANSF.COMP.UNIÃO | 1.542.0 | 5.300.000,00 | 3.758.850,35 | 3.758.850,35 | 1.541.149,65 | 5.300.000,00 | 0,00 | 5.300.000,00 | 0,00 | 5.300.000,00 | 0,00 | 5.300.000,00 | 0,00 | 5.300.000,00 |
| TRANSF.COMP.UNIÃO | 1.541.0 | 4.300.000,00 | 2.676.494,12 | 2.676.494,12 | 1.623.505,88 | 4.300.000,00 | 0,00 | 4.300.000,00 | 0,00 | 4.300.000,00 | 0,00 | 4.300.000,00 | 0,00 | 4.300.000,00 |
| TRANSF.COMP.UNIÃO | 1.543.0 | 600.000,00 | 273.913,04 | 273.913,04 | 326.086,96 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCI | 1.660.0 | 980.000,00 | 475.547,94 | 475.547,94 | 504.452,06 | 980.000,00 | 0,00 | 980.000,00 | 0,00 | 980.000,00 | 0,00 | 980.000,00 | 0,00 | 980.000,00 |
| TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCI | 1.660.0 | 15.000,00 | 4.636,23 | 4.636,23 | 7.490,81 | 12.127,04 | 2.872,96 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCI | 1.665.0 | 40.000,00 | 21.103,71 | 21.103,71 | 8.011,32 | 29.115,03 | 10.884,97 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| TRANSF.RECUR.-FNAS- | 1.660.0 | 200.000,00 | 33.333,34 | 33.333,34 | 33.333,34 | 66.666,68 | 33.333,34 | 100.000,02 | 33.333,34 | 133.333,36 | 33.333,34 | 166.666,70 | 33.333,30 | 200.000,00 |
| TRANSF.RECUR.-FNAS-EMEND | 1.660.0 | 100.000,00 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 33.333,32 | 16.666,66 | 49.999,98 | 16.666,66 | 66.666,64 | 16.666,66 | 83.333,30 | 16.666,70 | 100.000,00 |
| TRANSF.CONV.UNIÃO | 1.665.0 | 199.000,00 | 33.166,66 | 33.166,66 | 33.166,66 | 66.333,32 | 33.166,66 | 99.499,98 | 33.166,66 | 132.666,64 | 33.166,66 | 165.833,30 | 33.166,70 | 199.000,00 |
| TRANSF.DECISÃO JUDICIAL | 1.544.0 | 2.990.000,00 | 498.333,34 | 498.333,34 | 498.333,34 | 996.666,68 | 498.333,34 | 1.495.000,02 | 498.333,34 | 1.993.333,36 | 498.333,34 | 2.491.666,70 | 498.333,30 | 2.990.000,00 |
| TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO- | 1.706.0 | 99.000,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 33.000,00 | 16.500,00 | 49.500,00 | 16.500,00 | 66.000,00 | 16.500,00 | 82.500,00 | 16.500,00 | 99.000,00 |
| TRANSF.ESPECIAL DA | 1.706.0 | 100.000,00 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 33.333,32 | 16.666,66 | 49.999,98 | 16.666,66 | 66.666,64 | 16.666,66 | 83.333,30 | 16.666,70 | 100.000,00 |
| OUTRAS | 1.500.0 | 750.000,00 | 423.044,52 | 423.044,52 | 326.955,48 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

## I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

| RECEITAS | Fonte | Valor Orçado | BIMESTRES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1º | | 2º | | 3º | | 4º | | 5º | | 6º | |
| | | | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 1.716.0 | 50.000,00 | 8.333,34 | 8.333,34 | 8.333,34 | 16.666,68 | 8.333,34 | 25.000,02 | 8.333,34 | 33.333,36 | 8.333,34 | 41.666,70 | 8.333,30 | 50.000,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 1.715.0 | 100.000,00 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 33.333,32 | 16.666,66 | 49.999,98 | 16.666,66 | 66.666,64 | 16.666,66 | 83.333,30 | 16.666,70 | 100.000,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 1.719.0 | 99.000,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 33.000,00 | 16.500,00 | 49.500,00 | 16.500,00 | 66.000,00 | 16.500,00 | 82.500,00 | 16.500,00 | 99.000,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS ESTADOS** | 1.500.0 | 4.302.500,00 | 1.002.922,33 | 1.002.922,33 | 1.839.577,67 | 2.842.500,00 | 365.000,00 | 3.207.500,00 | 365.000,00 | 3.572.500,00 | 365.000,00 | 3.937.500,00 | 365.000,00 | 4.302.500,00 |
| COTA-PARTE DO ICMS – | 1.500.0 | 900.000,00 | 448.889,26 | 448.889,26 | 451.110,74 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| COTA-PARTE DO IPVA – | 1.500.0 | 180.000,00 | 146.890,74 | 146.890,74 | 33.109,26 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| COTA-PARTE DO IPI – | 1.500.0 | 35.000,00 | 16.495,90 | 16.495,90 | 18.504,10 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | 1.750.0 | 49.500,00 | 25.646,43 | 25.646,43 | 23.853,57 | 49.500,00 | 0,00 | 49.500,00 | 0,00 | 49.500,00 | 0,00 | 49.500,00 | 0,00 | 49.500,00 |
| TRANSF.RECURSOS-SUS-PRIN | 1.621.0 | 749.000,00 | 0,00 | 0,00 | 749.000,00 | 749.000,00 | 0,00 | 749.000,00 | 0,00 | 749.000,00 | 0,00 | 749.000,00 | 0,00 | 749.000,00 |
| TRANSF.ESTADOS | 1.661.0 | 199.000,00 | 0,00 | 0,00 | 199.000,00 | 199.000,00 | 0,00 | 199.000,00 | 0,00 | 199.000,00 | 0,00 | 199.000,00 | 0,00 | 199.000,00 |
| TRANSF.ESTADOS | 1.661.0 | 100.000,00 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 33.333,32 | 16.666,66 | 49.999,98 | 16.666,66 | 66.666,64 | 16.666,66 | 83.333,30 | 16.666,70 | 100.000,00 |
| TRANSF.RECURSOS | 1.571.0 | 590.000,00 | 98.333,34 | 98.333,34 | 98.333,34 | 196.666,68 | 98.333,34 | 295.000,02 | 98.333,34 | 393.333,36 | 98.333,34 | 491.666,70 | 98.333,30 | 590.000,00 |
| OUTRAS TRANSF. ESTADOS E | 1.500.0 | 1.500.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 500.000,00 | 250.000,00 | 750.000,00 | 250.000,00 | 1.000.000,00 | 250.000,00 | 1.250.000,00 | 250.000,00 | 1.500.000,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS DE** | 1.703.0 | 500.000,00 | 83.333,34 | 83.333,34 | 83.333,34 | 166.666,68 | 83.333,34 | 250.000,02 | 83.333,34 | 333.333,36 | 83.333,34 | 416.666,70 | 83.333,30 | 500.000,00 |
| OUTRAS | 1.703.0 | 500.000,00 | 83.333,34 | 83.333,34 | 83.333,34 | 166.666,68 | 83.333,34 | 250.000,02 | 83.333,34 | 333.333,36 | 83.333,34 | 416.666,70 | 83.333,30 | 500.000,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS DE** | 1.540.0 | 13.800.000,00 | 7.706.361,60 | 7.706.361,60 | 6.093.638,40 | 13.800.000,00 | 0,00 | 13.800.000,00 | 0,00 | 13.800.000,00 | 0,00 | 13.800.000,00 | 0,00 | 13.800.000,00 |
| TRANSF.RECURSOS | 1.540.0 | 13.800.000,00 | 7.706.361,60 | 7.706.361,60 | 6.093.638,40 | 13.800.000,00 | 0,00 | 13.800.000,00 | 0,00 | 13.800.000,00 | 0,00 | 13.800.000,00 | 0,00 | 13.800.000,00 |
| **DEMAIS TRANSFERÊNCIAS** | 1.759.0 | 2.389.000,00 | 216.333,32 | 216.333,32 | 1.307.333,32 | 1.523.666,64 | 216.333,32 | 1.739.999,96 | 216.333,32 | 1.956.333,28 | 216.333,32 | 2.172.666,60 | 216.333,40 | 2.389.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE | 1.759.0 | 200.000,00 | 33.333,34 | 33.333,34 | 33.333,34 | 66.666,68 | 33.333,34 | 100.000,02 | 33.333,34 | 133.333,36 | 33.333,34 | 166.666,70 | 33.333,30 | 200.000,00 |
| OUTRAS | 1.500.0 | 1.091.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.091.000,00 | 1.091.000,00 | 0,00 | 1.091.000,00 | 0,00 | 1.091.000,00 | 0,00 | 1.091.000,00 | 0,00 | 1.091.000,00 |
| OUTRAS | 1.669.0 | 199.000,00 | 33.166,66 | 33.166,66 | 33.166,66 | 66.333,32 | 33.166,66 | 99.499,98 | 33.166,66 | 132.666,64 | 33.166,66 | 165.833,30 | 33.166,70 | 199.000,00 |
| OUTRAS | 1.710.0 | 199.000,00 | 33.166,66 | 33.166,66 | 33.166,66 | 66.333,32 | 33.166,66 | 99.499,98 | 33.166,66 | 132.666,64 | 33.166,66 | 165.833,30 | 33.166,70 | 199.000,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 1.759.0 | 700.000,00 | 116.666,66 | 116.666,66 | 116.666,66 | 233.333,32 | 116.666,66 | 349.999,98 | 116.666,66 | 466.666,64 | 116.666,66 | 583.333,30 | 116.666,70 | 700.000,00 |
| **OUTRAS RECEITAS** | 1.500.0 | 4.100.000,00 | 683.333,32 | 683.333,32 | 683.333,32 | 1.366.666,64 | 683.333,32 | 2.049.999,96 | 683.333,32 | 2.733.333,28 | 683.333,32 | 3.416.666,60 | 683.333,40 | 4.100.000,00 |
| **INDENIZAÇÕES,** | 1.500.0 | 1.600.000,00 | 266.666,66 | 266.666,66 | 266.666,66 | 533.333,32 | 266.666,66 | 799.999,98 | 266.666,66 | 1.066.666,64 | 266.666,66 | 1.333.333,30 | 266.666,70 | 1.600.000,00 |
| OUTRAS INDENIZAÇÕES – | 1.500.0 | 1.600.000,00 | 266.666,66 | 266.666,66 | 266.666,66 | 533.333,32 | 266.666,66 | 799.999,98 | 266.666,66 | 1.066.666,64 | 266.666,66 | 1.333.333,30 | 266.666,70 | 1.600.000,00 |
| **DEMAIS RECEITAS** | 1.500.0 | 2.500.000,00 | 416.666,66 | 416.666,66 | 416.666,66 | 833.333,32 | 416.666,66 | 1.249.999,98 | 416.666,66 | 1.666.666,64 | 416.666,66 | 2.083.333,30 | 416.666,70 | 2.500.000,00 |
| OUTRAS REC.NÃO | 1.500.0 | 1.200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | 200.000,00 | 600.000,00 | 200.000,00 | 800.000,00 | 200.000,00 | 1.000.000,00 | 200.000,00 | 1.200.000,00 |
| OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO | 1.500.0 | 1.300.000,00 | 216.666,66 | 216.666,66 | 216.666,66 | 433.333,32 | 216.666,66 | 649.999,98 | 216.666,66 | 866.666,64 | 216.666,66 | 1.083.333,30 | 216.666,70 | 1.300.000,00 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | 1.755.0 | 1.717.000,00 | 244.500,00 | 244.500,00 | 494.500,00 | 739.000,00 | 244.500,00 | 983.500,00 | 244.500,00 | 1.228.000,00 | 244.500,00 | 1.472.500,00 | 244.500,00 | 1.717.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

## I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

| RECEITAS | Fonte | Valor Orçado | BIMESTRES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1º | | 2º | | 3º | | 4º | | 5º | | 6º | |
| | | | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum |
| **ALIENAÇÃO DE BENS** | 1.755.0 | 100.000,00 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 33.333,32 | 16.666,66 | 49.999,98 | 16.666,66 | 66.666,64 | 16.666,66 | 83.333,30 | 16.666,70 | 100.000,00 |
| **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | 1.755.0 | 100.000,00 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 33.333,32 | 16.666,66 | 49.999,98 | 16.666,66 | 66.666,64 | 16.666,66 | 83.333,30 | 16.666,70 | 100.000,00 |
| ALIEN.BENS MÓVEIS E | 1.755.0 | 100.000,00 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 33.333,32 | 16.666,66 | 49.999,98 | 16.666,66 | 66.666,64 | 16.666,66 | 83.333,30 | 16.666,70 | 100.000,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS DE** | 1.601.0 | 1.617.000,00 | 227.833,34 | 227.833,34 | 477.833,34 | 705.666,68 | 227.833,34 | 933.500,02 | 227.833,34 | 1.161.333,36 | 227.833,34 | 1.389.166,70 | 227.833,30 | 1.617.000,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | 1.601.0 | 1.018.000,00 | 128.000,00 | 128.000,00 | 378.000,00 | 506.000,00 | 128.000,00 | 634.000,00 | 128.000,00 | 762.000,00 | 128.000,00 | 890.000,00 | 128.000,00 | 1.018.000,00 |
| TRANSF.-SUS-BLOCO | 1.601.0 | 149.000,00 | 24.833,34 | 24.833,34 | 24.833,34 | 49.666,68 | 24.833,34 | 74.500,02 | 24.833,34 | 99.333,36 | 24.833,34 | 124.166,70 | 24.833,30 | 149.000,00 |
| OUTRAS TRANSF. | 1.569.0 | 172.000,00 | 28.666,66 | 28.666,66 | 28.666,66 | 57.333,32 | 28.666,66 | 85.999,98 | 28.666,66 | 114.666,64 | 28.666,66 | 143.333,30 | 28.666,70 | 172.000,00 |
| TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O | 1.631.0 | 198.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 66.000,00 | 33.000,00 | 99.000,00 | 33.000,00 | 132.000,00 | 33.000,00 | 165.000,00 | 33.000,00 | 198.000,00 |
| TRANSF. CONV.UNIÃO | 1.570.0 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO | 1.700.0 | 249.000,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 83.000,00 | 41.500,00 | 124.500,00 | 41.500,00 | 166.000,00 | 41.500,00 | 207.500,00 | 41.500,00 | 249.000,00 |
| **TRANSF.ESTADOS E DO** | 1.632.0 | 599.000,00 | 99.833,34 | 99.833,34 | 99.833,34 | 199.666,68 | 99.833,34 | 299.500,02 | 99.833,34 | 399.333,36 | 99.833,34 | 499.166,70 | 99.833,30 | 599.000,00 |
| TRANSF.CONV.ESTADOS | 1.632.0 | 200.000,00 | 33.333,34 | 33.333,34 | 33.333,34 | 66.666,68 | 33.333,34 | 100.000,02 | 33.333,34 | 133.333,36 | 33.333,34 | 166.666,70 | 33.333,30 | 200.000,00 |
| OUTRAS | 1.701.0 | 399.000,00 | 66.500,00 | 66.500,00 | 66.500,00 | 133.000,00 | 66.500,00 | 199.500,00 | 66.500,00 | 266.000,00 | 66.500,00 | 332.500,00 | 66.500,00 | 399.000,00 |
| **(R) DEDUCOES DA RECEITA** | 1.500.0 | -3.007.000,00 | -1.690.801,72 | -1.690.801,72 | -1.316.198,28 | -3.007.000,00 | 0,00 | -3.007.000,00 | 0,00 | -3.007.000,00 | 0,00 | -3.007.000,00 | 0,00 | -3.007.000,00 |
| **(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB** | 1.500.0 | -3.007.000,00 | -1.690.801,72 | -1.690.801,72 | -1.316.198,28 | -3.007.000,00 | 0,00 | -3.007.000,00 | 0,00 | -3.007.000,00 | 0,00 | -3.007.000,00 | 0,00 | -3.007.000,00 |
| **(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB** | 1.500.0 | -3.007.000,00 | -1.690.801,72 | -1.690.801,72 | -1.316.198,28 | -3.007.000,00 | 0,00 | -3.007.000,00 | 0,00 | -3.007.000,00 | 0,00 | -3.007.000,00 | 0,00 | -3.007.000,00 |
| COTA-PARTE DO FPM- COTA | 1.500.0 | -2.780.000,00 | -1.563.162,22 | -1.563.162,22 | -1.216.837,78 | -2.780.000,00 | 0,00 | -2.780.000,00 | 0,00 | -2.780.000,00 | 0,00 | -2.780.000,00 | 0,00 | -2.780.000,00 |
| COTA-PARTE DO IMP. | 1.500.0 | -4.000,00 | -2.249,15 | -2.249,15 | -1.750,85 | -4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| COTA-PARTE DO ICMS – | 1.500.0 | -180.000,00 | -101.211,94 | -101.211,94 | -78.788,06 | -180.000,00 | 0,00 | -180.000,00 | 0,00 | -180.000,00 | 0,00 | -180.000,00 | 0,00 | -180.000,00 |
| COTA-PARTE DO IPVA – | 1.500.0 | -36.000,00 | -20.242,39 | -20.242,39 | -15.757,61 | -36.000,00 | 0,00 | -36.000,00 | 0,00 | -36.000,00 | 0,00 | -36.000,00 | 0,00 | -36.000,00 |
| COTA-PARTE DO IPI – | 1.500.0 | -7.000,00 | -3.936,02 | -3.936,02 | -3.063,98 | -7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 |
| TOTAL RECEITAS | | 70.956.000,00 | 30.381.912,92 | 30.381.912,92 | 27.434.662,39 | 57.816.575,31 | 3.295.174,55 | 61.111.749,86 | 3.281.416,62 | 64.393.166,48 | 3.281.416,62 | 67.674.583,10 | 3.281.416,90 | 70.956.000,00 |

**Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 12/01/2026 14:56:25**
**Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 12/01/2026 14:56:16**

DECRETO Nº 044/2025-GP, de 16 de DEZEMBRO de 2025.

*Estabelece a programação financeira, as metas bimestrais de arrecadação e o cronograma de execução mensal de desembolso, para o exercício financeiro de 2026, do Município de São João do Arraial e dá outras providências.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL, ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais,

**D E C R E T A**

Art. 1º - Ficam estabelecidas as Metas Bimestrais de Arrecadação, a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício financeiro de 2026, do Município de São João do Arraial, conforme disposto no artigo 8º parágrafo único, da Lei Complementar Nº 101 de 04 de maio de 2000.

Art. 2º - Se verificado desequilíbrio fiscal, quando do cumprimento da programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, adotar-se-ão os limites estabelecidos no artigo 9º da Lei Complementar Nº 101 de 04 de maio de 2000.

§ 1º - A limitação de empenho prevalecerá pelo período necessário para obtenção do equilíbrio orçamentário e financeiro estabelecido pelo Anexo de Metas Fiscais.

§ 2º - Não será objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do Município, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida.

§ 3º - No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções realizadas.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São João do Arraial-PI, em 16 de dezembro de 2025.

ABDORAL MELO DA SILVA
Prefeito Municipal

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

## I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

| RECEITAS | Fonte | Valor Orçado | BIMESTRES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1º | | 2º | | 3º | | 4º | | 5º | | 6º | |
| | | | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum |
| **RECEITAS CORRENTES.** | 1.500.0 | 72.246.000,00 | 31.828.214,64 | 31.828.214,64 | 28.256.360,67 | 60.084.575,31 | 3.050.674,55 | 63.135.249,86 | 3.036.916,62 | 66.172.166,48 | 3.036.916,62 | 69.209.083,10 | 3.036.916,90 | 72.246.000,00 |
| **IMPOSTOS, TAXAS E** | 1.500.0 | 2.950.000,00 | 1.033.746,65 | 1.033.746,65 | 1.496.253,35 | 2.530.000,00 | 105.000,00 | 2.635.000,00 | 105.000,00 | 2.740.000,00 | 105.000,00 | 2.845.000,00 | 105.000,00 | 2.950.000,00 |
| **IMPOSTOS** | 1.500.0 | 2.420.000,00 | 969.517,60 | 969.517,60 | 1.150.482,40 | 2.120.000,00 | 75.000,00 | 2.195.000,00 | 75.000,00 | 2.270.000,00 | 75.000,00 | 2.345.000,00 | 75.000,00 | 2.420.000,00 |
| IPTU - PRINCIPAL | 1.500.0 | 80.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 64.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 1.500.0 | 130.000,00 | 27.368,42 | 27.368,42 | 102.631,58 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 1.500.0 | 1.200.000,00 | 701.047,65 | 701.047,65 | 498.952,35 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| IRRF- OUTROS | 1.500.0 | 450.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 150.000,00 | 75.000,00 | 225.000,00 | 75.000,00 | 300.000,00 | 75.000,00 | 375.000,00 | 75.000,00 | 450.000,00 |
| ISSQN - PRINCIPAL | 1.500.0 | 560.000,00 | 150.101,53 | 150.101,53 | 409.898,47 | 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 |
| **TAXAS** | 1.500.0 | 530.000,00 | 64.229,05 | 64.229,05 | 345.770,95 | 410.000,00 | 30.000,00 | 440.000,00 | 30.000,00 | 470.000,00 | 30.000,00 | 500.000,00 | 30.000,00 | 530.000,00 |
| TAXAS DE INSPEÇÃO, | 1.500.0 | 180.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 90.000,00 | 30.000,00 | 120.000,00 | 30.000,00 | 150.000,00 | 30.000,00 | 180.000,00 |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE | 1.500.0 | 350.000,00 | 34.229,05 | 34.229,05 | 315.770,95 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| **CONTRIBUIÇÕES** | 1.751.0 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| **CONTRIBUIÇÃO PARA O** | 1.751.0 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO | 1.751.0 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| **RECEITA PATRIMONIAL** | 1.631.0 | 449.000,00 | 202.244,16 | 202.244,16 | 245.422,52 | 447.666,68 | 333,34 | 448.000,02 | 333,34 | 448.333,36 | 333,34 | 448.666,70 | 333,30 | 449.000,00 |
| **VALORES MOBILIÁRIOS** | 1.631.0 | 449.000,00 | 202.244,16 | 202.244,16 | 245.422,52 | 447.666,68 | 333,34 | 448.000,02 | 333,34 | 448.333,36 | 333,34 | 448.666,70 | 333,30 | 449.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.631.0 | 2.000,00 | 333,34 | 333,34 | 333,34 | 666,68 | 333,34 | 1.000,02 | 333,34 | 1.333,36 | 333,34 | 1.666,70 | 333,30 | 2.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.600.0 | 20.000,00 | 10.570,08 | 10.570,08 | 9.429,92 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.660.0 | 10.000,00 | 6.172,88 | 6.172,88 | 3.827,12 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.500.0 | 72.000,00 | 27.961,90 | 27.961,90 | 44.038,10 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.540.0 | 200.000,00 | 82.462,52 | 82.462,52 | 117.537,48 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.550.0 | 20.000,00 | 7.534,24 | 7.534,24 | 12.465,76 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.621.0 | 1.000,00 | 473,65 | 473,65 | 526,35 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.500.0 | 20.000,00 | 10.926,77 | 10.926,77 | 9.073,23 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.601.0 | 1.000,00 | 765,34 | 765,34 | 234,66 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.605.0 | 10.000,00 | 4.212,89 | 4.212,89 | 5.787,11 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.500.0 | 5.000,00 | 1.217,07 | 1.217,07 | 3.782,93 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.500.0 | 25.000,00 | 22.243,77 | 22.243,77 | 2.756,23 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.544.0 | 10.000,00 | 4.872,38 | 4.872,38 | 5.127,62 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.710.0 | 1.000,00 | 625,86 | 625,86 | 374,14 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

## I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

| RECEITAS | Fonte | Valor Orçado | BIMESTRES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1º | | 2º | | 3º | | 4º | | 5º | | 6º | |
| | | | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.551.0 | 500,00 | 243,56 | 243,56 | 256,44 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.552.0 | 10.000,00 | 4.404,59 | 4.404,59 | 5.595,41 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.553.0 | 10.000,00 | 1.556,28 | 1.556,28 | 8.443,72 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.569.0 | 3.000,00 | 1.520,85 | 1.520,85 | 1.479,15 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.571.0 | 10.000,00 | 4.868,42 | 4.868,42 | 5.131,58 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.700.0 | 1.000,00 | 477,80 | 477,80 | 522,20 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.701.0 | 1.000,00 | 473,68 | 473,68 | 526,32 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.706.0 | 1.000,00 | 487,15 | 487,15 | 512,85 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.750.0 | 500,00 | 199,52 | 199,52 | 300,48 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.719.0 | 1.000,00 | 487,15 | 487,15 | 512,85 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.720.0 | 1.000,00 | 816,23 | 816,23 | 183,77 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.661.0 | 1.000,00 | 448,45 | 448,45 | 551,55 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.665.0 | 1.000,00 | 519,35 | 519,35 | 480,65 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.669.0 | 1.000,00 | 487,08 | 487,08 | 512,92 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.660.0 | 10.000,00 | 4.881,36 | 4.881,36 | 5.118,64 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **RECEITA DE SERVIÇOS** | 1.500.0 | 150.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | 75.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 125.000,00 | 25.000,00 | 150.000,00 |
| **SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS** | 1.500.0 | 150.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | 75.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 125.000,00 | 25.000,00 | 150.000,00 |
| INSC.CONC.PROC.SELETIVOS– | 1.500.0 | 150.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | 75.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 125.000,00 | 25.000,00 | 150.000,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS** | 1.500.0 | 64.097.000,00 | 29.883.890,51 | 29.883.890,51 | 25.306.351,48 | 55.190.241,99 | 2.237.007,89 | 57.427.249,88 | 2.223.249,96 | 59.650.499,84 | 2.223.249,96 | 61.873.749,80 | 2.223.250,20 | 64.097.000,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | 1.500.0 | 43.105.500,00 | 20.874.939,92 | 20.874.939,92 | 15.982.468,75 | 36.857.408,67 | 1.572.341,23 | 38.429.749,90 | 1.558.583,30 | 39.988.333,20 | 1.558.583,30 | 41.546.916,50 | 1.558.583,50 | 43.105.500,00 |
| COTA-PARTE DO FPM- COTA | 1.500.0 | 13.900.000,00 | 7.895.280,38 | 7.895.280,38 | 6.004.719,62 | 13.900.000,00 | 0,00 | 13.900.000,00 | 0,00 | 13.900.000,00 | 0,00 | 13.900.000,00 | 0,00 | 13.900.000,00 |
| COTA-PARTE DO FPM- COTAS | 1.500.0 | 2.700.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 900.000,00 | 450.000,00 | 1.350.000,00 | 450.000,00 | 1.800.000,00 | 450.000,00 | 2.250.000,00 | 450.000,00 | 2.700.000,00 |
| COTA-PARTE DO IMP. | 1.500.0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| COTA-PARTE | 1.709.0 | 50.000,00 | 8.333,34 | 8.333,34 | 8.333,34 | 16.666,68 | 8.333,34 | 25.000,02 | 8.333,34 | 33.333,36 | 8.333,34 | 41.666,70 | 8.333,30 | 50.000,00 |
| CFEM - PRINCIPAL | 1.708.0 | 50.000,00 | 8.333,34 | 8.333,34 | 8.333,34 | 16.666,68 | 8.333,34 | 25.000,02 | 8.333,34 | 33.333,36 | 8.333,34 | 41.666,70 | 8.333,30 | 50.000,00 |
| COTA - PARTE FEP– | 1.720.0 | 199.000,00 | 97.950,18 | 97.950,18 | 101.049,82 | 199.000,00 | 0,00 | 199.000,00 | 0,00 | 199.000,00 | 0,00 | 199.000,00 | 0,00 | 199.000,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 1.721.0 | 100.000,00 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 33.333,32 | 16.666,66 | 49.999,98 | 16.666,66 | 66.666,64 | 16.666,66 | 83.333,30 | 16.666,70 | 100.000,00 |
| TRANS.SUS-BLOCO | 1.600.0 | 2.900.000,00 | 1.531.524,40 | 1.531.524,40 | 1.368.475,60 | 2.900.000,00 | 0,00 | 2.900.000,00 | 0,00 | 2.900.000,00 | 0,00 | 2.900.000,00 | 0,00 | 2.900.000,00 |
| TRANS.SUS-BLOCO | 1.604.0 | 690.000,00 | 345.000,00 | 345.000,00 | 345.000,00 | 690.000,00 | 0,00 | 690.000,00 | 0,00 | 690.000,00 | 0,00 | 690.000,00 | 0,00 | 690.000,00 |
| TRANS.SUS-BLOCO | 1.602.0 | 200.000,00 | 33.333,34 | 33.333,34 | 33.333,34 | 66.666,68 | 33.333,34 | 100.000,02 | 33.333,34 | 133.333,36 | 33.333,34 | 166.666,70 | 33.333,30 | 200.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

## I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

| RECEITAS | Fonte | Valor Orçado | BIMESTRES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1º | | 2º | | 3º | | 4º | | 5º | | 6º | |
| | | | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum |
| TRANS.SUS-EMENDA DE | 1.600.0 | 400.000,00 | 66.666,66 | 66.666,66 | 66.666,66 | 133.333,32 | 66.666,66 | 199.999,98 | 66.666,66 | 266.666,64 | 66.666,66 | 333.333,30 | 66.666,70 | 400.000,00 |
| TRANS.SUS-EMENDA | 1.600.0 | 600.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 | 100.000,00 | 500.000,00 | 100.000,00 | 600.000,00 |
| TRANS.SUS-BLOCO | 1.600.0 | 250.000,00 | 41.666,66 | 41.666,66 | 41.666,66 | 83.333,32 | 41.666,66 | 124.999,98 | 41.666,66 | 166.666,64 | 41.666,66 | 208.333,30 | 41.666,70 | 250.000,00 |
| TRANS.SUS-BLOCO | 1.600.0 | 270.000,00 | 55.927,05 | 55.927,05 | 214.072,95 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| TRANS.SUS-BLOCO | 1.604.0 | 310.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| TRANS.SUS- BLOCO | 1.600.0 | 230.000,00 | 95.434,88 | 95.434,88 | 134.565,12 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| TRANS.SUS- BLOCO | 1.605.0 | 990.000,00 | 489.591,50 | 489.591,50 | 500.408,50 | 990.000,00 | 0,00 | 990.000,00 | 0,00 | 990.000,00 | 0,00 | 990.000,00 | 0,00 | 990.000,00 |
| TRANS.SUS- BLOCO | 1.600.0 | 280.000,00 | 46.666,66 | 46.666,66 | 46.666,66 | 93.333,32 | 46.666,66 | 139.999,98 | 46.666,66 | 186.666,64 | 46.666,66 | 233.333,30 | 46.666,70 | 280.000,00 |
| TRANS.SUS-BLOCO | 1.600.0 | 100.000,00 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 33.333,32 | 16.666,66 | 49.999,98 | 16.666,66 | 66.666,64 | 16.666,66 | 83.333,30 | 16.666,70 | 100.000,00 |
| TRANS.SUS-BLOCO | 1.600.0 | 150.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | 75.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 125.000,00 | 25.000,00 | 150.000,00 |
| TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– | 1.550.0 | 980.000,00 | 733.724,99 | 733.724,99 | 246.275,01 | 980.000,00 | 0,00 | 980.000,00 | 0,00 | 980.000,00 | 0,00 | 980.000,00 | 0,00 | 980.000,00 |
| TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DI | 1.551.0 | 9.500,00 | 1.583,34 | 1.583,34 | 1.583,34 | 3.166,68 | 1.583,34 | 4.750,02 | 1.583,34 | 6.333,36 | 1.583,34 | 7.916,70 | 1.583,30 | 9.500,00 |
| TRANSF.PROGR.NAC. | 1.552.0 | 790.000,00 | 263.333,33 | 263.333,33 | 526.666,67 | 790.000,00 | 0,00 | 790.000,00 | 0,00 | 790.000,00 | 0,00 | 790.000,00 | 0,00 | 790.000,00 |
| TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.E | 1.553.0 | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 490.000,00 | 490.000,00 | 0,00 | 490.000,00 | 0,00 | 490.000,00 | 0,00 | 490.000,00 | 0,00 | 490.000,00 |
| OUTRAS TRANSF. FNDE- | 1.569.0 | 325.000,00 | 54.166,66 | 54.166,66 | 54.166,66 | 108.333,32 | 54.166,66 | 162.499,98 | 54.166,66 | 216.666,64 | 54.166,66 | 270.833,30 | 54.166,70 | 325.000,00 |
| OUTRAS TRANSF. FNDE- | 1.569.0 | 100.000,00 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 33.333,32 | 16.666,66 | 49.999,98 | 16.666,66 | 66.666,64 | 16.666,66 | 83.333,30 | 16.666,70 | 100.000,00 |
| OUTRAS TRANSF. FNDE- | 1.569.0 | 100.000,00 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 33.333,32 | 16.666,66 | 49.999,98 | 16.666,66 | 66.666,64 | 16.666,66 | 83.333,30 | 16.666,70 | 100.000,00 |
| TRANSF.COMP.UNIÃO | 1.542.0 | 5.300.000,00 | 3.758.850,35 | 3.758.850,35 | 1.541.149,65 | 5.300.000,00 | 0,00 | 5.300.000,00 | 0,00 | 5.300.000,00 | 0,00 | 5.300.000,00 | 0,00 | 5.300.000,00 |
| TRANSF.COMP.UNIÃO | 1.541.0 | 4.300.000,00 | 2.676.494,12 | 2.676.494,12 | 1.623.505,88 | 4.300.000,00 | 0,00 | 4.300.000,00 | 0,00 | 4.300.000,00 | 0,00 | 4.300.000,00 | 0,00 | 4.300.000,00 |
| TRANSF.COMP.UNIÃO | 1.543.0 | 600.000,00 | 273.913,04 | 273.913,04 | 326.086,96 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCI | 1.660.0 | 980.000,00 | 475.547,94 | 475.547,94 | 504.452,06 | 980.000,00 | 0,00 | 980.000,00 | 0,00 | 980.000,00 | 0,00 | 980.000,00 | 0,00 | 980.000,00 |
| TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCI | 1.660.0 | 15.000,00 | 4.636,23 | 4.636,23 | 7.490,81 | 12.127,04 | 2.872,96 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCI | 1.665.0 | 40.000,00 | 21.103,71 | 21.103,71 | 8.011,32 | 29.115,03 | 10.884,97 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| TRANSF.RECUR.-FNAS- | 1.660.0 | 200.000,00 | 33.333,34 | 33.333,34 | 33.333,34 | 66.666,68 | 33.333,34 | 100.000,02 | 33.333,34 | 133.333,36 | 33.333,34 | 166.666,70 | 33.333,30 | 200.000,00 |
| TRANSF.RECUR.-FNAS-EMEND | 1.660.0 | 100.000,00 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 33.333,32 | 16.666,66 | 49.999,98 | 16.666,66 | 66.666,64 | 16.666,66 | 83.333,30 | 16.666,70 | 100.000,00 |
| TRANSF.CONV.UNIÃO | 1.665.0 | 199.000,00 | 33.166,66 | 33.166,66 | 33.166,66 | 66.333,32 | 33.166,66 | 99.499,98 | 33.166,66 | 132.666,64 | 33.166,66 | 165.833,30 | 33.166,70 | 199.000,00 |
| TRANSF.DECISÃO JUDICIAL | 1.544.0 | 2.990.000,00 | 498.333,34 | 498.333,34 | 498.333,34 | 996.666,68 | 498.333,34 | 1.495.000,02 | 498.333,34 | 1.993.333,36 | 498.333,34 | 2.491.666,70 | 498.333,30 | 2.990.000,00 |
| TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO- | 1.706.0 | 99.000,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 33.000,00 | 16.500,00 | 49.500,00 | 16.500,00 | 66.000,00 | 16.500,00 | 82.500,00 | 16.500,00 | 99.000,00 |
| TRANSF.ESPECIAL DA | 1.706.0 | 100.000,00 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 33.333,32 | 16.666,66 | 49.999,98 | 16.666,66 | 66.666,64 | 16.666,66 | 83.333,30 | 16.666,70 | 100.000,00 |
| OUTRAS | 1.500.0 | 750.000,00 | 423.044,52 | 423.044,52 | 326.955,48 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

## I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

| RECEITAS | Fonte | Valor Orçado | BIMESTRES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1º | | 2º | | 3º | | 4º | | 5º | | 6º | |
| | | | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 1.716.0 | 50.000,00 | 8.333,34 | 8.333,34 | 8.333,34 | 16.666,68 | 8.333,34 | 25.000,02 | 8.333,34 | 33.333,36 | 8.333,34 | 41.666,70 | 8.333,30 | 50.000,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 1.715.0 | 100.000,00 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 33.333,32 | 16.666,66 | 49.999,98 | 16.666,66 | 66.666,64 | 16.666,66 | 83.333,30 | 16.666,70 | 100.000,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 1.719.0 | 99.000,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 33.000,00 | 16.500,00 | 49.500,00 | 16.500,00 | 66.000,00 | 16.500,00 | 82.500,00 | 16.500,00 | 99.000,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS ESTADOS** | 1.500.0 | 4.302.500,00 | 1.002.922,33 | 1.002.922,33 | 1.839.577,67 | 2.842.500,00 | 365.000,00 | 3.207.500,00 | 365.000,00 | 3.572.500,00 | 365.000,00 | 3.937.500,00 | 365.000,00 | 4.302.500,00 |
| COTA-PARTE DO ICMS – | 1.500.0 | 900.000,00 | 448.889,26 | 448.889,26 | 451.110,74 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| COTA-PARTE DO IPVA – | 1.500.0 | 180.000,00 | 146.890,74 | 146.890,74 | 33.109,26 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| COTA-PARTE DO IPI – | 1.500.0 | 35.000,00 | 16.495,90 | 16.495,90 | 18.504,10 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | 1.750.0 | 49.500,00 | 25.646,43 | 25.646,43 | 23.853,57 | 49.500,00 | 0,00 | 49.500,00 | 0,00 | 49.500,00 | 0,00 | 49.500,00 | 0,00 | 49.500,00 |
| TRANSF.RECURSOS-SUS-PRIN | 1.621.0 | 749.000,00 | 0,00 | 0,00 | 749.000,00 | 749.000,00 | 0,00 | 749.000,00 | 0,00 | 749.000,00 | 0,00 | 749.000,00 | 0,00 | 749.000,00 |
| TRANSF.ESTADOS | 1.661.0 | 199.000,00 | 0,00 | 0,00 | 199.000,00 | 199.000,00 | 0,00 | 199.000,00 | 0,00 | 199.000,00 | 0,00 | 199.000,00 | 0,00 | 199.000,00 |
| TRANSF.ESTADOS | 1.661.0 | 100.000,00 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 33.333,32 | 16.666,66 | 49.999,98 | 16.666,66 | 66.666,64 | 16.666,66 | 83.333,30 | 16.666,70 | 100.000,00 |
| TRANSF.RECURSOS | 1.571.0 | 590.000,00 | 98.333,34 | 98.333,34 | 98.333,34 | 196.666,68 | 98.333,34 | 295.000,02 | 98.333,34 | 393.333,36 | 98.333,34 | 491.666,70 | 98.333,30 | 590.000,00 |
| OUTRAS TRANSF. ESTADOS E | 1.500.0 | 1.500.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 500.000,00 | 250.000,00 | 750.000,00 | 250.000,00 | 1.000.000,00 | 250.000,00 | 1.250.000,00 | 250.000,00 | 1.500.000,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS DE** | 1.703.0 | 500.000,00 | 83.333,34 | 83.333,34 | 83.333,34 | 166.666,68 | 83.333,34 | 250.000,02 | 83.333,34 | 333.333,36 | 83.333,34 | 416.666,70 | 83.333,30 | 500.000,00 |
| OUTRAS | 1.703.0 | 500.000,00 | 83.333,34 | 83.333,34 | 83.333,34 | 166.666,68 | 83.333,34 | 250.000,02 | 83.333,34 | 333.333,36 | 83.333,34 | 416.666,70 | 83.333,30 | 500.000,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS DE** | 1.540.0 | 13.800.000,00 | 7.706.361,60 | 7.706.361,60 | 6.093.638,40 | 13.800.000,00 | 0,00 | 13.800.000,00 | 0,00 | 13.800.000,00 | 0,00 | 13.800.000,00 | 0,00 | 13.800.000,00 |
| TRANSF.RECURSOS | 1.540.0 | 13.800.000,00 | 7.706.361,60 | 7.706.361,60 | 6.093.638,40 | 13.800.000,00 | 0,00 | 13.800.000,00 | 0,00 | 13.800.000,00 | 0,00 | 13.800.000,00 | 0,00 | 13.800.000,00 |
| **DEMAIS TRANSFERÊNCIAS** | 1.759.0 | 2.389.000,00 | 216.333,32 | 216.333,32 | 1.307.333,32 | 1.523.666,64 | 216.333,32 | 1.739.999,96 | 216.333,32 | 1.956.333,28 | 216.333,32 | 2.172.666,60 | 216.333,40 | 2.389.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE | 1.759.0 | 200.000,00 | 33.333,34 | 33.333,34 | 33.333,34 | 66.666,68 | 33.333,34 | 100.000,02 | 33.333,34 | 133.333,36 | 33.333,34 | 166.666,70 | 33.333,30 | 200.000,00 |
| OUTRAS | 1.500.0 | 1.091.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.091.000,00 | 1.091.000,00 | 0,00 | 1.091.000,00 | 0,00 | 1.091.000,00 | 0,00 | 1.091.000,00 | 0,00 | 1.091.000,00 |
| OUTRAS | 1.669.0 | 199.000,00 | 33.166,66 | 33.166,66 | 33.166,66 | 66.333,32 | 33.166,66 | 99.499,98 | 33.166,66 | 132.666,64 | 33.166,66 | 165.833,30 | 33.166,70 | 199.000,00 |
| OUTRAS | 1.710.0 | 199.000,00 | 33.166,66 | 33.166,66 | 33.166,66 | 66.333,32 | 33.166,66 | 99.499,98 | 33.166,66 | 132.666,64 | 33.166,66 | 165.833,30 | 33.166,70 | 199.000,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 1.759.0 | 700.000,00 | 116.666,66 | 116.666,66 | 116.666,66 | 233.333,32 | 116.666,66 | 349.999,98 | 116.666,66 | 466.666,64 | 116.666,66 | 583.333,30 | 116.666,70 | 700.000,00 |
| **OUTRAS RECEITAS** | 1.500.0 | 4.100.000,00 | 683.333,32 | 683.333,32 | 683.333,32 | 1.366.666,64 | 683.333,32 | 2.049.999,96 | 683.333,32 | 2.733.333,28 | 683.333,32 | 3.416.666,60 | 683.333,40 | 4.100.000,00 |
| **INDENIZAÇÕES,** | 1.500.0 | 1.600.000,00 | 266.666,66 | 266.666,66 | 266.666,66 | 533.333,32 | 266.666,66 | 799.999,98 | 266.666,66 | 1.066.666,64 | 266.666,66 | 1.333.333,30 | 266.666,70 | 1.600.000,00 |
| OUTRAS INDENIZAÇÕES – | 1.500.0 | 1.600.000,00 | 266.666,66 | 266.666,66 | 266.666,66 | 533.333,32 | 266.666,66 | 799.999,98 | 266.666,66 | 1.066.666,64 | 266.666,66 | 1.333.333,30 | 266.666,70 | 1.600.000,00 |
| **DEMAIS RECEITAS** | 1.500.0 | 2.500.000,00 | 416.666,66 | 416.666,66 | 416.666,66 | 833.333,32 | 416.666,66 | 1.249.999,98 | 416.666,66 | 1.666.666,64 | 416.666,66 | 2.083.333,30 | 416.666,70 | 2.500.000,00 |
| OUTRAS REC.NÃO | 1.500.0 | 1.200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | 200.000,00 | 600.000,00 | 200.000,00 | 800.000,00 | 200.000,00 | 1.000.000,00 | 200.000,00 | 1.200.000,00 |
| OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO | 1.500.0 | 1.300.000,00 | 216.666,66 | 216.666,66 | 216.666,66 | 433.333,32 | 216.666,66 | 649.999,98 | 216.666,66 | 866.666,64 | 216.666,66 | 1.083.333,30 | 216.666,70 | 1.300.000,00 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | 1.755.0 | 1.717.000,00 | 244.500,00 | 244.500,00 | 494.500,00 | 739.000,00 | 244.500,00 | 983.500,00 | 244.500,00 | 1.228.000,00 | 244.500,00 | 1.472.500,00 | 244.500,00 | 1.717.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

## I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

| RECEITAS | Fonte | Valor Orçado | BIMESTRES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1º | | 2º | | 3º | | 4º | | 5º | | 6º | |
| | | | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum |
| **ALIENAÇÃO DE BENS** | 1.755.0 | 100.000,00 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 33.333,32 | 16.666,66 | 49.999,98 | 16.666,66 | 66.666,64 | 16.666,66 | 83.333,30 | 16.666,70 | 100.000,00 |
| **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | 1.755.0 | 100.000,00 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 33.333,32 | 16.666,66 | 49.999,98 | 16.666,66 | 66.666,64 | 16.666,66 | 83.333,30 | 16.666,70 | 100.000,00 |
| ALIEN.BENS MÓVEIS E | 1.755.0 | 100.000,00 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 33.333,32 | 16.666,66 | 49.999,98 | 16.666,66 | 66.666,64 | 16.666,66 | 83.333,30 | 16.666,70 | 100.000,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS DE** | 1.601.0 | 1.617.000,00 | 227.833,34 | 227.833,34 | 477.833,34 | 705.666,68 | 227.833,34 | 933.500,02 | 227.833,34 | 1.161.333,36 | 227.833,34 | 1.389.166,70 | 227.833,30 | 1.617.000,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | 1.601.0 | 1.018.000,00 | 128.000,00 | 128.000,00 | 378.000,00 | 506.000,00 | 128.000,00 | 634.000,00 | 128.000,00 | 762.000,00 | 128.000,00 | 890.000,00 | 128.000,00 | 1.018.000,00 |
| TRANSF.-SUS-BLOCO | 1.601.0 | 149.000,00 | 24.833,34 | 24.833,34 | 24.833,34 | 49.666,68 | 24.833,34 | 74.500,02 | 24.833,34 | 99.333,36 | 24.833,34 | 124.166,70 | 24.833,30 | 149.000,00 |
| OUTRAS TRANSF. | 1.569.0 | 172.000,00 | 28.666,66 | 28.666,66 | 28.666,66 | 57.333,32 | 28.666,66 | 85.999,98 | 28.666,66 | 114.666,64 | 28.666,66 | 143.333,30 | 28.666,70 | 172.000,00 |
| TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O | 1.631.0 | 198.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 66.000,00 | 33.000,00 | 99.000,00 | 33.000,00 | 132.000,00 | 33.000,00 | 165.000,00 | 33.000,00 | 198.000,00 |
| TRANSF. CONV.UNIÃO | 1.570.0 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO | 1.700.0 | 249.000,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 83.000,00 | 41.500,00 | 124.500,00 | 41.500,00 | 166.000,00 | 41.500,00 | 207.500,00 | 41.500,00 | 249.000,00 |
| **TRANSF.ESTADOS E DO** | 1.632.0 | 599.000,00 | 99.833,34 | 99.833,34 | 99.833,34 | 199.666,68 | 99.833,34 | 299.500,02 | 99.833,34 | 399.333,36 | 99.833,34 | 499.166,70 | 99.833,30 | 599.000,00 |
| TRANSF.CONV.ESTADOS | 1.632.0 | 200.000,00 | 33.333,34 | 33.333,34 | 33.333,34 | 66.666,68 | 33.333,34 | 100.000,02 | 33.333,34 | 133.333,36 | 33.333,34 | 166.666,70 | 33.333,30 | 200.000,00 |
| OUTRAS | 1.701.0 | 399.000,00 | 66.500,00 | 66.500,00 | 66.500,00 | 133.000,00 | 66.500,00 | 199.500,00 | 66.500,00 | 266.000,00 | 66.500,00 | 332.500,00 | 66.500,00 | 399.000,00 |
| **(R) DEDUCOES DA RECEITA** | 1.500.0 | -3.007.000,00 | -1.690.801,72 | -1.690.801,72 | -1.316.198,28 | -3.007.000,00 | 0,00 | -3.007.000,00 | 0,00 | -3.007.000,00 | 0,00 | -3.007.000,00 | 0,00 | -3.007.000,00 |
| **(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB** | 1.500.0 | -3.007.000,00 | -1.690.801,72 | -1.690.801,72 | -1.316.198,28 | -3.007.000,00 | 0,00 | -3.007.000,00 | 0,00 | -3.007.000,00 | 0,00 | -3.007.000,00 | 0,00 | -3.007.000,00 |
| **(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB** | 1.500.0 | -3.007.000,00 | -1.690.801,72 | -1.690.801,72 | -1.316.198,28 | -3.007.000,00 | 0,00 | -3.007.000,00 | 0,00 | -3.007.000,00 | 0,00 | -3.007.000,00 | 0,00 | -3.007.000,00 |
| COTA-PARTE DO FPM- COTA | 1.500.0 | -2.780.000,00 | -1.563.162,22 | -1.563.162,22 | -1.216.837,78 | -2.780.000,00 | 0,00 | -2.780.000,00 | 0,00 | -2.780.000,00 | 0,00 | -2.780.000,00 | 0,00 | -2.780.000,00 |
| COTA-PARTE DO IMP. | 1.500.0 | -4.000,00 | -2.249,15 | -2.249,15 | -1.750,85 | -4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| COTA-PARTE DO ICMS – | 1.500.0 | -180.000,00 | -101.211,94 | -101.211,94 | -78.788,06 | -180.000,00 | 0,00 | -180.000,00 | 0,00 | -180.000,00 | 0,00 | -180.000,00 | 0,00 | -180.000,00 |
| COTA-PARTE DO IPVA – | 1.500.0 | -36.000,00 | -20.242,39 | -20.242,39 | -15.757,61 | -36.000,00 | 0,00 | -36.000,00 | 0,00 | -36.000,00 | 0,00 | -36.000,00 | 0,00 | -36.000,00 |
| COTA-PARTE DO IPI – | 1.500.0 | -7.000,00 | -3.936,02 | -3.936,02 | -3.063,98 | -7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 |
| TOTAL RECEITAS | | 70.956.000,00 | 30.381.912,92 | 30.381.912,92 | 27.434.662,39 | 57.816.575,31 | 3.295.174,55 | 61.111.749,86 | 3.281.416,62 | 64.393.166,48 | 3.281.416,62 | 67.674.583,10 | 3.281.416,90 | 70.956.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

## II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

| | | Dotação Inicial | Desembolsos Mensais Acumulados | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | até Janeiro | até Feveiro | até Março | até Abril | até Maio | até Junho | até Julho | até Agosto | até Setembro | até Outubro | até Novembro | até Dezembro |
| F M D C A | | | | | | | | | | | | | | |
| 500 | Recursos não Vinculados de | | | | | | | | | | | | | |
| 00 | Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 | 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 30.000,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 7.500,00 | 10.000,00 | 12.500,00 | 15.000,00 | 17.500,00 | 20.000,00 | 22.500,00 | 25.000,00 | 27.500,00 | 30.000,00 |
| 3 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 561.000,00 | 46.750,00 | 93.500,00 | 140.250,00 | 187.000,00 | 233.750,00 | 280.500,00 | 327.250,00 | 374.000,00 | 420.750,00 | 467.500,00 | 514.250,00 | 561.000,00 |
| 4 | 4 INVESTIMENTOS | 19.000,00 | 1.583,33 | 3.166,66 | 4.749,99 | 6.333,32 | 7.916,65 | 9.499,98 | 11.083,31 | 12.666,64 | 14.249,97 | 15.833,30 | 17.416,63 | 19.000,00 |
| 660 | Transferência de Recursos do | | | | | | | | | | | | | |
| 00 | Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 | 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.000,00 | 750,00 | 1.500,00 | 2.250,00 | 3.000,00 | 3.750,00 | 4.500,00 | 5.250,00 | 6.000,00 | 6.750,00 | 7.500,00 | 8.250,00 | 9.000,00 |
| 3 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 | 416,67 | 833,34 | 1.250,01 | 1.666,68 | 2.083,35 | 2.500,02 | 2.916,69 | 3.333,36 | 3.750,03 | 4.166,70 | 4.583,37 | 5.000,00 |
| 4 | 4 INVESTIMENTOS | 1.000,00 | 83,33 | 166,66 | 249,99 | 333,32 | 416,65 | 499,98 | 583,31 | 666,64 | 749,97 | 833,30 | 916,63 | 1.000,00 |
| 661 | Transferência de Recursos dos | | | | | | | | | | | | | |
| 00 | Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 | 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.000,00 | 1.666,67 | 3.333,34 | 5.000,01 | 6.666,68 | 8.333,35 | 10.000,02 | 11.666,69 | 13.333,36 | 15.000,03 | 16.666,70 | 18.333,37 | 20.000,00 |
| 3 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 72.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | 18.000,00 | 24.000,00 | 30.000,00 | 36.000,00 | 42.000,00 | 48.000,00 | 54.000,00 | 60.000,00 | 66.000,00 | 72.000,00 |
| 4 | 4 INVESTIMENTOS | 8.000,00 | 666,67 | 1.333,34 | 2.000,01 | 2.666,68 | 3.333,35 | 4.000,02 | 4.666,69 | 5.333,36 | 6.000,03 | 6.666,70 | 7.333,37 | 8.000,00 |
| 665 | Transferências de Convênios e | | | | | | | | | | | | | |
| 00 | Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 | 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.000,00 | 916,67 | 1.833,34 | 2.750,01 | 3.666,68 | 4.583,35 | 5.500,02 | 6.416,69 | 7.333,36 | 8.250,03 | 9.166,70 | 10.083,37 | 11.000,00 |
| 3 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.000,00 | 1.583,33 | 3.166,66 | 4.749,99 | 6.333,32 | 7.916,65 | 9.499,98 | 11.083,31 | 12.666,64 | 14.249,97 | 15.833,30 | 17.416,63 | 19.000,00 |
| 4 | 4 INVESTIMENTOS | 10.000,00 | 833,33 | 1.666,66 | 2.499,99 | 3.333,32 | 4.166,65 | 4.999,98 | 5.833,31 | 6.666,64 | 7.499,97 | 8.333,30 | 9.166,63 | 10.000,00 |
| 759 | Recursos Vinculados a Fundos | | | | | | | | | | | | | |
| 00 | Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 | 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.000,00 | 1.666,67 | 3.333,34 | 5.000,01 | 6.666,68 | 8.333,35 | 10.000,02 | 11.666,69 | 13.333,36 | 15.000,03 | 16.666,70 | 18.333,37 | 20.000,00 |
| 3 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 862.000,00 | 71.833,33 | 143.666,66 | 215.499,99 | 287.333,32 | 359.166,65 | 430.999,98 | 502.833,31 | 574.666,64 | 646.499,97 | 718.333,30 | 790.166,63 | 862.000,00 |
| 4 | 4 INVESTIMENTOS | 18.000,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 4.500,00 | 6.000,00 | 7.500,00 | 9.000,00 | 10.500,00 | 12.000,00 | 13.500,00 | 15.000,00 | 16.500,00 | 18.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

## II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

| | | | Dotação Inicial | Desembolsos Mensais Acumulados | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | até Janeiro | até Feveiro | até Março | até Abril | até Maio | até Junho | até Julho | até Agosto | até Setembro | até Outubro | até Novembro | até Dezembro |
| F U N D E B | | | | | | | | | | | | | | | |
| 540 | Transferências do FUNDEB - | | | | | | | | | | | | | | |
| 00 | Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | | |
| 230 | 000 | FUNDEB - Profissionais da | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.465.000,00 | 872.083,33 | 1.744.166,66 | 2.616.249,99 | 3.488.333,32 | 4.360.416,65 | 5.232.499,98 | 6.104.583,31 | 6.976.666,64 | 7.848.749,97 | 8.720.833,30 | 9.592.916,63 | 10.465.000,00 |
| 999 | 000 | Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 215.000,00 | 17.916,67 | 35.833,34 | 53.750,01 | 71.666,68 | 89.583,35 | 107.500,02 | 125.416,69 | 143.333,36 | 161.250,03 | 179.166,70 | 197.083,37 | 215.000,00 |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.320.000,00 | 276.666,67 | 553.333,34 | 830.000,01 | 1.106.666,68 | 1.383.333,35 | 1.660.000,02 | 1.936.666,69 | 2.213.333,36 | 2.490.000,03 | 2.766.666,70 | 3.043.333,37 | 3.320.000,00 |
| 541 | Transferências do FUNDEB - | | | | | | | | | | | | | | |
| 00 | Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | | |
| 230 | 000 | FUNDEB - Profissionais da | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.105.000,00 | 258.750,00 | 517.500,00 | 776.250,00 | 1.035.000,00 | 1.293.750,00 | 1.552.500,00 | 1.811.250,00 | 2.070.000,00 | 2.328.750,00 | 2.587.500,00 | 2.846.250,00 | 3.105.000,00 |
| 999 | 000 | Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 197.000,00 | 16.416,67 | 32.833,34 | 49.250,01 | 65.666,68 | 82.083,35 | 98.500,02 | 114.916,69 | 131.333,36 | 147.750,03 | 164.166,70 | 180.583,37 | 197.000,00 |
| 3 | 2 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.000,00 | 166,67 | 333,34 | 500,01 | 666,68 | 833,35 | 1.000,02 | 1.166,69 | 1.333,36 | 1.500,03 | 1.666,70 | 1.833,37 | 2.000,00 |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 918.000,00 | 76.500,00 | 153.000,00 | 229.500,00 | 306.000,00 | 382.500,00 | 459.000,00 | 535.500,00 | 612.000,00 | 688.500,00 | 765.000,00 | 841.500,00 | 918.000,00 |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | 72.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | 18.000,00 | 24.000,00 | 30.000,00 | 36.000,00 | 42.000,00 | 48.000,00 | 54.000,00 | 60.000,00 | 66.000,00 | 72.000,00 |
| 4 | 5 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 5.000,00 | 416,67 | 833,34 | 1.250,01 | 1.666,68 | 2.083,35 | 2.500,02 | 2.916,69 | 3.333,36 | 3.750,03 | 4.166,70 | 4.583,37 | 5.000,00 |
| 4 | 6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.000,00 | 83,33 | 166,66 | 249,99 | 333,32 | 416,65 | 499,98 | 583,31 | 666,64 | 749,97 | 833,30 | 916,63 | 1.000,00 |
| 542 | Transferências do FUNDEB - | | | | | | | | | | | | | | |
| 00 | Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | | |
| 230 | 000 | FUNDEB - Profissionais da | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.038.000,00 | 336.500,00 | 673.000,00 | 1.009.500,00 | 1.346.000,00 | 1.682.500,00 | 2.019.000,00 | 2.355.500,00 | 2.692.000,00 | 3.028.500,00 | 3.365.000,00 | 3.701.500,00 | 4.038.000,00 |
| 999 | 000 | Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90.000,00 | 7.500,00 | 15.000,00 | 22.500,00 | 30.000,00 | 37.500,00 | 45.000,00 | 52.500,00 | 60.000,00 | 67.500,00 | 75.000,00 | 82.500,00 | 90.000,00 |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 342.000,00 | 28.500,00 | 57.000,00 | 85.500,00 | 114.000,00 | 142.500,00 | 171.000,00 | 199.500,00 | 228.000,00 | 256.500,00 | 285.000,00 | 313.500,00 | 342.000,00 |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | 830.000,00 | 69.166,67 | 138.333,34 | 207.500,01 | 276.666,68 | 345.833,35 | 415.000,02 | 484.166,69 | 553.333,36 | 622.500,03 | 691.666,70 | 760.833,37 | 830.000,00 |
| 543 | Transferências do FUNDEB - | | | | | | | | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

## II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

| | Dotação Inicial | Desembolsos Mensais Acumulados | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | até Janeiro | até Feveiro | até Março | até Abril | até Maio | até Junho | até Julho | até Agosto | até Setembro | até Outubro | até Novembro | até Dezembro |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 50.000,00 | 4.166,67 | 8.333,34 | 12.500,01 | 16.666,68 | 20.833,35 | 25.000,02 | 29.166,69 | 33.333,36 | 37.500,03 | 41.666,70 | 45.833,37 | 50.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 502.000,00 | 41.833,33 | 83.666,66 | 125.499,99 | 167.333,32 | 209.166,65 | 250.999,98 | 292.833,31 | 334.666,64 | 376.499,97 | 418.333,30 | 460.166,63 | 502.000,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 48.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 12.000,00 | 16.000,00 | 20.000,00 | 24.000,00 | 28.000,00 | 32.000,00 | 36.000,00 | 40.000,00 | 44.000,00 | 48.000,00 |
| FUNDO MUNIC | | | | | | | | | | | | | |
| 500 Recursos não Vinculados de | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 314.000,00 | 26.166,67 | 52.333,34 | 78.500,01 | 104.666,68 | 130.833,35 | 157.000,02 | 183.166,69 | 209.333,36 | 235.500,03 | 261.666,70 | 287.833,37 | 314.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 141.000,00 | 11.750,00 | 23.500,00 | 35.250,00 | 47.000,00 | 58.750,00 | 70.500,00 | 82.250,00 | 94.000,00 | 105.750,00 | 117.500,00 | 129.250,00 | 141.000,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 7.000,00 | 583,33 | 1.166,66 | 1.749,99 | 2.333,32 | 2.916,65 | 3.499,98 | 4.083,31 | 4.666,64 | 5.249,97 | 5.833,30 | 6.416,63 | 7.000,00 |
| 4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.000,00 | 83,33 | 166,66 | 249,99 | 333,32 | 416,65 | 499,98 | 583,31 | 666,64 | 749,97 | 833,30 | 916,63 | 1.000,00 |
| 660 Transferência de Recursos do | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 217.000,00 | 18.083,33 | 36.166,66 | 54.249,99 | 72.333,32 | 90.416,65 | 108.499,98 | 126.583,31 | 144.666,64 | 162.749,97 | 180.833,30 | 198.916,63 | 217.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.039.000,00 | 86.583,33 | 173.166,66 | 259.749,99 | 346.333,32 | 432.916,65 | 519.499,98 | 606.083,31 | 692.666,64 | 779.249,97 | 865.833,30 | 952.416,63 | 1.039.000,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 44.000,00 | 3.666,67 | 7.333,34 | 11.000,01 | 14.666,68 | 18.333,35 | 22.000,02 | 25.666,69 | 29.333,36 | 33.000,03 | 36.666,70 | 40.333,37 | 44.000,00 |
| 661 Transferência de Recursos dos | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 40.000,00 | 3.333,33 | 6.666,66 | 9.999,99 | 13.333,32 | 16.666,65 | 19.999,98 | 23.333,31 | 26.666,64 | 29.999,97 | 33.333,30 | 36.666,63 | 40.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 87.000,00 | 7.250,00 | 14.500,00 | 21.750,00 | 29.000,00 | 36.250,00 | 43.500,00 | 50.750,00 | 58.000,00 | 65.250,00 | 72.500,00 | 79.750,00 | 87.000,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 73.000,00 | 6.083,33 | 12.166,66 | 18.249,99 | 24.333,32 | 30.416,65 | 36.499,98 | 42.583,31 | 48.666,64 | 54.749,97 | 60.833,30 | 66.916,63 | 73.000,00 |
| 665 Transferências de Convênios e | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.000,00 | 1.083,33 | 2.166,66 | 3.249,99 | 4.333,32 | 5.416,65 | 6.499,98 | 7.583,31 | 8.666,64 | 9.749,97 | 10.833,30 | 11.916,63 | 13.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 97.000,00 | 8.083,33 | 16.166,66 | 24.249,99 | 32.333,32 | 40.416,65 | 48.499,98 | 56.583,31 | 64.666,64 | 72.749,97 | 80.833,30 | 88.916,63 | 97.000,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

## II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

| | Dotação Inicial | Desembolsos Mensais Acumulados | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | até Janeiro | até Feveiro | até Março | até Abril | até Maio | até Junho | até Julho | até Agosto | até Setembro | até Outubro | até Novembro | até Dezembro |
| 4 4 | 90.000,00 | 7.500,00 | 15.000,00 | 22.500,00 | 30.000,00 | 37.500,00 | 45.000,00 | 52.500,00 | 60.000,00 | 67.500,00 | 75.000,00 | 82.500,00 | 90.000,00 |
| 669 Outros Recursos Vinculados à | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.000,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 4.500,00 | 6.000,00 | 7.500,00 | 9.000,00 | 10.500,00 | 12.000,00 | 13.500,00 | 15.000,00 | 16.500,00 | 18.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 132.000,00 | 11.000,00 | 22.000,00 | 33.000,00 | 44.000,00 | 55.000,00 | 66.000,00 | 77.000,00 | 88.000,00 | 99.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 132.000,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 50.000,00 | 4.166,67 | 8.333,34 | 12.500,01 | 16.666,68 | 20.833,35 | 25.000,02 | 29.166,69 | 33.333,36 | 37.500,03 | 41.666,70 | 45.833,37 | 50.000,00 |
| FUNDO MUNIC | | | | | | | | | | | | | |
| 500 Recursos não Vinculados de | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 300 000 Saúde - Despesas com | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.622.000,00 | 135.166,67 | 270.333,34 | 405.500,01 | 540.666,68 | 675.833,35 | 811.000,02 | 946.166,69 | 1.081.333,36 | 1.216.500,03 | 1.351.666,70 | 1.486.833,37 | 1.622.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.642.000,00 | 220.166,67 | 440.333,34 | 660.500,01 | 880.666,68 | 1.100.833,35 | 1.321.000,02 | 1.541.166,69 | 1.761.333,36 | 1.981.500,03 | 2.201.666,70 | 2.421.833,37 | 2.642.000,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 141.000,00 | 11.750,00 | 23.500,00 | 35.250,00 | 47.000,00 | 58.750,00 | 70.500,00 | 82.250,00 | 94.000,00 | 105.750,00 | 117.500,00 | 129.250,00 | 141.000,00 |
| 4 5 INVERSÕES FINANCEIRAS | 5.000,00 | 416,67 | 833,34 | 1.250,01 | 1.666,68 | 2.083,35 | 2.500,02 | 2.916,69 | 3.333,36 | 3.750,03 | 4.166,70 | 4.583,37 | 5.000,00 |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.000,00 | 83,33 | 166,66 | 249,99 | 333,32 | 416,65 | 499,98 | 583,31 | 666,64 | 749,97 | 833,30 | 916,63 | 1.000,00 |
| 4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.000,00 | 83,33 | 166,66 | 249,99 | 333,32 | 416,65 | 499,98 | 583,31 | 666,64 | 749,97 | 833,30 | 916,63 | 1.000,00 |
| 600 Transferências Fundo a Fundo de | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.269.000,00 | 105.750,00 | 211.500,00 | 317.250,00 | 423.000,00 | 528.750,00 | 634.500,00 | 740.250,00 | 846.000,00 | 951.750,00 | 1.057.500,00 | 1.163.250,00 | 1.269.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.930.000,00 | 327.500,00 | 655.000,00 | 982.500,00 | 1.310.000,00 | 1.637.500,00 | 1.965.000,00 | 2.292.500,00 | 2.620.000,00 | 2.947.500,00 | 3.275.000,00 | 3.602.500,00 | 3.930.000,00 |
| 4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.000,00 | 83,33 | 166,66 | 249,99 | 333,32 | 416,65 | 499,98 | 583,31 | 666,64 | 749,97 | 833,30 | 916,63 | 1.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.000,00 | 83,33 | 166,66 | 249,99 | 333,32 | 416,65 | 499,98 | 583,31 | 666,64 | 749,97 | 833,30 | 916,63 | 1.000,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 149.000,00 | 12.416,67 | 24.833,34 | 37.250,01 | 49.666,68 | 62.083,35 | 74.500,02 | 86.916,69 | 99.333,36 | 111.750,03 | 124.166,70 | 136.583,37 | 149.000,00 |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 105.000,00 | 8.750,00 | 17.500,00 | 26.250,00 | 35.000,00 | 43.750,00 | 52.500,00 | 61.250,00 | 70.000,00 | 78.750,00 | 87.500,00 | 96.250,00 | 105.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 80.000,00 | 6.666,67 | 13.333,34 | 20.000,01 | 26.666,68 | 33.333,35 | 40.000,02 | 46.666,69 | 53.333,36 | 60.000,03 | 66.666,70 | 73.333,37 | 80.000,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 15.000,00 | 1.250,00 | 2.500,00 | 3.750,00 | 5.000,00 | 6.250,00 | 7.500,00 | 8.750,00 | 10.000,00 | 11.250,00 | 12.500,00 | 13.750,00 | 15.000,00 |
| 604 Transferências provenientes do | | | | | | | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

## II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

| | Dotação Inicial | Desembolsos Mensais Acumulados | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | até Janeiro | até Feveiro | até Março | até Abril | até Maio | até Junho | até Julho | até Agosto | até Setembro | até Outubro | até Novembro | até Dezembro |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.000.000,00 | 83.333,33 | 166.666,66 | 249.999,99 | 333.333,32 | 416.666,65 | 499.999,98 | 583.333,31 | 666.666,64 | 749.999,97 | 833.333,30 | 916.666,63 | 1.000.000,00 |
| 605 Assistência financeira da União | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 290.000,00 | 24.166,67 | 48.333,34 | 72.500,01 | 96.666,68 | 120.833,35 | 145.000,02 | 169.166,69 | 193.333,36 | 217.500,03 | 241.666,70 | 265.833,37 | 290.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 710.000,00 | 59.166,67 | 118.333,34 | 177.500,01 | 236.666,68 | 295.833,35 | 355.000,02 | 414.166,69 | 473.333,36 | 532.500,03 | 591.666,70 | 650.833,37 | 710.000,00 |
| 621 Transferências Fundo a Fundo de | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 65.000,00 | 5.416,67 | 10.833,34 | 16.250,01 | 21.666,68 | 27.083,35 | 32.500,02 | 37.916,69 | 43.333,36 | 48.750,03 | 54.166,70 | 59.583,37 | 65.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 535.000,00 | 44.583,33 | 89.166,66 | 133.749,99 | 178.333,32 | 222.916,65 | 267.499,98 | 312.083,31 | 356.666,64 | 401.249,97 | 445.833,30 | 490.416,63 | 535.000,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 150.000,00 | 12.500,00 | 25.000,00 | 37.500,00 | 50.000,00 | 62.500,00 | 75.000,00 | 87.500,00 | 100.000,00 | 112.500,00 | 125.000,00 | 137.500,00 | 150.000,00 |
| 631 Transferências do Governo Federal | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 200.000,00 | 16.666,67 | 33.333,34 | 50.000,01 | 66.666,68 | 83.333,35 | 100.000,02 | 116.666,69 | 133.333,36 | 150.000,03 | 166.666,70 | 183.333,37 | 200.000,00 |
| 632 Transferências do Estado referentes | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 200.000,00 | 16.666,67 | 33.333,34 | 50.000,01 | 66.666,68 | 83.333,35 | 100.000,02 | 116.666,69 | 133.333,36 | 150.000,03 | 166.666,70 | 183.333,37 | 200.000,00 |
| CAMARA MUN | | | | | | | | | | | | | |
| 500 Recursos não Vinculados de | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 725.000,00 | 60.416,67 | 120.833,34 | 181.250,01 | 241.666,68 | 302.083,35 | 362.500,02 | 422.916,69 | 483.333,36 | 543.750,03 | 604.166,70 | 664.583,37 | 725.000,00 |
| 3 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.000,00 | 166,67 | 333,34 | 500,01 | 666,68 | 833,35 | 1.000,02 | 1.166,69 | 1.333,36 | 1.500,03 | 1.666,70 | 1.833,37 | 2.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 694.000,00 | 57.833,33 | 115.666,66 | 173.499,99 | 231.333,32 | 289.166,65 | 346.999,98 | 404.833,31 | 462.666,64 | 520.499,97 | 578.333,30 | 636.166,63 | 694.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

## II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

| | Dotação Inicial | Desembolsos Mensais Acumulados | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | até Janeiro | até Feveiro | até Março | até Abril | até Maio | até Junho | até Julho | até Agosto | até Setembro | até Outubro | até Novembro | até Dezembro |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 77.000,00 | 6.416,67 | 12.833,34 | 19.250,01 | 25.666,68 | 32.083,35 | 38.500,02 | 44.916,69 | 51.333,36 | 57.750,03 | 64.166,70 | 70.583,37 | 77.000,00 |
| 4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.000,00 | 166,67 | 333,34 | 500,01 | 666,68 | 833,35 | 1.000,02 | 1.166,69 | 1.333,36 | 1.500,03 | 1.666,70 | 1.833,37 | 2.000,00 |
| PREFEITURA \| | | | | | | | | | | | | | |
| 500 Recursos não Vinculados de | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 200 000 Educação - Despesas com | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 611.500,00 | 50.958,33 | 101.916,66 | 152.874,99 | 203.833,32 | 254.791,65 | 305.749,98 | 356.708,31 | 407.666,64 | 458.624,97 | 509.583,30 | 560.541,63 | 611.500,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.769.000,00 | 147.416,67 | 294.833,34 | 442.250,01 | 589.666,68 | 737.083,35 | 884.500,02 | 1.031.916,69 | 1.179.333,36 | 1.326.750,03 | 1.474.166,70 | 1.621.583,37 | 1.769.000,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 92.000,00 | 7.666,67 | 15.333,34 | 23.000,01 | 30.666,68 | 38.333,35 | 46.000,02 | 53.666,69 | 61.333,36 | 69.000,03 | 76.666,70 | 84.333,37 | 92.000,00 |
| 4 5 INVERSÕES FINANCEIRAS | 5.000,00 | 416,67 | 833,34 | 1.250,01 | 1.666,68 | 2.083,35 | 2.500,02 | 2.916,69 | 3.333,36 | 3.750,03 | 4.166,70 | 4.583,37 | 5.000,00 |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.302.000,00 | 275.166,67 | 550.333,34 | 825.500,01 | 1.100.666,68 | 1.375.833,35 | 1.651.000,02 | 1.926.166,69 | 2.201.333,36 | 2.476.500,03 | 2.751.666,70 | 3.026.833,37 | 3.302.000,00 |
| 3 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 4.000,00 | 333,33 | 666,66 | 999,99 | 1.333,32 | 1.666,65 | 1.999,98 | 2.333,31 | 2.666,64 | 2.999,97 | 3.333,30 | 3.666,63 | 4.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.030.500,00 | 835.875,00 | 1.671.750,00 | 2.507.625,00 | 3.343.500,00 | 4.179.375,00 | 5.015.250,00 | 5.851.125,00 | 6.687.000,00 | 7.522.875,00 | 8.358.750,00 | 9.194.625,00 | 10.030.500,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 645.000,00 | 53.750,00 | 107.500,00 | 161.250,00 | 215.000,00 | 268.750,00 | 322.500,00 | 376.250,00 | 430.000,00 | 483.750,00 | 537.500,00 | 591.250,00 | 645.000,00 |
| 4 5 INVERSÕES FINANCEIRAS | 7.000,00 | 583,33 | 1.166,66 | 1.749,99 | 2.333,32 | 2.916,65 | 3.499,98 | 4.083,31 | 4.666,64 | 5.249,97 | 5.833,30 | 6.416,63 | 7.000,00 |
| 4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 540.000,00 | 45.000,00 | 90.000,00 | 135.000,00 | 180.000,00 | 225.000,00 | 270.000,00 | 315.000,00 | 360.000,00 | 405.000,00 | 450.000,00 | 495.000,00 | 540.000,00 |
| 9 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.400.000,00 | 116.666,67 | 233.333,34 | 350.000,01 | 466.666,68 | 583.333,35 | 700.000,02 | 816.666,69 | 933.333,36 | 1.050.000,03 | 1.166.666,70 | 1.283.333,37 | 1.400.000,00 |
| 544 Recursos de Precatórios do | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.020.000,00 | 168.333,33 | 336.666,66 | 504.999,99 | 673.333,32 | 841.666,65 | 1.009.999,98 | 1.178.333,31 | 1.346.666,64 | 1.514.999,97 | 1.683.333,30 | 1.851.666,63 | 2.020.000,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 980.000,00 | 81.666,67 | 163.333,34 | 245.000,01 | 326.666,68 | 408.333,35 | 490.000,02 | 571.666,69 | 653.333,36 | 735.000,03 | 816.666,70 | 898.333,37 | 980.000,00 |
| 550 Transferência do Salário-Educação | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.000,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | 6.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 894.000,00 | 74.500,00 | 149.000,00 | 223.500,00 | 298.000,00 | 372.500,00 | 447.000,00 | 521.500,00 | 596.000,00 | 670.500,00 | 745.000,00 | 819.500,00 | 894.000,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 100.000,00 | 8.333,33 | 16.666,66 | 24.999,99 | 33.333,32 | 41.666,65 | 49.999,98 | 58.333,31 | 66.666,64 | 74.999,97 | 83.333,30 | 91.666,63 | 100.000,00 |
| 551 Transferências de Recursos do | | | | | | | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

## II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

| | Dotação Inicial | Desembolsos Mensais Acumulados | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | até Janeiro | até Feveiro | até Março | até Abril | até Maio | até Junho | até Julho | até Agosto | até Setembro | até Outubro | até Novembro | até Dezembro |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.000,00 | 750,00 | 1.500,00 | 2.250,00 | 3.000,00 | 3.750,00 | 4.500,00 | 5.250,00 | 6.000,00 | 6.750,00 | 7.500,00 | 8.250,00 | 9.000,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 1.000,00 | 83,33 | 166,66 | 249,99 | 333,32 | 416,65 | 499,98 | 583,31 | 666,64 | 749,97 | 833,30 | 916,63 | 1.000,00 |
| 552 Transferências de Recursos do | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.000,00 | 83,33 | 166,66 | 249,99 | 333,32 | 416,65 | 499,98 | 583,31 | 666,64 | 749,97 | 833,30 | 916,63 | 1.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 799.000,00 | 66.583,33 | 133.166,66 | 199.749,99 | 266.333,32 | 332.916,65 | 399.499,98 | 466.083,31 | 532.666,64 | 599.249,97 | 665.833,30 | 732.416,63 | 799.000,00 |
| 553 Transferências de Recursos do | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 500.000,00 | 41.666,67 | 83.333,34 | 125.000,01 | 166.666,68 | 208.333,35 | 250.000,02 | 291.666,69 | 333.333,36 | 375.000,03 | 416.666,70 | 458.333,37 | 500.000,00 |
| 569 Outras Transferências de Recursos | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 122.000,00 | 10.166,67 | 20.333,34 | 30.500,01 | 40.666,68 | 50.833,35 | 61.000,02 | 71.166,69 | 81.333,36 | 91.500,03 | 101.666,70 | 111.833,37 | 122.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 406.000,00 | 33.833,33 | 67.666,66 | 101.499,99 | 135.333,32 | 169.166,65 | 202.999,98 | 236.833,31 | 270.666,64 | 304.499,97 | 338.333,30 | 372.166,63 | 406.000,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 172.000,00 | 14.333,33 | 28.666,66 | 42.999,99 | 57.333,32 | 71.666,65 | 85.999,98 | 100.333,31 | 114.666,64 | 128.999,97 | 143.333,30 | 157.666,63 | 172.000,00 |
| 570 Transferências do Governo Federal | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 250.000,00 | 20.833,33 | 41.666,66 | 62.499,99 | 83.333,32 | 104.166,65 | 124.999,98 | 145.833,31 | 166.666,64 | 187.499,97 | 208.333,30 | 229.166,63 | 250.000,00 |
| 571 Transferências do Estado referentes | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.000,00 | 2.750,00 | 5.500,00 | 8.250,00 | 11.000,00 | 13.750,00 | 16.500,00 | 19.250,00 | 22.000,00 | 24.750,00 | 27.500,00 | 30.250,00 | 33.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 471.000,00 | 39.250,00 | 78.500,00 | 117.750,00 | 157.000,00 | 196.250,00 | 235.500,00 | 274.750,00 | 314.000,00 | 353.250,00 | 392.500,00 | 431.750,00 | 471.000,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 91.000,00 | 7.583,33 | 15.166,66 | 22.749,99 | 30.333,32 | 37.916,65 | 45.499,98 | 53.083,31 | 60.666,64 | 68.249,97 | 75.833,30 | 83.416,63 | 91.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

## II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

| | Dotação Inicial | Desembolsos Mensais Acumulados | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | até Janeiro | até Feveiro | até Março | até Abril | até Maio | até Junho | até Julho | até Agosto | até Setembro | até Outubro | até Novembro | até Dezembro |
| 4 5 INVERSÕES FINANCEIRAS | 5.000,00 | 416,67 | 833,34 | 1.250,01 | 1.666,68 | 2.083,35 | 2.500,02 | 2.916,69 | 3.333,36 | 3.750,03 | 4.166,70 | 4.583,37 | 5.000,00 |
| 700 Outras Transferências de Convênios | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 80.000,00 | 6.666,67 | 13.333,34 | 20.000,01 | 26.666,68 | 33.333,35 | 40.000,02 | 46.666,69 | 53.333,36 | 60.000,03 | 66.666,70 | 73.333,37 | 80.000,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 170.000,00 | 14.166,67 | 28.333,34 | 42.500,01 | 56.666,68 | 70.833,35 | 85.000,02 | 99.166,69 | 113.333,36 | 127.500,03 | 141.666,70 | 155.833,37 | 170.000,00 |
| 701 Outras Transferências de Convênios | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.000,00 | 833,33 | 1.666,66 | 2.499,99 | 3.333,32 | 4.166,65 | 4.999,98 | 5.833,31 | 6.666,64 | 7.499,97 | 8.333,30 | 9.166,63 | 10.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 190.000,00 | 15.833,33 | 31.666,66 | 47.499,99 | 63.333,32 | 79.166,65 | 94.999,98 | 110.833,31 | 126.666,64 | 142.499,97 | 158.333,30 | 174.166,63 | 190.000,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 200.000,00 | 16.666,67 | 33.333,34 | 50.000,01 | 66.666,68 | 83.333,35 | 100.000,02 | 116.666,69 | 133.333,36 | 150.000,03 | 166.666,70 | 183.333,37 | 200.000,00 |
| 703 Outras Transferências de Convênios | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 75.000,00 | 6.250,00 | 12.500,00 | 18.750,00 | 25.000,00 | 31.250,00 | 37.500,00 | 43.750,00 | 50.000,00 | 56.250,00 | 62.500,00 | 68.750,00 | 75.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 325.000,00 | 27.083,33 | 54.166,66 | 81.249,99 | 108.333,32 | 135.416,65 | 162.499,98 | 189.583,31 | 216.666,64 | 243.749,97 | 270.833,30 | 297.916,63 | 325.000,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 100.000,00 | 8.333,33 | 16.666,66 | 24.999,99 | 33.333,32 | 41.666,65 | 49.999,98 | 58.333,31 | 66.666,64 | 74.999,97 | 83.333,30 | 91.666,63 | 100.000,00 |
| 706 Transferência Especial da União | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.000,00 | 1.416,67 | 2.833,34 | 4.250,01 | 5.666,68 | 7.083,35 | 8.500,02 | 9.916,69 | 11.333,36 | 12.750,03 | 14.166,70 | 15.583,37 | 17.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 83.000,00 | 6.916,67 | 13.833,34 | 20.750,01 | 27.666,68 | 34.583,35 | 41.500,02 | 48.416,69 | 55.333,36 | 62.250,03 | 69.166,70 | 76.083,37 | 83.000,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 100.000,00 | 8.333,33 | 16.666,66 | 24.999,99 | 33.333,32 | 41.666,65 | 49.999,98 | 58.333,31 | 66.666,64 | 74.999,97 | 83.333,30 | 91.666,63 | 100.000,00 |
| 708 Transferência da União Referente à | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.000,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | 6.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 34.000,00 | 2.833,33 | 5.666,66 | 8.499,99 | 11.333,32 | 14.166,65 | 16.999,98 | 19.833,31 | 22.666,64 | 25.499,97 | 28.333,30 | 31.166,63 | 34.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

## II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

| | Dotação Inicial | Desembolsos Mensais Acumulados | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | até Janeiro | até Feveiro | até Março | até Abril | até Maio | até Junho | até Julho | até Agosto | até Setembro | até Outubro | até Novembro | até Dezembro |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 10.000,00 | 833,33 | 1.666,66 | 2.499,99 | 3.333,32 | 4.166,65 | 4.999,98 | 5.833,31 | 6.666,64 | 7.499,97 | 8.333,30 | 9.166,63 | 10.000,00 |
| 709 Transferência da União referente à | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.000,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | 6.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 34.000,00 | 2.833,33 | 5.666,66 | 8.499,99 | 11.333,32 | 14.166,65 | 16.999,98 | 19.833,31 | 22.666,64 | 25.499,97 | 28.333,30 | 31.166,63 | 34.000,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 10.000,00 | 833,33 | 1.666,66 | 2.499,99 | 3.333,32 | 4.166,65 | 4.999,98 | 5.833,31 | 6.666,64 | 7.499,97 | 8.333,30 | 9.166,63 | 10.000,00 |
| 710 Transferência Especial dos Estados | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.000,00 | 1.666,67 | 3.333,34 | 5.000,01 | 6.666,68 | 8.333,35 | 10.000,02 | 11.666,69 | 13.333,36 | 15.000,03 | 16.666,70 | 18.333,37 | 20.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 80.000,00 | 6.666,67 | 13.333,34 | 20.000,01 | 26.666,68 | 33.333,35 | 40.000,02 | 46.666,69 | 53.333,36 | 60.000,03 | 66.666,70 | 73.333,37 | 80.000,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 100.000,00 | 8.333,33 | 16.666,66 | 24.999,99 | 33.333,32 | 41.666,65 | 49.999,98 | 58.333,31 | 66.666,64 | 74.999,97 | 83.333,30 | 91.666,63 | 100.000,00 |
| 715 Transferências Destinadas ao Setor | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90.000,00 | 7.500,00 | 15.000,00 | 22.500,00 | 30.000,00 | 37.500,00 | 45.000,00 | 52.500,00 | 60.000,00 | 67.500,00 | 75.000,00 | 82.500,00 | 90.000,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 10.000,00 | 833,33 | 1.666,66 | 2.499,99 | 3.333,32 | 4.166,65 | 4.999,98 | 5.833,31 | 6.666,64 | 7.499,97 | 8.333,30 | 9.166,63 | 10.000,00 |
| 716 Transferências Destinadas ao Setor | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 45.000,00 | 3.750,00 | 7.500,00 | 11.250,00 | 15.000,00 | 18.750,00 | 22.500,00 | 26.250,00 | 30.000,00 | 33.750,00 | 37.500,00 | 41.250,00 | 45.000,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 5.000,00 | 416,67 | 833,34 | 1.250,01 | 1.666,68 | 2.083,35 | 2.500,02 | 2.916,69 | 3.333,36 | 3.750,03 | 4.166,70 | 4.583,37 | 5.000,00 |
| 719 Transferências da Política Nacional | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 95.000,00 | 7.916,67 | 15.833,34 | 23.750,01 | 31.666,68 | 39.583,35 | 47.500,02 | 55.416,69 | 63.333,36 | 71.250,03 | 79.166,70 | 87.083,37 | 95.000,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 5.000,00 | 416,67 | 833,34 | 1.250,01 | 1.666,68 | 2.083,35 | 2.500,02 | 2.916,69 | 3.333,36 | 3.750,03 | 4.166,70 | 4.583,37 | 5.000,00 |
| 720 Transferências da União Referentes | | | | | | | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

## II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

| | Dotação Inicial | Desembolsos Mensais Acumulados | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | até Janeiro | até Feveiro | até Março | até Abril | até Maio | até Junho | até Julho | até Agosto | até Setembro | até Outubro | até Novembro | até Dezembro |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.000,00 | 2.750,00 | 5.500,00 | 8.250,00 | 11.000,00 | 13.750,00 | 16.500,00 | 19.250,00 | 22.000,00 | 24.750,00 | 27.500,00 | 30.250,00 | 33.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 67.000,00 | 5.583,33 | 11.166,66 | 16.749,99 | 22.333,32 | 27.916,65 | 33.499,98 | 39.083,31 | 44.666,64 | 50.249,97 | 55.833,30 | 61.416,63 | 67.000,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 100.000,00 | 8.333,33 | 16.666,66 | 24.999,99 | 33.333,32 | 41.666,65 | 49.999,98 | 58.333,31 | 66.666,64 | 74.999,97 | 83.333,30 | 91.666,63 | 100.000,00 |
| 721 Transferências da União Referentes | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25.000,00 | 2.083,33 | 4.166,66 | 6.249,99 | 8.333,32 | 10.416,65 | 12.499,98 | 14.583,31 | 16.666,64 | 18.749,97 | 20.833,30 | 22.916,63 | 25.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.000,00 | 2.083,33 | 4.166,66 | 6.249,99 | 8.333,32 | 10.416,65 | 12.499,98 | 14.583,31 | 16.666,64 | 18.749,97 | 20.833,30 | 22.916,63 | 25.000,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 40.000,00 | 3.333,33 | 6.666,66 | 9.999,99 | 13.333,32 | 16.666,65 | 19.999,98 | 23.333,31 | 26.666,64 | 29.999,97 | 33.333,30 | 36.666,63 | 40.000,00 |
| 4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 10.000,00 | 833,33 | 1.666,66 | 2.499,99 | 3.333,32 | 4.166,65 | 4.999,98 | 5.833,31 | 6.666,64 | 7.499,97 | 8.333,30 | 9.166,63 | 10.000,00 |
| 750 Recursos da Contribuição de | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.000,00 | 4.166,67 | 8.333,34 | 12.500,01 | 16.666,68 | 20.833,35 | 25.000,02 | 29.166,69 | 33.333,36 | 37.500,03 | 41.666,70 | 45.833,37 | 50.000,00 |
| 751 Recursos da Contribuição para o | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 450.000,00 | 37.500,00 | 75.000,00 | 112.500,00 | 150.000,00 | 187.500,00 | 225.000,00 | 262.500,00 | 300.000,00 | 337.500,00 | 375.000,00 | 412.500,00 | 450.000,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 50.000,00 | 4.166,67 | 8.333,34 | 12.500,01 | 16.666,68 | 20.833,35 | 25.000,02 | 29.166,69 | 33.333,36 | 37.500,03 | 41.666,70 | 45.833,37 | 50.000,00 |
| 755 Recursos de Alienação de | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 100.000,00 | 8.333,33 | 16.666,66 | 24.999,99 | 33.333,32 | 41.666,65 | 49.999,98 | 58.333,31 | 66.666,64 | 74.999,97 | 83.333,30 | 91.666,63 | 100.000,00 |
| TOTAL | 70.956.000,00 | 5.912.999,99 | 11.825.999,98 | 17.738.999,97 | 23.651.999,96 | 29.564.999,95 | 35.477.999,94 | 41.390.999,93 | 47.303.999,92 | 53.216.999,91 | 59.129.999,90 | 65.042.999,89 | 70.956.000,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO AR

### Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL Status: À REPASSAR Total R$: 6.960.000,0(

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 |

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL Status: À RECEBER Total R$: 1.500.000,0(

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |

Entidade: F M D C A Status: À RECEBER Total R$: 605.000,00

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.416,67 | 50.416,67 | 50.416,67 | 50.416,67 | 50.416,67 | 50.416,67 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 50.416,67 | 50.416,67 | 50.416,67 | 50.416,67 | 50.416,67 | 50.416,63 |

Entidade: F U N D E B Status: À RECEBER Total R$: 0,00

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Status: À RECEBER Total R$: 463.000,00

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.583,33 | 38.583,33 | 38.583,33 | 38.583,33 | 38.583,33 | 38.583,33 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 38.583,33 | 38.583,33 | 38.583,33 | 38.583,33 | 38.583,33 | 38.583,37 |

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Status: À RECEBER Total R$: 4.392.000,0(

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 366.000,00 | 366.000,00 | 366.000,00 | 366.000,00 | 366.000,00 | 366.000,00 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 366.000,00 | 366.000,00 | 366.000,00 | 366.000,00 | 366.000,00 | 366.000,00 |

**Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 12/01/2026 14:56:25**
**Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 12/01/2026 14:56:17**

DECRETO Nº 044/2025-GP, de 16 de DEZEMBRO de 2025.

*Estabelece a programação financeira, as metas bimestrais de arrecadação e o cronograma de execução mensal de desembolso, para o exercício financeiro de 2026, do Município de São João do Arraial e dá outras providências.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL, ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais,

**D E C R E T A**

Art. 1º - Ficam estabelecidas as Metas Bimestrais de Arrecadação, a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício financeiro de 2026, do Município de São João do Arraial, conforme disposto no artigo 8º parágrafo único, da Lei Complementar Nº 101 de 04 de maio de 2000.

Art. 2º - Se verificado desequilíbrio fiscal, quando do cumprimento da programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, adotar-se-ão os limites estabelecidos no artigo 9º da Lei Complementar Nº 101 de 04 de maio de 2000.

§ 1º - A limitação de empenho prevalecerá pelo período necessário para obtenção do equilíbrio orçamentário e financeiro estabelecido pelo Anexo de Metas Fiscais.

§ 2º - Não será objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do Município, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida.

§ 3º - No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções realizadas.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São João do Arraial-PI, em 16 de dezembro de 2025.

ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300

Assinado de forma digital por ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300
Dados: 2025.12.16 09:48:36 -03'00'

ABDORAL MELO DA SILVA
Prefeito Municipal

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



## II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

| | Dotação Inicial | Desembolsos Mensais Acumulados | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | até Janeiro | até Feveiro | até Março | até Abril | até Maio | até Junho | até Julho | até Agosto | até Setembro | até Outubro | até Novembro | até Dezembro |
| F M D C A | | | | | | | | | | | | | |
| 500 Recursos não Vinculados de | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 30.000,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 7.500,00 | 10.000,00 | 12.500,00 | 15.000,00 | 17.500,00 | 20.000,00 | 22.500,00 | 25.000,00 | 27.500,00 | 30.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 561.000,00 | 46.750,00 | 93.500,00 | 140.250,00 | 187.000,00 | 233.750,00 | 280.500,00 | 327.250,00 | 374.000,00 | 420.750,00 | 467.500,00 | 514.250,00 | 561.000,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 19.000,00 | 1.583,33 | 3.166,66 | 4.749,99 | 6.333,32 | 7.916,65 | 9.499,98 | 11.083,31 | 12.666,64 | 14.249,97 | 15.833,30 | 17.416,63 | 19.000,00 |
| 660 Transferência de Recursos do | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.000,00 | 750,00 | 1.500,00 | 2.250,00 | 3.000,00 | 3.750,00 | 4.500,00 | 5.250,00 | 6.000,00 | 6.750,00 | 7.500,00 | 8.250,00 | 9.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 | 416,67 | 833,34 | 1.250,01 | 1.666,68 | 2.083,35 | 2.500,02 | 2.916,69 | 3.333,36 | 3.750,03 | 4.166,70 | 4.583,37 | 5.000,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 1.000,00 | 83,33 | 166,66 | 249,99 | 333,32 | 416,65 | 499,98 | 583,31 | 666,64 | 749,97 | 833,30 | 916,63 | 1.000,00 |
| 661 Transferência de Recursos dos | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.000,00 | 1.666,67 | 3.333,34 | 5.000,01 | 6.666,68 | 8.333,35 | 10.000,02 | 11.666,69 | 13.333,36 | 15.000,03 | 16.666,70 | 18.333,37 | 20.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 72.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | 18.000,00 | 24.000,00 | 30.000,00 | 36.000,00 | 42.000,00 | 48.000,00 | 54.000,00 | 60.000,00 | 66.000,00 | 72.000,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 8.000,00 | 666,67 | 1.333,34 | 2.000,01 | 2.666,68 | 3.333,35 | 4.000,02 | 4.666,69 | 5.333,36 | 6.000,03 | 6.666,70 | 7.333,37 | 8.000,00 |
| 665 Transferências de Convênios e | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.000,00 | 916,67 | 1.833,34 | 2.750,01 | 3.666,68 | 4.583,35 | 5.500,02 | 6.416,69 | 7.333,36 | 8.250,03 | 9.166,70 | 10.083,37 | 11.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.000,00 | 1.583,33 | 3.166,66 | 4.749,99 | 6.333,32 | 7.916,65 | 9.499,98 | 11.083,31 | 12.666,64 | 14.249,97 | 15.833,30 | 17.416,63 | 19.000,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 10.000,00 | 833,33 | 1.666,66 | 2.499,99 | 3.333,32 | 4.166,65 | 4.999,98 | 5.833,31 | 6.666,64 | 7.499,97 | 8.333,30 | 9.166,63 | 10.000,00 |
| 759 Recursos Vinculados a Fundos | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.000,00 | 1.666,67 | 3.333,34 | 5.000,01 | 6.666,68 | 8.333,35 | 10.000,02 | 11.666,69 | 13.333,36 | 15.000,03 | 16.666,70 | 18.333,37 | 20.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 862.000,00 | 71.833,33 | 143.666,66 | 215.499,99 | 287.333,32 | 359.166,65 | 430.999,98 | 502.833,31 | 574.666,64 | 646.499,97 | 718.333,30 | 790.166,63 | 862.000,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 18.000,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 4.500,00 | 6.000,00 | 7.500,00 | 9.000,00 | 10.500,00 | 12.000,00 | 13.500,00 | 15.000,00 | 16.500,00 | 18.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

## II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

| | | | Dotação Inicial | Desembolsos Mensais Acumulados | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | até Janeiro | até Feveiro | até Março | até Abril | até Maio | até Junho | até Julho | até Agosto | até Setembro | até Outubro | até Novembro | até Dezembro |
| F U N D E B | | | | | | | | | | | | | | | |
| 540 | Transferências do FUNDEB - | | | | | | | | | | | | | | |
| 00 | Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | | |
| 230 | 000 | FUNDEB - Profissionais da | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.465.000,00 | 872.083,33 | 1.744.166,66 | 2.616.249,99 | 3.488.333,32 | 4.360.416,65 | 5.232.499,98 | 6.104.583,31 | 6.976.666,64 | 7.848.749,97 | 8.720.833,30 | 9.592.916,63 | 10.465.000,00 |
| 999 | 000 | Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 215.000,00 | 17.916,67 | 35.833,34 | 53.750,01 | 71.666,68 | 89.583,35 | 107.500,02 | 125.416,69 | 143.333,36 | 161.250,03 | 179.166,70 | 197.083,37 | 215.000,00 |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.320.000,00 | 276.666,67 | 553.333,34 | 830.000,01 | 1.106.666,68 | 1.383.333,35 | 1.660.000,02 | 1.936.666,69 | 2.213.333,36 | 2.490.000,03 | 2.766.666,70 | 3.043.333,37 | 3.320.000,00 |
| 541 | Transferências do FUNDEB - | | | | | | | | | | | | | | |
| 00 | Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | | |
| 230 | 000 | FUNDEB - Profissionais da | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.105.000,00 | 258.750,00 | 517.500,00 | 776.250,00 | 1.035.000,00 | 1.293.750,00 | 1.552.500,00 | 1.811.250,00 | 2.070.000,00 | 2.328.750,00 | 2.587.500,00 | 2.846.250,00 | 3.105.000,00 |
| 999 | 000 | Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 197.000,00 | 16.416,67 | 32.833,34 | 49.250,01 | 65.666,68 | 82.083,35 | 98.500,02 | 114.916,69 | 131.333,36 | 147.750,03 | 164.166,70 | 180.583,37 | 197.000,00 |
| 3 | 2 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.000,00 | 166,67 | 333,34 | 500,01 | 666,68 | 833,35 | 1.000,02 | 1.166,69 | 1.333,36 | 1.500,03 | 1.666,70 | 1.833,37 | 2.000,00 |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 918.000,00 | 76.500,00 | 153.000,00 | 229.500,00 | 306.000,00 | 382.500,00 | 459.000,00 | 535.500,00 | 612.000,00 | 688.500,00 | 765.000,00 | 841.500,00 | 918.000,00 |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | 72.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | 18.000,00 | 24.000,00 | 30.000,00 | 36.000,00 | 42.000,00 | 48.000,00 | 54.000,00 | 60.000,00 | 66.000,00 | 72.000,00 |
| 4 | 5 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 5.000,00 | 416,67 | 833,34 | 1.250,01 | 1.666,68 | 2.083,35 | 2.500,02 | 2.916,69 | 3.333,36 | 3.750,03 | 4.166,70 | 4.583,37 | 5.000,00 |
| 4 | 6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.000,00 | 83,33 | 166,66 | 249,99 | 333,32 | 416,65 | 499,98 | 583,31 | 666,64 | 749,97 | 833,30 | 916,63 | 1.000,00 |
| 542 | Transferências do FUNDEB - | | | | | | | | | | | | | | |
| 00 | Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | | |
| 230 | 000 | FUNDEB - Profissionais da | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.038.000,00 | 336.500,00 | 673.000,00 | 1.009.500,00 | 1.346.000,00 | 1.682.500,00 | 2.019.000,00 | 2.355.500,00 | 2.692.000,00 | 3.028.500,00 | 3.365.000,00 | 3.701.500,00 | 4.038.000,00 |
| 999 | 000 | Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90.000,00 | 7.500,00 | 15.000,00 | 22.500,00 | 30.000,00 | 37.500,00 | 45.000,00 | 52.500,00 | 60.000,00 | 67.500,00 | 75.000,00 | 82.500,00 | 90.000,00 |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 342.000,00 | 28.500,00 | 57.000,00 | 85.500,00 | 114.000,00 | 142.500,00 | 171.000,00 | 199.500,00 | 228.000,00 | 256.500,00 | 285.000,00 | 313.500,00 | 342.000,00 |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | 830.000,00 | 69.166,67 | 138.333,34 | 207.500,01 | 276.666,68 | 345.833,35 | 415.000,02 | 484.166,69 | 553.333,36 | 622.500,03 | 691.666,70 | 760.833,37 | 830.000,00 |
| 543 | Transferências do FUNDEB - | | | | | | | | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

## II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

| | Dotação Inicial | Desembolsos Mensais Acumulados | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | até Janeiro | até Feveiro | até Março | até Abril | até Maio | até Junho | até Julho | até Agosto | até Setembro | até Outubro | até Novembro | até Dezembro |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 50.000,00 | 4.166,67 | 8.333,34 | 12.500,01 | 16.666,68 | 20.833,35 | 25.000,02 | 29.166,69 | 33.333,36 | 37.500,03 | 41.666,70 | 45.833,37 | 50.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 502.000,00 | 41.833,33 | 83.666,66 | 125.499,99 | 167.333,32 | 209.166,65 | 250.999,98 | 292.833,31 | 334.666,64 | 376.499,97 | 418.333,30 | 460.166,63 | 502.000,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 48.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 12.000,00 | 16.000,00 | 20.000,00 | 24.000,00 | 28.000,00 | 32.000,00 | 36.000,00 | 40.000,00 | 44.000,00 | 48.000,00 |
| FUNDO MUNIC | | | | | | | | | | | | | |
| 500 Recursos não Vinculados de | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 314.000,00 | 26.166,67 | 52.333,34 | 78.500,01 | 104.666,68 | 130.833,35 | 157.000,02 | 183.166,69 | 209.333,36 | 235.500,03 | 261.666,70 | 287.833,37 | 314.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 141.000,00 | 11.750,00 | 23.500,00 | 35.250,00 | 47.000,00 | 58.750,00 | 70.500,00 | 82.250,00 | 94.000,00 | 105.750,00 | 117.500,00 | 129.250,00 | 141.000,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 7.000,00 | 583,33 | 1.166,66 | 1.749,99 | 2.333,32 | 2.916,65 | 3.499,98 | 4.083,31 | 4.666,64 | 5.249,97 | 5.833,30 | 6.416,63 | 7.000,00 |
| 4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.000,00 | 83,33 | 166,66 | 249,99 | 333,32 | 416,65 | 499,98 | 583,31 | 666,64 | 749,97 | 833,30 | 916,63 | 1.000,00 |
| 660 Transferência de Recursos do | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 217.000,00 | 18.083,33 | 36.166,66 | 54.249,99 | 72.333,32 | 90.416,65 | 108.499,98 | 126.583,31 | 144.666,64 | 162.749,97 | 180.833,30 | 198.916,63 | 217.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.039.000,00 | 86.583,33 | 173.166,66 | 259.749,99 | 346.333,32 | 432.916,65 | 519.499,98 | 606.083,31 | 692.666,64 | 779.249,97 | 865.833,30 | 952.416,63 | 1.039.000,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 44.000,00 | 3.666,67 | 7.333,34 | 11.000,01 | 14.666,68 | 18.333,35 | 22.000,02 | 25.666,69 | 29.333,36 | 33.000,03 | 36.666,70 | 40.333,37 | 44.000,00 |
| 661 Transferência de Recursos dos | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 40.000,00 | 3.333,33 | 6.666,66 | 9.999,99 | 13.333,32 | 16.666,65 | 19.999,98 | 23.333,31 | 26.666,64 | 29.999,97 | 33.333,30 | 36.666,63 | 40.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 87.000,00 | 7.250,00 | 14.500,00 | 21.750,00 | 29.000,00 | 36.250,00 | 43.500,00 | 50.750,00 | 58.000,00 | 65.250,00 | 72.500,00 | 79.750,00 | 87.000,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 73.000,00 | 6.083,33 | 12.166,66 | 18.249,99 | 24.333,32 | 30.416,65 | 36.499,98 | 42.583,31 | 48.666,64 | 54.749,97 | 60.833,30 | 66.916,63 | 73.000,00 |
| 665 Transferências de Convênios e | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.000,00 | 1.083,33 | 2.166,66 | 3.249,99 | 4.333,32 | 5.416,65 | 6.499,98 | 7.583,31 | 8.666,64 | 9.749,97 | 10.833,30 | 11.916,63 | 13.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 97.000,00 | 8.083,33 | 16.166,66 | 24.249,99 | 32.333,32 | 40.416,65 | 48.499,98 | 56.583,31 | 64.666,64 | 72.749,97 | 80.833,30 | 88.916,63 | 97.000,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

## II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

| | Dotação Inicial | Desembolsos Mensais Acumulados | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | até Janeiro | até Feveiro | até Março | até Abril | até Maio | até Junho | até Julho | até Agosto | até Setembro | até Outubro | até Novembro | até Dezembro |
| 4 4 | 90.000,00 | 7.500,00 | 15.000,00 | 22.500,00 | 30.000,00 | 37.500,00 | 45.000,00 | 52.500,00 | 60.000,00 | 67.500,00 | 75.000,00 | 82.500,00 | 90.000,00 |
| 669 Outros Recursos Vinculados à | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.000,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 4.500,00 | 6.000,00 | 7.500,00 | 9.000,00 | 10.500,00 | 12.000,00 | 13.500,00 | 15.000,00 | 16.500,00 | 18.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 132.000,00 | 11.000,00 | 22.000,00 | 33.000,00 | 44.000,00 | 55.000,00 | 66.000,00 | 77.000,00 | 88.000,00 | 99.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 132.000,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 50.000,00 | 4.166,67 | 8.333,34 | 12.500,01 | 16.666,68 | 20.833,35 | 25.000,02 | 29.166,69 | 33.333,36 | 37.500,03 | 41.666,70 | 45.833,37 | 50.000,00 |
| FUNDO MUNI( | | | | | | | | | | | | | |
| 500 Recursos não Vinculados de | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 300 000 Saúde - Despesas com | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.622.000,00 | 135.166,67 | 270.333,34 | 405.500,01 | 540.666,68 | 675.833,35 | 811.000,02 | 946.166,69 | 1.081.333,36 | 1.216.500,03 | 1.351.666,70 | 1.486.833,37 | 1.622.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.642.000,00 | 220.166,67 | 440.333,34 | 660.500,01 | 880.666,68 | 1.100.833,35 | 1.321.000,02 | 1.541.166,69 | 1.761.333,36 | 1.981.500,03 | 2.201.666,70 | 2.421.833,37 | 2.642.000,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 141.000,00 | 11.750,00 | 23.500,00 | 35.250,00 | 47.000,00 | 58.750,00 | 70.500,00 | 82.250,00 | 94.000,00 | 105.750,00 | 117.500,00 | 129.250,00 | 141.000,00 |
| 4 5 INVERSÕES FINANCEIRAS | 5.000,00 | 416,67 | 833,34 | 1.250,01 | 1.666,68 | 2.083,35 | 2.500,02 | 2.916,69 | 3.333,36 | 3.750,03 | 4.166,70 | 4.583,37 | 5.000,00 |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.000,00 | 83,33 | 166,66 | 249,99 | 333,32 | 416,65 | 499,98 | 583,31 | 666,64 | 749,97 | 833,30 | 916,63 | 1.000,00 |
| 4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.000,00 | 83,33 | 166,66 | 249,99 | 333,32 | 416,65 | 499,98 | 583,31 | 666,64 | 749,97 | 833,30 | 916,63 | 1.000,00 |
| 600 Transferências Fundo a Fundo de | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.269.000,00 | 105.750,00 | 211.500,00 | 317.250,00 | 423.000,00 | 528.750,00 | 634.500,00 | 740.250,00 | 846.000,00 | 951.750,00 | 1.057.500,00 | 1.163.250,00 | 1.269.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.930.000,00 | 327.500,00 | 655.000,00 | 982.500,00 | 1.310.000,00 | 1.637.500,00 | 1.965.000,00 | 2.292.500,00 | 2.620.000,00 | 2.947.500,00 | 3.275.000,00 | 3.602.500,00 | 3.930.000,00 |
| 4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.000,00 | 83,33 | 166,66 | 249,99 | 333,32 | 416,65 | 499,98 | 583,31 | 666,64 | 749,97 | 833,30 | 916,63 | 1.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.000,00 | 83,33 | 166,66 | 249,99 | 333,32 | 416,65 | 499,98 | 583,31 | 666,64 | 749,97 | 833,30 | 916,63 | 1.000,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 149.000,00 | 12.416,67 | 24.833,34 | 37.250,01 | 49.666,68 | 62.083,35 | 74.500,02 | 86.916,69 | 99.333,36 | 111.750,03 | 124.166,70 | 136.583,37 | 149.000,00 |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 105.000,00 | 8.750,00 | 17.500,00 | 26.250,00 | 35.000,00 | 43.750,00 | 52.500,00 | 61.250,00 | 70.000,00 | 78.750,00 | 87.500,00 | 96.250,00 | 105.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 80.000,00 | 6.666,67 | 13.333,34 | 20.000,01 | 26.666,68 | 33.333,35 | 40.000,02 | 46.666,69 | 53.333,36 | 60.000,03 | 66.666,70 | 73.333,37 | 80.000,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 15.000,00 | 1.250,00 | 2.500,00 | 3.750,00 | 5.000,00 | 6.250,00 | 7.500,00 | 8.750,00 | 10.000,00 | 11.250,00 | 12.500,00 | 13.750,00 | 15.000,00 |
| 604 Transferências provenientes do | | | | | | | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

## II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

| | Dotação Inicial | Desembolsos Mensais Acumulados | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | até Janeiro | até Feveiro | até Março | até Abril | até Maio | até Junho | até Julho | até Agosto | até Setembro | até Outubro | até Novembro | até Dezembro |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.000.000,00 | 83.333,33 | 166.666,66 | 249.999,99 | 333.333,32 | 416.666,65 | 499.999,98 | 583.333,31 | 666.666,64 | 749.999,97 | 833.333,30 | 916.666,63 | 1.000.000,00 |
| 605 Assistência financeira da União | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 290.000,00 | 24.166,67 | 48.333,34 | 72.500,01 | 96.666,68 | 120.833,35 | 145.000,02 | 169.166,69 | 193.333,36 | 217.500,03 | 241.666,70 | 265.833,37 | 290.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 710.000,00 | 59.166,67 | 118.333,34 | 177.500,01 | 236.666,68 | 295.833,35 | 355.000,02 | 414.166,69 | 473.333,36 | 532.500,03 | 591.666,70 | 650.833,37 | 710.000,00 |
| 621 Transferências Fundo a Fundo de | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 65.000,00 | 5.416,67 | 10.833,34 | 16.250,01 | 21.666,68 | 27.083,35 | 32.500,02 | 37.916,69 | 43.333,36 | 48.750,03 | 54.166,70 | 59.583,37 | 65.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 535.000,00 | 44.583,33 | 89.166,66 | 133.749,99 | 178.333,32 | 222.916,65 | 267.499,98 | 312.083,31 | 356.666,64 | 401.249,97 | 445.833,30 | 490.416,63 | 535.000,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 150.000,00 | 12.500,00 | 25.000,00 | 37.500,00 | 50.000,00 | 62.500,00 | 75.000,00 | 87.500,00 | 100.000,00 | 112.500,00 | 125.000,00 | 137.500,00 | 150.000,00 |
| 631 Transferências do Governo Federal | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 200.000,00 | 16.666,67 | 33.333,34 | 50.000,01 | 66.666,68 | 83.333,35 | 100.000,02 | 116.666,69 | 133.333,36 | 150.000,03 | 166.666,70 | 183.333,37 | 200.000,00 |
| 632 Transferências do Estado referentes | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 200.000,00 | 16.666,67 | 33.333,34 | 50.000,01 | 66.666,68 | 83.333,35 | 100.000,02 | 116.666,69 | 133.333,36 | 150.000,03 | 166.666,70 | 183.333,37 | 200.000,00 |
| CAMARA MUN | | | | | | | | | | | | | |
| 500 Recursos não Vinculados de | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 725.000,00 | 60.416,67 | 120.833,34 | 181.250,01 | 241.666,68 | 302.083,35 | 362.500,02 | 422.916,69 | 483.333,36 | 543.750,03 | 604.166,70 | 664.583,37 | 725.000,00 |
| 3 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.000,00 | 166,67 | 333,34 | 500,01 | 666,68 | 833,35 | 1.000,02 | 1.166,69 | 1.333,36 | 1.500,03 | 1.666,70 | 1.833,37 | 2.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 694.000,00 | 57.833,33 | 115.666,66 | 173.499,99 | 231.333,32 | 289.166,65 | 346.999,98 | 404.833,31 | 462.666,64 | 520.499,97 | 578.333,30 | 636.166,63 | 694.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

## II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

| | Dotação Inicial | Desembolsos Mensais Acumulados | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | até Janeiro | até Feveiro | até Março | até Abril | até Maio | até Junho | até Julho | até Agosto | até Setembro | até Outubro | até Novembro | até Dezembro |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 77.000,00 | 6.416,67 | 12.833,34 | 19.250,01 | 25.666,68 | 32.083,35 | 38.500,02 | 44.916,69 | 51.333,36 | 57.750,03 | 64.166,70 | 70.583,37 | 77.000,00 |
| 4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.000,00 | 166,67 | 333,34 | 500,01 | 666,68 | 833,35 | 1.000,02 | 1.166,69 | 1.333,36 | 1.500,03 | 1.666,70 | 1.833,37 | 2.000,00 |
| PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | |
| 500 Recursos não Vinculados de | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 200 000 Educação - Despesas com | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 611.500,00 | 50.958,33 | 101.916,66 | 152.874,99 | 203.833,32 | 254.791,65 | 305.749,98 | 356.708,31 | 407.666,64 | 458.624,97 | 509.583,30 | 560.541,63 | 611.500,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.769.000,00 | 147.416,67 | 294.833,34 | 442.250,01 | 589.666,68 | 737.083,35 | 884.500,02 | 1.031.916,69 | 1.179.333,36 | 1.326.750,03 | 1.474.166,70 | 1.621.583,37 | 1.769.000,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 92.000,00 | 7.666,67 | 15.333,34 | 23.000,01 | 30.666,68 | 38.333,35 | 46.000,02 | 53.666,69 | 61.333,36 | 69.000,03 | 76.666,70 | 84.333,37 | 92.000,00 |
| 4 5 INVERSÕES FINANCEIRAS | 5.000,00 | 416,67 | 833,34 | 1.250,01 | 1.666,68 | 2.083,35 | 2.500,02 | 2.916,69 | 3.333,36 | 3.750,03 | 4.166,70 | 4.583,37 | 5.000,00 |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.302.000,00 | 275.166,67 | 550.333,34 | 825.500,01 | 1.100.666,68 | 1.375.833,35 | 1.651.000,02 | 1.926.166,69 | 2.201.333,36 | 2.476.500,03 | 2.751.666,70 | 3.026.833,37 | 3.302.000,00 |
| 3 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 4.000,00 | 333,33 | 666,66 | 999,99 | 1.333,32 | 1.666,65 | 1.999,98 | 2.333,31 | 2.666,64 | 2.999,97 | 3.333,30 | 3.666,63 | 4.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.030.500,00 | 835.875,00 | 1.671.750,00 | 2.507.625,00 | 3.343.500,00 | 4.179.375,00 | 5.015.250,00 | 5.851.125,00 | 6.687.000,00 | 7.522.875,00 | 8.358.750,00 | 9.194.625,00 | 10.030.500,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 645.000,00 | 53.750,00 | 107.500,00 | 161.250,00 | 215.000,00 | 268.750,00 | 322.500,00 | 376.250,00 | 430.000,00 | 483.750,00 | 537.500,00 | 591.250,00 | 645.000,00 |
| 4 5 INVERSÕES FINANCEIRAS | 7.000,00 | 583,33 | 1.166,66 | 1.749,99 | 2.333,32 | 2.916,65 | 3.499,98 | 4.083,31 | 4.666,64 | 5.249,97 | 5.833,30 | 6.416,63 | 7.000,00 |
| 4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 540.000,00 | 45.000,00 | 90.000,00 | 135.000,00 | 180.000,00 | 225.000,00 | 270.000,00 | 315.000,00 | 360.000,00 | 405.000,00 | 450.000,00 | 495.000,00 | 540.000,00 |
| 9 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.400.000,00 | 116.666,67 | 233.333,34 | 350.000,01 | 466.666,68 | 583.333,35 | 700.000,02 | 816.666,69 | 933.333,36 | 1.050.000,03 | 1.166.666,70 | 1.283.333,37 | 1.400.000,00 |
| 544 Recursos de Precatórios do | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.020.000,00 | 168.333,33 | 336.666,66 | 504.999,99 | 673.333,32 | 841.666,65 | 1.009.999,98 | 1.178.333,31 | 1.346.666,64 | 1.514.999,97 | 1.683.333,30 | 1.851.666,63 | 2.020.000,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 980.000,00 | 81.666,67 | 163.333,34 | 245.000,01 | 326.666,68 | 408.333,35 | 490.000,02 | 571.666,69 | 653.333,36 | 735.000,03 | 816.666,70 | 898.333,37 | 980.000,00 |
| 550 Transferência do Salário-Educação | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.000,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | 6.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 894.000,00 | 74.500,00 | 149.000,00 | 223.500,00 | 298.000,00 | 372.500,00 | 447.000,00 | 521.500,00 | 596.000,00 | 670.500,00 | 745.000,00 | 819.500,00 | 894.000,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 100.000,00 | 8.333,33 | 16.666,66 | 24.999,99 | 33.333,32 | 41.666,65 | 49.999,98 | 58.333,31 | 66.666,64 | 74.999,97 | 83.333,30 | 91.666,63 | 100.000,00 |
| 551 Transferências de Recursos do | | | | | | | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

## II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

| | Dotação Inicial | Desembolsos Mensais Acumulados | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | até Janeiro | até Feveiro | até Março | até Abril | até Maio | até Junho | até Julho | até Agosto | até Setembro | até Outubro | até Novembro | até Dezembro |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.000,00 | 750,00 | 1.500,00 | 2.250,00 | 3.000,00 | 3.750,00 | 4.500,00 | 5.250,00 | 6.000,00 | 6.750,00 | 7.500,00 | 8.250,00 | 9.000,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 1.000,00 | 83,33 | 166,66 | 249,99 | 333,32 | 416,65 | 499,98 | 583,31 | 666,64 | 749,97 | 833,30 | 916,63 | 1.000,00 |
| 552 Transferências de Recursos do | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.000,00 | 83,33 | 166,66 | 249,99 | 333,32 | 416,65 | 499,98 | 583,31 | 666,64 | 749,97 | 833,30 | 916,63 | 1.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 799.000,00 | 66.583,33 | 133.166,66 | 199.749,99 | 266.333,32 | 332.916,65 | 399.499,98 | 466.083,31 | 532.666,64 | 599.249,97 | 665.833,30 | 732.416,63 | 799.000,00 |
| 553 Transferências de Recursos do | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 500.000,00 | 41.666,67 | 83.333,34 | 125.000,01 | 166.666,68 | 208.333,35 | 250.000,02 | 291.666,69 | 333.333,36 | 375.000,03 | 416.666,70 | 458.333,37 | 500.000,00 |
| 569 Outras Transferências de Recursos | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 122.000,00 | 10.166,67 | 20.333,34 | 30.500,01 | 40.666,68 | 50.833,35 | 61.000,02 | 71.166,69 | 81.333,36 | 91.500,03 | 101.666,70 | 111.833,37 | 122.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 406.000,00 | 33.833,33 | 67.666,66 | 101.499,99 | 135.333,32 | 169.166,65 | 202.999,98 | 236.833,31 | 270.666,64 | 304.499,97 | 338.333,30 | 372.166,63 | 406.000,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 172.000,00 | 14.333,33 | 28.666,66 | 42.999,99 | 57.333,32 | 71.666,65 | 85.999,98 | 100.333,31 | 114.666,64 | 128.999,97 | 143.333,30 | 157.666,63 | 172.000,00 |
| 570 Transferências do Governo Federal | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 250.000,00 | 20.833,33 | 41.666,66 | 62.499,99 | 83.333,32 | 104.166,65 | 124.999,98 | 145.833,31 | 166.666,64 | 187.499,97 | 208.333,30 | 229.166,63 | 250.000,00 |
| 571 Transferências do Estado referentes | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.000,00 | 2.750,00 | 5.500,00 | 8.250,00 | 11.000,00 | 13.750,00 | 16.500,00 | 19.250,00 | 22.000,00 | 24.750,00 | 27.500,00 | 30.250,00 | 33.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 471.000,00 | 39.250,00 | 78.500,00 | 117.750,00 | 157.000,00 | 196.250,00 | 235.500,00 | 274.750,00 | 314.000,00 | 353.250,00 | 392.500,00 | 431.750,00 | 471.000,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 91.000,00 | 7.583,33 | 15.166,66 | 22.749,99 | 30.333,32 | 37.916,65 | 45.499,98 | 53.083,31 | 60.666,64 | 68.249,97 | 75.833,30 | 83.416,63 | 91.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

## II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

| | Dotação Inicial | Desembolsos Mensais Acumulados | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | até Janeiro | até Feveiro | até Março | até Abril | até Maio | até Junho | até Julho | até Agosto | até Setembro | até Outubro | até Novembro | até Dezembro |
| 4 5 INVERSÕES FINANCEIRAS | 5.000,00 | 416,67 | 833,34 | 1.250,01 | 1.666,68 | 2.083,35 | 2.500,02 | 2.916,69 | 3.333,36 | 3.750,03 | 4.166,70 | 4.583,37 | 5.000,00 |
| 700 Outras Transferências de Convênios | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 80.000,00 | 6.666,67 | 13.333,34 | 20.000,01 | 26.666,68 | 33.333,35 | 40.000,02 | 46.666,69 | 53.333,36 | 60.000,03 | 66.666,70 | 73.333,37 | 80.000,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 170.000,00 | 14.166,67 | 28.333,34 | 42.500,01 | 56.666,68 | 70.833,35 | 85.000,02 | 99.166,69 | 113.333,36 | 127.500,03 | 141.666,70 | 155.833,37 | 170.000,00 |
| 701 Outras Transferências de Convênios | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.000,00 | 833,33 | 1.666,66 | 2.499,99 | 3.333,32 | 4.166,65 | 4.999,98 | 5.833,31 | 6.666,64 | 7.499,97 | 8.333,30 | 9.166,63 | 10.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 190.000,00 | 15.833,33 | 31.666,66 | 47.499,99 | 63.333,32 | 79.166,65 | 94.999,98 | 110.833,31 | 126.666,64 | 142.499,97 | 158.333,30 | 174.166,63 | 190.000,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 200.000,00 | 16.666,67 | 33.333,34 | 50.000,01 | 66.666,68 | 83.333,35 | 100.000,02 | 116.666,69 | 133.333,36 | 150.000,03 | 166.666,70 | 183.333,37 | 200.000,00 |
| 703 Outras Transferências de Convênios | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 75.000,00 | 6.250,00 | 12.500,00 | 18.750,00 | 25.000,00 | 31.250,00 | 37.500,00 | 43.750,00 | 50.000,00 | 56.250,00 | 62.500,00 | 68.750,00 | 75.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 325.000,00 | 27.083,33 | 54.166,66 | 81.249,99 | 108.333,32 | 135.416,65 | 162.499,98 | 189.583,31 | 216.666,64 | 243.749,97 | 270.833,30 | 297.916,63 | 325.000,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 100.000,00 | 8.333,33 | 16.666,66 | 24.999,99 | 33.333,32 | 41.666,65 | 49.999,98 | 58.333,31 | 66.666,64 | 74.999,97 | 83.333,30 | 91.666,63 | 100.000,00 |
| 706 Transferência Especial da União | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.000,00 | 1.416,67 | 2.833,34 | 4.250,01 | 5.666,68 | 7.083,35 | 8.500,02 | 9.916,69 | 11.333,36 | 12.750,03 | 14.166,70 | 15.583,37 | 17.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 83.000,00 | 6.916,67 | 13.833,34 | 20.750,01 | 27.666,68 | 34.583,35 | 41.500,02 | 48.416,69 | 55.333,36 | 62.250,03 | 69.166,70 | 76.083,37 | 83.000,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 100.000,00 | 8.333,33 | 16.666,66 | 24.999,99 | 33.333,32 | 41.666,65 | 49.999,98 | 58.333,31 | 66.666,64 | 74.999,97 | 83.333,30 | 91.666,63 | 100.000,00 |
| 708 Transferência da União Referente à | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.000,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | 6.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 34.000,00 | 2.833,33 | 5.666,66 | 8.499,99 | 11.333,32 | 14.166,65 | 16.999,98 | 19.833,31 | 22.666,64 | 25.499,97 | 28.333,30 | 31.166,63 | 34.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

## II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

| | Dotação Inicial | Desembolsos Mensais Acumulados | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | até Janeiro | até Feveiro | até Março | até Abril | até Maio | até Junho | até Julho | até Agosto | até Setembro | até Outubro | até Novembro | até Dezembro |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 10.000,00 | 833,33 | 1.666,66 | 2.499,99 | 3.333,32 | 4.166,65 | 4.999,98 | 5.833,31 | 6.666,64 | 7.499,97 | 8.333,30 | 9.166,63 | 10.000,00 |
| 709 Transferência da União referente à | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.000,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | 6.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 34.000,00 | 2.833,33 | 5.666,66 | 8.499,99 | 11.333,32 | 14.166,65 | 16.999,98 | 19.833,31 | 22.666,64 | 25.499,97 | 28.333,30 | 31.166,63 | 34.000,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 10.000,00 | 833,33 | 1.666,66 | 2.499,99 | 3.333,32 | 4.166,65 | 4.999,98 | 5.833,31 | 6.666,64 | 7.499,97 | 8.333,30 | 9.166,63 | 10.000,00 |
| 710 Transferência Especial dos Estados | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.000,00 | 1.666,67 | 3.333,34 | 5.000,01 | 6.666,68 | 8.333,35 | 10.000,02 | 11.666,69 | 13.333,36 | 15.000,03 | 16.666,70 | 18.333,37 | 20.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 80.000,00 | 6.666,67 | 13.333,34 | 20.000,01 | 26.666,68 | 33.333,35 | 40.000,02 | 46.666,69 | 53.333,36 | 60.000,03 | 66.666,70 | 73.333,37 | 80.000,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 100.000,00 | 8.333,33 | 16.666,66 | 24.999,99 | 33.333,32 | 41.666,65 | 49.999,98 | 58.333,31 | 66.666,64 | 74.999,97 | 83.333,30 | 91.666,63 | 100.000,00 |
| 715 Transferências Destinadas ao Setor | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90.000,00 | 7.500,00 | 15.000,00 | 22.500,00 | 30.000,00 | 37.500,00 | 45.000,00 | 52.500,00 | 60.000,00 | 67.500,00 | 75.000,00 | 82.500,00 | 90.000,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 10.000,00 | 833,33 | 1.666,66 | 2.499,99 | 3.333,32 | 4.166,65 | 4.999,98 | 5.833,31 | 6.666,64 | 7.499,97 | 8.333,30 | 9.166,63 | 10.000,00 |
| 716 Transferências Destinadas ao Setor | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 45.000,00 | 3.750,00 | 7.500,00 | 11.250,00 | 15.000,00 | 18.750,00 | 22.500,00 | 26.250,00 | 30.000,00 | 33.750,00 | 37.500,00 | 41.250,00 | 45.000,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 5.000,00 | 416,67 | 833,34 | 1.250,01 | 1.666,68 | 2.083,35 | 2.500,02 | 2.916,69 | 3.333,36 | 3.750,03 | 4.166,70 | 4.583,37 | 5.000,00 |
| 719 Transferências da Política Nacional | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 95.000,00 | 7.916,67 | 15.833,34 | 23.750,01 | 31.666,68 | 39.583,35 | 47.500,02 | 55.416,69 | 63.333,36 | 71.250,03 | 79.166,70 | 87.083,37 | 95.000,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 5.000,00 | 416,67 | 833,34 | 1.250,01 | 1.666,68 | 2.083,35 | 2.500,02 | 2.916,69 | 3.333,36 | 3.750,03 | 4.166,70 | 4.583,37 | 5.000,00 |
| 720 Transferências da União Referentes | | | | | | | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

## II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

| | | Dotação Inicial | Desembolsos Mensais Acumulados | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | até Janeiro | até Feveiro | até Março | até Abril | até Maio | até Junho | até Julho | até Agosto | até Setembro | até Outubro | até Novembro | até Dezembro |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.000,00 | 2.750,00 | 5.500,00 | 8.250,00 | 11.000,00 | 13.750,00 | 16.500,00 | 19.250,00 | 22.000,00 | 24.750,00 | 27.500,00 | 30.250,00 | 33.000,00 |
| 3 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 67.000,00 | 5.583,33 | 11.166,66 | 16.749,99 | 22.333,32 | 27.916,65 | 33.499,98 | 39.083,31 | 44.666,64 | 50.249,97 | 55.833,30 | 61.416,63 | 67.000,00 |
| 4 4 | INVESTIMENTOS | 100.000,00 | 8.333,33 | 16.666,66 | 24.999,99 | 33.333,32 | 41.666,65 | 49.999,98 | 58.333,31 | 66.666,64 | 74.999,97 | 83.333,30 | 91.666,63 | 100.000,00 |
| 721 Transferências da União Referentes | | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25.000,00 | 2.083,33 | 4.166,66 | 6.249,99 | 8.333,32 | 10.416,65 | 12.499,98 | 14.583,31 | 16.666,64 | 18.749,97 | 20.833,30 | 22.916,63 | 25.000,00 |
| 3 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.000,00 | 2.083,33 | 4.166,66 | 6.249,99 | 8.333,32 | 10.416,65 | 12.499,98 | 14.583,31 | 16.666,64 | 18.749,97 | 20.833,30 | 22.916,63 | 25.000,00 |
| 4 4 | INVESTIMENTOS | 40.000,00 | 3.333,33 | 6.666,66 | 9.999,99 | 13.333,32 | 16.666,65 | 19.999,98 | 23.333,31 | 26.666,64 | 29.999,97 | 33.333,30 | 36.666,63 | 40.000,00 |
| 4 6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 10.000,00 | 833,33 | 1.666,66 | 2.499,99 | 3.333,32 | 4.166,65 | 4.999,98 | 5.833,31 | 6.666,64 | 7.499,97 | 8.333,30 | 9.166,63 | 10.000,00 |
| 750 Recursos da Contribuição de | | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.000,00 | 4.166,67 | 8.333,34 | 12.500,01 | 16.666,68 | 20.833,35 | 25.000,02 | 29.166,69 | 33.333,36 | 37.500,03 | 41.666,70 | 45.833,37 | 50.000,00 |
| 751 Recursos da Contribuição para o | | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 450.000,00 | 37.500,00 | 75.000,00 | 112.500,00 | 150.000,00 | 187.500,00 | 225.000,00 | 262.500,00 | 300.000,00 | 337.500,00 | 375.000,00 | 412.500,00 | 450.000,00 |
| 4 4 | INVESTIMENTOS | 50.000,00 | 4.166,67 | 8.333,34 | 12.500,01 | 16.666,68 | 20.833,35 | 25.000,02 | 29.166,69 | 33.333,36 | 37.500,03 | 41.666,70 | 45.833,37 | 50.000,00 |
| 755 Recursos de Alienação de | | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | | |
| 999 000 Não se aplica | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 4 | INVESTIMENTOS | 100.000,00 | 8.333,33 | 16.666,66 | 24.999,99 | 33.333,32 | 41.666,65 | 49.999,98 | 58.333,31 | 66.666,64 | 74.999,97 | 83.333,30 | 91.666,63 | 100.000,00 |
| TOTAL | | 70.956.000,00 | 5.912.999,99 | 11.825.999,98 | 17.738.999,97 | 23.651.999,96 | 29.564.999,95 | 35.477.999,94 | 41.390.999,93 | 47.303.999,92 | 53.216.999,91 | 59.129.999,90 | 65.042.999,89 | 70.956.000,00 |

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 12/01/2026 14:56:25
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 12/01/2026 14:56:17

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AV. VICENTE AUGUSTO, 556
01.612.609/0001-84 Exercício: 2026

# DECRETO Nº 2 , DE 02 DE JANEIRO DE 2026 - LEI N.359

*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$319.800,00 distribuídos as seguintes dotações:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01 01 00 | CÂMARA MUNICIPAL | | | |
| 14 | 01.031.0001.2001.0000 | PROCESSO LEGISLATIVO | 27.800,00 | |
| | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | F.R.: 1 500 | 00 |
| | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | | |
| | 999 000 | Não se aplica | | |
| 18 | 01.031.0001.2001.0000 | PROCESSO LEGISLATIVO | 13.000,00 | |
| | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC. | F.R.: 1 500 | 00 |
| | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | | |
| | 999 000 | Não se aplica | | |
| 02 02 00 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | |
| 98 | 04.122.0005.2040.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 8.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 1 706 | 00 |
| | 706 | Transferência Especial da União | | |
| | 999 000 | Não se aplica | | |
| 101 | 04.122.0005.2040.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 8.000,00 | |
| | 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 | | |
| 110 | 04.122.0005.2040.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 120.000,00 | |
| | 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 03 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | |
| 204 | 10.301.0020.2160.0000 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE | 3.000,00 | |
| | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 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 02 | EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB | | | |
| 481 | 12.365.0030.2263.0000 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | 7.000,00 | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R.: 1 540 | 00 |
| | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | |
| | 999 000 | Não se aplica | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AV. VICENTE AUGUSTO, 556

01.612.609/0001-84 Exercício: 2026

## DECRETO Nº 2 , DE 02 DE JANEIRO DE 2026 - LEI N.359

02 07 02 ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 819 | 08.243.0015.2148.0000 | AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 1.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 500 00 |
| | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| | 999 000 | Não se aplica | |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 858 | 14.243.0015.2140.0000 | AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 130.000,00 |
| | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | F.R.: 1 759 00 |
| | 759 | Recursos Vinculados a Fundos | |
| | 999 000 | Não se aplica | |
| 870 | 14.243.0015.2140.0000 | AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 2.000,00 |
| | 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 | |

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

Anulação:

01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.031.0001.1001.0000 | PROCESSO LEGISLATIVO | -30.000,00 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | F.R. Grupo: 1 500 00 |
| | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| | 999 000 | Não se aplica | |
| 6 | 01.031.0001.2001.0000 | PROCESSO LEGISLATIVO | -2.000,00 |
| | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | F.R. Grupo: 1 500 00 |
| | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| | 999 000 | Não se aplica | |
| 8 | 01.031.0001.2001.0000 | PROCESSO LEGISLATIVO | -2.000,00 |
| | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | F.R. Grupo: 1 500 00 |
| | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| | 999 000 | Não se aplica | |
| 9 | 01.031.0001.2001.0000 | PROCESSO LEGISLATIVO | -2.000,00 |
| | 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | F.R. Grupo: 1 500 00 |
| | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| | 999 000 | Não se aplica | |
| 10 | 01.031.0001.2001.0000 | PROCESSO LEGISLATIVO | -2.000,00 |
| | 3.3.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | F.R. Grupo: 1 500 00 |
| | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| | 999 000 | Não se aplica | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AV. VICENTE AUGUSTO, 556

01.612.609/0001-84 Exercício: 2026

## DECRETO Nº 2 , DE 02 DE JANEIRO DE 2026 - LEI N.359

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01 01 00 | CÂMARA MUNICIPAL | | | |
| 16 | 01.031.0001.2001.0000 | PROCESSO LEGISLATIVO | -2.000,00 | |
| | 3.3.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | F.R. Grupo: | 1 500 00 |
| | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | | |
| | 999 000 | Não se aplica | | |
| 20 | 01.031.0001.2001.0000 | PROCESSO LEGISLATIVO | -800,00 | |
| | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | F.R. Grupo: | 1 500 00 |
| | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | | |
| | 999 000 | Não se aplica | | |
| 02 99 00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| 972 | 99.999.0099.2999.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | -279.000,00 | |
| | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | F.R. Grupo: | 1 500 00 |
| | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | | |
| | 999 000 | Não se aplica | | |

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

SÃO JOÃO DO ARRAIAL, 02 de janeiro de 2026

Abdoral Melo da Silva
Prefeito Muncipal

**Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 16/04/2026 13:03:28**
**Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 16/04/2026 13:03:59**

**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** | 01/2026 |
| **Declaração Retificadora** | Não |
| **Identificação da apuração de débitos** | 37514533616 / eSocial |

**Totalização dos tributos apurados no período**

| Tributos | Débitos Apurados | Saldo a Pagar |
|---|---|---|
| **Contribuição Previdenciária Segurados** | R$ 151.531,90 | R$ 146.587,94 |
| **Contribuição Previdenciária Patronal** | R$ 374.875,11 | R$ 374.875,11 |
| **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$ 526.407,01 | R$ 521.463,05 |

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** | 06/02/2026 07:55:19 |
| **Nº do recibo de entrega** | 0000050000437606762 |
| **DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por** | 01.612.609/0001-84 |

# 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**
**01/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000001 - COMISSIONADOS - FPM / GPG**

**Nome: 1483 - HAMILTON COELHO RESENDE FILHO** **Admissão: 01/01/2025** **Cargo: PROCURADOR GERAL**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 047 | VENCIMENTO DAM ESPECIAL | | 30.00D | 3.181,73 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.50 | 270,39 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.181,73 | Base IRRF: 3.181,73 | **Proventos: 3.181,73** | **Descontos: 270,39** | **Líquido: 2.911,34**

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 | 270,39 | 2.911,34 |

# 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**
**01/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000002 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SECAF**

**Nome: 101 - CARLOS CESAR DA SILVA LIMA** — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 1.970,34 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.02 | 198,01 |
| P | 122 | H. EXTRA | 0.00H | 500,00 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.470,34 | Base IRRF: 2.470,34 | **Proventos: 2.470,34** | **Descontos: 198,01** | **Líquido: 2.272,33**

**Nome: 3 - EDVALDO DA COSTA MOTA** — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 1.970,34 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 32/60 | 203,19 |
| P | 025 | ADICIONAL NOTURNO | 1.00 | 80,00 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 19,70 |
| P | 100 | HORA EXTRA VIGIA | 10h | 173,84 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.91 | 175,85 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.224,18 | Base IRRF: 2.224,18 | **Proventos: 2.224,18** | **Descontos: 398,74** | **Líquido: 1.825,44**

**Nome: 13 - EVANGELISTA DE PAIVA** — **Admissão: 27/02/2003** — **Cargo: VIGIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 1.970,34 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 25/60 | 346,60 |
| P | 025 | ADICIONAL NOTURNO | 1.00 | 80,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.91 | 175,85 |
| P | 100 | HORA EXTRA VIGIA | 10h | 173,84 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.224,18 | Base IRRF: 2.224,18 | **Proventos: 2.224,18** | **Descontos: 522,45** | **Líquido: 1.701,73**

**Nome: 620 - FRANCISCO JOSE CARDOSO DA ROCHA** — **Admissão: 03/03/2008** — **Cargo: ASSESSORIA TECNICA NIVEL SUPERIOR**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.157,99 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 52/72 | 185,76 |
| P | 056 | Gratificação em Comissão | 1.00 | 3.169,50 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 10.27 | 547,35 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 22.50 | 45,44 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.327,49 | Base IRRF: 5.327,49 | **Proventos: 5.327,49** | **Descontos: 778,55** | **Líquido: 4.548,94**

**Nome: 172 - JOSE DA COSTA SOARES** — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: DIRETOR DO RH E FOLHA DE PAGAMENTO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.167,37 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 3/84 | 200,00 |
| P | 035 | GF-3 | 1.00 | 571,94 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 5/120 | 581,26 |
| P | 056 | Gratificação em Comissão | 1.00 | 1.344,07 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 26/143 | 517,05 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.27 | 378,59 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.083,38 | Base IRRF: 4.083,38 | **Proventos: 4.083,38** | **Descontos: 1.676,90** | **Líquido: 2.406,48**

**Nome: 624 - MACIEL COSTA PONTES** — **Admissão: 03/03/2008** — **Cargo: ASSESSORIA TECNICA NIVEL SUPERIOR**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.157,99 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 10.27 | 547,35 |
| P | 056 | Gratificação em Comissão | 1.00 | 3.169,50 | D | 920 | IRRF - SALARIO | 22.50 | 88,09 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.327,49 | Base IRRF: 5.327,49 | **Proventos: 5.327,49** | **Descontos: 635,44** | **Líquido: 4.692,05**

**Nome: 989 - ZELIA MARIA DE OLIVEIRA** — **Admissão: 02/12/2004** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.157,99 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 50/96 | 436,24 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30D | 1.665,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.09 | 347,34 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.822,99 | Base IRRF: 3.822,99 | **Proventos: 3.822,99** | **Descontos: 783,58** | **Líquido: 3.039,41**

Total Unidade: 7

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 25.480,05 | 25.480,05 | 25.480,05 | 4.993,67 | 20.486,38 |

# 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**
**01/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000003 - COMISSIONADOS - FPM / SECAF**

**Nome: 1472 - ANTONIO MIRANDA DE SOUSA** **Admissão: 01/01/2025** **Cargo: COORDENADOR DE TESOURARIA**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 096 | VENCTO. COMIS. | 30.00D | 3.181,73 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.50 | 270,39 |

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 3.181,73 Base IRRF: 3.181,73 **Proventos: 3.181,73** **Descontos: 270,39** **Líquido: 2.911,34**

**Nome: 1481 - CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO** **Admissão: 01/01/2025** **Cargo: ASSESSORIA TECNICA NIVEL SUPERIOR**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 047 | VENCIMENTO DAM ESPECIAL | 30.00D | 6.080,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 10.74 | 652,70 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 414,68 |

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 6.080,00 Base IRRF: 6.080,00 **Proventos: 6.080,00** **Descontos: 1.067,38** **Líquido: 5.012,62**

**Nome: 1579 - DAVID MAGALHAES CAVALCANTE RIBEIRO** **Admissão: 01/03/2025** **Cargo: COORDENADOR DE PATRIMONIO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 013 | VENCIMENTO DAM III | 30.00D | 2.194,30 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.89 | 173,16 |

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.194,30 Base IRRF: 2.194,30 **Proventos: 2.194,30** **Descontos: 173,16** **Líquido: 2.021,14**

**Nome: 1578 - LUCAS DAMASCENO MAGALHAES** **Admissão: 01/03/2025** **Cargo: DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 010 | VENCIMENTO DAM II | 30.00D | 2.578,30 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.06 | 207,72 |

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.578,30 Base IRRF: 2.578,30 **Proventos: 2.578,30** **Descontos: 207,72** **Líquido: 2.370,58**

**Nome: 1606 - LUIS FERNANDO MATIAS DE SANTANA AMORIM** **Admissão: 01/08/2025** **Cargo: COORDENADOR DE EMPENHO E BALANCETES**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 013 | VENCIMENTO DAM III | 30.00D | 2.194,30 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.89 | 173,16 |

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.194,30 Base IRRF: 2.194,30 **Proventos: 2.194,30** **Descontos: 173,16** **Líquido: 2.021,14**

**Nome: 1621 - MARIA TERESA DA COSTA SILVA** **Admissão: 01/01/2026** **Cargo: DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 010 | VENCIMENTO DAM II | 30.00D | 2.578,30 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.06 | 207,72 |

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.578,30 Base IRRF: 2.578,30 **Proventos: 2.578,30** **Descontos: 207,72** **Líquido: 2.370,58**

**Nome: 1471 - ROSA MARIA DE MELO LIMA** **Admissão: 01/01/2025** **Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 011 | SUBSIDIO | 30.00D | 4.000,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.21 | 368,58 |

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 4.000,00 Base IRRF: 4.000,00 **Proventos: 4.000,00** **Descontos: 368,58** **Líquido: 3.631,42**

Total Unidade: 7

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 22.806,93 | 22.806,93 | 22.806,93 | 2.468,11 | 20.338,82 |

# 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**
**01/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000004 - COMISSIONADOS - FPM / SAMA**

**Nome: 1601 - ANTONIO RAFAEL MOREIRA PONTES** — **Admissão: 02/05/2025** — **Cargo: ASSESSORIA TECNICA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 047 | VENCIMENTO DAM ESPECIAL | 30.00D | 1.800,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.65 | 137,68 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.800,00 | Base IRRF: 1.800,00 | **Proventos: 1.800,00** | **Descontos: 137,68** | **Líquido: 1.662,32**

**Nome: 1513 - ELDEN COSTA ALVES** — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: DIRETOR DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 010 | VENCIMENTO DAM II | 30.00D | 2.578,30 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.06 | 207,72 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.578,30 | Base IRRF: 2.578,30 | **Proventos: 2.578,30** | **Descontos: 207,72** | **Líquido: 2.370,58**

**Nome: 1503 - JOSE OLIVEIRA SANTOS** — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: COORDENADOR DE AGRICULTURA FAMILIAR**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 096 | VENCTO. COMIS. | 30.00D | 1.800,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.65 | 137,68 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.800,00 | Base IRRF: 1.800,00 | **Proventos: 1.800,00** | **Descontos: 137,68** | **Líquido: 1.662,32**

**Nome: 1477 - MIGUEL DA SILVA RODRIGUES** — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 011 | SUBSIDIO | 30.00D | 4.000,00 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 1/48 | 749,25 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.21 | 368,58 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.000,00 | Base IRRF: 4.000,00 | **Proventos: 4.000,00** | **Descontos: 1.117,83** | **Líquido: 2.882,17**

**Nome: 1501 - PALOMA LIMA DE SOUSA** — **Admissão: 20/01/2025** — **Cargo: FISCAL DO MEIO AMBIENTE**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 096 | VENCTO. COMIS. | 30.00D | 1.800,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.65 | 137,68 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.800,00 | Base IRRF: 1.800,00 | **Proventos: 1.800,00** | **Descontos: 137,68** | **Líquido: 1.662,32**

**Nome: 1499 - ROSELI SILVA LIMA** — **Admissão: 20/01/2025** — **Cargo: FISCAL DO MEIO AMBIENTE**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 096 | VENCTO. COMIS. | 30.00D | 1.800,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.65 | 137,68 |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00 | 67,54 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.800,00 | Base IRRF: 1.800,00 | **Proventos: 1.867,54** | **Descontos: 137,68** | **Líquido: 1.729,86**

Total Unidade: 6

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 13.778,30 | 13.778,30 | 13.845,84 | 1.876,27 | 11.969,57 |

# 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**
**01/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000005 - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA**

**Nome: 1482 - ANTONIO DAMASCENO MESQUITA** **Admissão: 01/01/2025** **Cargo: DIRETOR DE DEPARTAMENTO DO SAAE**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 010 | VENCIMENTO DAM II | 30.00D | 2.578,30 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.06 | 207,72 |

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.578,30 Base IRRF: 2.578,30 **Proventos: 2.578,30** **Descontos: 207,72** **Líquido: 2.370,58**

**Nome: 1502 - DONIZETY SAMPAIO DA SILVA** **Admissão: 01/01/2025** **Cargo: FISCAL DE OBRAS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 013 | VENCIMENTO DAM III | 30.00D | 2.194,30 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.51 | 271,90 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30D | 1.000,00 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 3.194,30 Base IRRF: 3.194,30 **Proventos: 3.194,30** **Descontos: 271,90** **Líquido: 2.922,40**

**Nome: 1577 - IZAEL LOPES DE SOUZA** **Admissão: 01/03/2025** **Cargo: ASSISTENTE DE GABINETE**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 008 | VENCIMENTO DAM V | 30.00D | 1.645,72 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.52 | 123,79 |

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 1.645,72 Base IRRF: 1.645,72 **Proventos: 1.645,72** **Descontos: 123,79** **Líquido: 1.521,93**

**Nome: 1500 - SALVADOR DOS SANTOS** **Admissão: 01/01/2015** **Cargo: COORDENADOR DE MANUTENÇÃO E VISTORIAS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 013 | VENCIMENTO DAM III | 30.00D | 2.194,30 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.89 | 173,16 |

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.194,30 Base IRRF: 2.194,30 **Proventos: 2.194,30** **Descontos: 173,16** **Líquido: 2.021,14**

Total Unidade: 4

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 9.612,62 | 9.612,62 | 9.612,62 | 776,57 | 8.836,05 |

# 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**
**01/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000006 - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS**

**Nome: 1385 - EDNA CIBELE GOMES DE OLIVEIRA** — **Admissão: 10/01/2024** — **Cargo: CONSELHO TUTELAR**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 20.00D | 1.080,67 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.64 | 136,15 |
| P | 121 | Gratificação Lei nº. 312/2022 | 15% | 162,10 | | | | | |
| P | 903 | SALARIO MATERNIDADE | 10.00D | 540,33 | | | | | |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00 | 67,54 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.242,77 | Base IRRF: 1.783,10 | **Proventos: 1.850,64** | **Descontos: 136,15** | **Líquido: 1.714,49**

**Nome: 1384 - FLAVIA DA SILVA OLIVEIRA** — **Admissão: 10/01/2024** — **Cargo: CONSELHO TUTELAR**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.621,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.70 | 143,45 |
| P | 121 | Gratificação Lei nº. 312/2022 | 15% | 243,15 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.864,15 | Base IRRF: 1.864,15 | **Proventos: 1.864,15** | **Descontos: 143,45** | **Líquido: 1.720,70**

**Nome: 1383 - RAIMUNDA NONATA BARBOSA DOS SANTOS** — **Admissão: 10/01/2024** — **Cargo: CONSELHO TUTELAR**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.621,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.70 | 143,45 |
| P | 121 | Gratificação Lei nº. 312/2022 | 15% | 243,15 | | | | | |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00 | 67,54 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.864,15 | Base IRRF: 1.864,15 | **Proventos: 1.931,69** | **Descontos: 143,45** | **Líquido: 1.788,24**

**Nome: 1386 - RUBENS PONTES DE OLIVEIRA** — **Admissão: 10/01/2024** — **Cargo: CONSELHO TUTELAR**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.621,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.70 | 143,45 |
| P | 121 | Gratificação Lei nº. 312/2022 | 15% | 243,15 | | | | | |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00 | 67,54 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.864,15 | Base IRRF: 1.864,15 | **Proventos: 1.931,69** | **Descontos: 143,45** | **Líquido: 1.788,24**

**Nome: 1387 - SIMONE CARVALHO DOS SANTOS** — **Admissão: 10/01/2024** — **Cargo: CONSELHO TUTELAR**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.621,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.02 | 199,37 |
| P | 121 | Gratificação Lei nº. 312/2022 | 15% | 243,15 | | | | | |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 2.00 | 135,08 | | | | | |
| P | 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 621,38 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.485,53 | Base IRRF: 2.485,53 | **Proventos: 2.620,61** | **Descontos: 199,37** | **Líquido: 2.421,24**

Total Unidade: 5

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 9.320,75 | 9.861,08 | 10.198,78 | 765,87 | 9.432,91 |

# 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**
**01/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000007 - SCFV PROCESSO SELETIVO - FPM / SEMAS**

**Nome: 1616 - ANDRESSA SOUSA SANTOS** — **Admissão: 08/09/2025** — **Cargo: PSICOLOGO - PAIF**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.500,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | | 8.03 | 200,68 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.500,00 | Base IRRF: 2.500,00 | **Proventos: 2.500,00** | **Descontos: 200,68** | **Líquido: 2.299,32**

**Nome: 1615 - DARLANE ARAUJO SANTOS** — **Admissão: 08/09/2025** — **Cargo: FACILITADOR DE OFICINA - SCFV**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.621,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | | 7.73 | 148,57 |
| P | 122 | H. EXTRA | 0.00H | 300,00 | | | | | | |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 2.00 | 135,08 | | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.921,00 | Base IRRF: 1.921,00 | **Proventos: 2.056,08** | **Descontos: 148,57** | **Líquido: 1.907,51**

**Nome: 1613 - ESTER DA SILVA MAGALHÃES** — **Admissão: 08/09/2025** — **Cargo: ORIENTADOR SOCIAL - SCFV**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.518,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | | 7.50 | 113,85 |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 3.00 | 202,62 | | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.720,62** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.606,77**

**Nome: 1614 - MARIA NEIARA RODRIGUES AGOSTINHO** — **Admissão: 08/09/2025** — **Cargo: FACILITADOR DE ESPORTES - SCFV**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.621,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | | 7.50 | 121,57 |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 3.00 | 202,62 | | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.621,00 | Base IRRF: 1.621,00 | **Proventos: 1.823,62** | **Descontos: 121,57** | **Líquido: 1.702,05**

**Nome: 1619 - MIKAELLY EVANGELISTA RODRIGUES** — **Admissão: 08/09/2025** — **Cargo: ORIENTADOR SOCIAL - SCFV**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.621,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | | 7.50 | 121,57 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.621,00 | Base IRRF: 1.621,00 | **Proventos: 1.621,00** | **Descontos: 121,57** | **Líquido: 1.499,43**

Total Unidade: 5

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 9.181,00 | 9.181,00 | 9.721,32 | 706,24 | 9.015,08 |

# 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**
**01/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC**

**Nome: 133 - ADALGISA MARIA DE SA CASTRO** — **Admissão: 03/01/2000** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 4.115,97 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1% | 41,16 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 1.371,99 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 10.38 | 569,81 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 185,55 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.487,96 | Base IRRF: 5.487,96 | **Proventos: 5.487,96** | **Descontos: 796,52** | **Líquido: 4.691,44**

**Nome: 585 - ALDIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA** — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 7.839,94 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 78,40 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.613,31 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 19/24 | 1.057,76 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.694,19 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.453,25 | Base IRRF: 10.453,25 | **Proventos: 10.453,25** | **Descontos: 3.818,42** | **Líquido: 6.634,83**

**Nome: 556 - ALEXANDRO MENDES ROCHA** — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 7.839,94 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 1/120 | 843,69 |
| P | 030 | G.D.E. | 35% | 2.743,98 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 8/120 | 135,15 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 3.527,97 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 20/96 | 2.132,73 |
| | | | | | D | 004 | CONSIGNADO BB | 14/120 | 705,13 |
| | | | | | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 78,40 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 2.491,77 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 14.111,89 | Base IRRF: 14.111,89 | **Proventos: 14.111,89** | **Descontos: 7.374,94** | **Líquido: 6.736,95**

**Nome: 201 - ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA** — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 1.970,34 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 15/120 | 52,84 |
| | | | | | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 19,70 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 1/144 | 151,70 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 1/144 | 52,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 30/144 | 53,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 25/144 | 153,99 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 39/144 | 273,99 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.77 | 153,01 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.970,34 | Base IRRF: 1.970,34 | **Proventos: 1.970,34** | **Descontos: 910,23** | **Líquido: 1.060,11**

**Nome: 9 - ANA MARIA LIMA ALVES** — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 8.643,53 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 86,44 |
| P | 038 | G. C. P. | 25% | 2.160,88 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 35/96 | 1.583,27 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 3.601,47 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 2.676,89 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 14.405,88 | Base IRRF: 14.405,88 | **Proventos: 14.405,88** | **Descontos: 5.334,67** | **Líquido: 9.071,21**

**Nome: 510 - ANTONIA LEITE LIMA IBIAPINO** — **Admissão: 29/04/2000** — **Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.265,89 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 22,66 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.93 | 179,61 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.265,89 | Base IRRF: 2.265,89 | **Proventos: 2.265,89** | **Descontos: 202,27** | **Líquido: 2.063,62**

**Nome: 601 - ANTONIA MACHADO BARROS** — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 1.970,34 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 19,70 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.77 | 153,01 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.970,34 | Base IRRF: 1.970,34 | **Proventos: 1.970,34** | **Descontos: 172,71** | **Líquido: 1.797,63**

**Nome: 559 - ANTONIA MARIA DAMASCENO JARDIM RODRIGUES** — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 3.919,97 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 10.20 | 533,22 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 1.306,65 | D | 920 | IRRF - SALARIO | 22.50 | 81,16 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.226,62 | Base IRRF: 5.226,62 | **Proventos: 5.226,62** | **Descontos: 614,38** | **Líquido: 4.612,24**

**Nome: 44 - ANTONIA MOURAO DA SILVA RIBEIRO** — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 8.231,93 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 82,32 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.743,97 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.837,92 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.975,90 | Base IRRF: 10.975,90 | **Proventos: 10.975,90** | **Descontos: 2.908,31** | **Líquido: 8.067,59**

**Nome: 551 - ANTONIO BARROS ARAUJO** — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE D**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 9.407,92 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 94,08 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 3.135,97 | D | 106 | MENSALIDADE ASSEPUMU | 1.00 | 94,08 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 2.269,12 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 12.543,89 | Base IRRF: 12.543,89 | **Proventos: 12.543,89** | **Descontos: 3.445,35** | **Líquido: 9.098,54**

# 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**
**01/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC**

**Nome: 910 - ANTONIO DA SILVA LIMA** — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.167,37 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 28/96 | 337,27 |
| P | 025 | ADICIONAL NOTURNO | 1.00 | 80,00 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 21,67 |
| P | 100 | HORA EXTRA VIGIA | 10H | 191,23 | D | 018 | PENSÃO JUDICIAL | 15% | 243,15 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.00 | 195,15 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.438,60 | Base IRRF: 2.438,60 | **Proventos: 2.438,60** | **Descontos: 797,24** | **Líquido: 1.641,36**

**Nome: 792 - ANTONIO JOSE DA ROCHA** — **Admissão: 01/03/2012** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 7.839,94 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 15/120 | 754,86 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.946,64 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 78,40 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30D | 1.000,00 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 40/144 | 650,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 16/144 | 190,41 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 18/144 | 192,81 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 18/144 | 535,88 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 18/144 | 387,94 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 2.060,86 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 11.786,58 | Base IRRF: 11.786,58 | **Proventos: 11.786,58** | **Descontos: 5.839,23** | **Líquido: 5.947,35**

**Nome: 16 - ANTONIO OLIVEIRA SANTOS** — **Admissão: 01/01/2004** — **Cargo: VIGIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 1.970,34 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 19,70 |
| P | 025 | ADICIONAL NOTURNO | 30 | 58,67 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 15/72 | 514,00 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.80 | 158,29 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.029,01 | Base IRRF: 2.029,01 | **Proventos: 2.029,01** | **Descontos: 691,99** | **Líquido: 1.337,02**

**Nome: 791 - ARTENIS DA SILVA LIMA** — **Admissão: 01/03/2012** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 7.466,61 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 65/72 | 131,88 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.488,87 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 74,67 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 40/144 | 1.070,00 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.453,03 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.955,48 | Base IRRF: 9.955,48 | **Proventos: 9.955,48** | **Descontos: 3.717,65** | **Líquido: 6.237,83**

**Nome: 121 - AUCILENE SOARES DA ROCHA** — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 1.970,34 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 19,70 |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00 | 67,54 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 4/144 | 299,99 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 51/96 | 441,99 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.77 | 153,01 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.970,34 | Base IRRF: 1.970,34 | **Proventos: 2.037,88** | **Descontos: 914,69** | **Líquido: 1.123,19**

**Nome: 440 - BENEDITA LIMA DO NASCIMENTO** — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 1.970,34 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 19,70 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.77 | 153,01 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.970,34 | Base IRRF: 1.970,34 | **Proventos: 1.970,34** | **Descontos: 172,71** | **Líquido: 1.797,63**

**Nome: 1216 - BERNARDO LOPES MONTEIRO** — **Admissão: 01/06/2021** — **Cargo: VIGIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 1.621,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.62 | 134,44 |
| P | 100 | HORA EXTRA VIGIA | 8.82 | 143,02 | | | | | |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00 | 67,54 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.764,02 | Base IRRF: 1.764,02 | **Proventos: 1.831,56** | **Descontos: 134,44** | **Líquido: 1.697,12**

**Nome: 654 - CLEBER ALVES DA SILVA** — **Admissão: 01/07/2009** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 1.965,87 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 17/60 | 343,28 |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 2.00 | 135,08 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.76 | 152,60 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.965,87 | Base IRRF: 1.965,87 | **Proventos: 2.100,95** | **Descontos: 495,88** | **Líquido: 1.605,07**

**Nome: 107 - CLEIDIANNY ALVES DA SILVA CARVALHO** — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE D**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 10.372,24 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 10/144 | 735,99 |
| P | 030 | G.D.E. | 35% | 3.630,28 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 40/144 | 155,00 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 4.667,50 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 31/144 | 649,99 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 35/144 | 1.680,88 |
| | | | | | D | 106 | MENSALIDADE ASSEPUMU | 1% | 103,72 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 3.901,67 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 18.670,02 | Base IRRF: 18.670,02 | **Proventos: 18.670,02** | **Descontos: 8.215,32** | **Líquido: 10.454,70**

**Nome: 105 - CONCEICAO DE MARIA NUNES ROCHA ALBUQUERQUE** — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 4.115,97 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 82,32 |
| P | 037 | 2º TURNO | 30.00D | 4.115,97 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 14/60 | 1.423,00 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.743,98 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.785,79 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.975,92 | Base IRRF: 10.975,92 | **Proventos: 10.975,92** | **Descontos: 4.279,18** | **Líquido: 6.696,74**

**Nome: 678 - DANIEL DOS SANTOS SOUZA** — **Admissão: 01/03/2011** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 7.839,94 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 78,40 |

# 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**
**01/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.613,31 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.642,06 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.453,25 | Base IRRF: 10.453,25 | **Proventos: 10.453,25** | **Descontos: 2.708,53** | **Líquido: 7.744,72**

**Nome: 673 - DANIEL SOUSA SANTOS** — **Admissão: 01/03/2011** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 7.466,61 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 74,67 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.488,87 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 33/144 | 999,99 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 15/144 | 1.000,00 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.453,03 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.955,48 | Base IRRF: 9.955,48 | **Proventos: 9.955,48** | **Descontos: 4.515,76** | **Líquido: 5.439,72**

**Nome: 979 - DANILO DOS SANTOS CUNHA** — **Admissão: 17/05/2016** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 6.464,59 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 64,65 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.154,86 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 16/143 | 886,55 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 16/144 | 331,65 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.189,90 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.619,45 | Base IRRF: 8.619,45 | **Proventos: 8.619,45** | **Descontos: 3.460,82** | **Líquido: 5.158,63**

**Nome: 980 - DAYANE DA SILVA** — **Admissão: 09/05/2016** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 7.111,05 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 71,11 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.962,93 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 11/48 | 811,06 |
| P | 122 | H. EXTRA | 25% | 1.777,76 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 30/72 | 997,89 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 2.026,64 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 11.851,74 | Base IRRF: 11.851,74 | **Proventos: 11.851,74** | **Descontos: 4.894,77** | **Líquido: 6.956,97**

**Nome: 46 - DEUZENIRA PEREIRA SILVA** — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 9.075,71 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 90,76 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 3.025,23 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 2/50 | 489,47 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 7/50 | 597,58 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 2.095,17 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 12.100,94 | Base IRRF: 12.100,94 | **Proventos: 12.100,94** | **Descontos: 4.261,05** | **Líquido: 7.839,89**

**Nome: 48 - EDILEDA MARIA ALVES DE ARAUJO** — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 7.857,75 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 78,58 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.619,25 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.700,73 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.477,00 | Base IRRF: 10.477,00 | **Proventos: 10.477,00** | **Descontos: 2.767,38** | **Líquido: 7.709,62**

**Nome: 102 - EDILENE ALVES DA CUNHA SANTOS** — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 8.231,93 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 82,32 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.743,97 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 20/36 | 196,76 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 61/96 | 1.275,45 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 16/144 | 772,00 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.785,79 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.975,90 | Base IRRF: 10.975,90 | **Proventos: 10.975,90** | **Descontos: 5.100,39** | **Líquido: 5.875,51**

**Nome: 126 - ELISANGELA MACHADO DAMASCENO** — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 1.970,34 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 19,70 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 6/144 | 552,99 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.77 | 153,01 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.970,34 | Base IRRF: 1.970,34 | **Proventos: 1.970,34** | **Descontos: 725,70** | **Líquido: 1.244,64**

**Nome: 555 - ELISANGELA MARIA MOTA BARROSO** — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 8.231,93 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 41/96 | 939,91 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 3.871,03 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 82,32 |
| P | 091 | GSP | 35% | 2.881,18 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 7/60 | 400,00 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30D | 500,00 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 17/144 | 889,99 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 3.025,55 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 15.484,14 | Base IRRF: 15.484,14 | **Proventos: 15.484,14** | **Descontos: 6.325,84** | **Líquido: 9.158,30**

**Nome: 557 - EVALDO SOUSA PIMENTEL** — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 4.115,97 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 34/48 | 850,80 |
| P | 037 | 2º TURNO | 30.00D | 3.386,22 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.500,73 | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.518,22 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.002,92 | Base IRRF: 10.002,92 | **Proventos: 10.002,92** | **Descontos: 3.357,09** | **Líquido: 6.645,83**

**Nome: 113 - FELIX DE CASTRO SOUSA** — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 1.970,34 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 19,70 |
| P | 100 | HORA EXTRA VIGIA | 10H | 173,84 | D | 018 | PENSÃO JUDICIAL | 8.40 | 136,16 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 39/48 | 160,14 |

# 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**
**01/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.87 | 168,65 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.144,18 | Base IRRF: 2.144,18 | **Proventos: 2.144,18** | **Descontos: 484,65** | **Líquido: 1.659,53**

**Nome: 51 - FRANCISCA DAS CHAGAS MAGALHAES OLIVEIRA** — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 9.075,71 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 15/76 | 1.630,97 |
| P | 038 | G. C. P. | 25% | 2.268,93 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 90,76 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 3.781,54 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 8/144 | 350,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 23/72 | 398,64 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 2.979,25 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 15.126,18 | Base IRRF: 15.126,18 | **Proventos: 15.126,18** | **Descontos: 6.437,69** | **Líquido: 8.688,49**

**Nome: 52 - FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA** — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 8.643,53 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 35/48 | 250,53 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.881,17 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 19/48 | 482,11 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 6/60 | 549,99 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 15/48 | 341,10 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 51/72 | 603,20 |
| | | | | | D | 106 | MENSALIDADE ASSEPUMU | 1.00 | 86,44 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.988,84 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 11.524,70 | Base IRRF: 11.524,70 | **Proventos: 11.524,70** | **Descontos: 5.290,28** | **Líquido: 6.234,42**

**Nome: 616 - FRANCISCA DIAS MEDEIROS CHAVES** — **Admissão: 15/05/2008** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 3.919,97 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 39,20 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 1.306,65 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 10.20 | 533,22 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 22.50 | 81,16 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.226,62 | Base IRRF: 5.226,62 | **Proventos: 5.226,62** | **Descontos: 653,58** | **Líquido: 4.573,04**

**Nome: 161 - FRANCISCO ALAN DE SOUSA SANTOS** — **Admissão: 29/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 1.970,34 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 19,70 |
| P | 100 | HORA EXTRA VIGIA | 8.82 | 173,84 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.87 | 168,65 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.144,18 | Base IRRF: 2.144,18 | **Proventos: 2.144,18** | **Descontos: 188,35** | **Líquido: 1.955,83**

**Nome: 590 - FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA** — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 3.919,97 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 23/96 | 34,95 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 1.306,65 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 15/120 | 1.399,64 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 10.20 | 533,22 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 22.50 | 81,16 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.226,62 | Base IRRF: 5.226,62 | **Proventos: 5.226,62** | **Descontos: 2.048,97** | **Líquido: 3.177,65**

**Nome: 120 - FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SOUSA** — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: VIGIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 1.970,34 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 19,70 |
| P | 025 | ADICIONAL NOTURNO | 1.00 | 80,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.91 | 175,85 |
| P | 100 | HORA EXTRA VIGIA | 10H | 173,84 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.224,18 | Base IRRF: 2.224,18 | **Proventos: 2.224,18** | **Descontos: 195,55** | **Líquido: 2.028,63**

**Nome: 619 - FRANCISCO DE OLIVEIRA GOMES** — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.265,89 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 71/72 | 228,93 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 23/144 | 414,37 |
| | | | | | D | 106 | MENSALIDADE ASSEPUMU | 1.00 | 22,66 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.93 | 179,61 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.265,89 | Base IRRF: 2.265,89 | **Proventos: 2.265,89** | **Descontos: 845,57** | **Líquido: 1.420,32**

**Nome: 57 - FRANCISCO MAGALHAES SOTERO** — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 8.643,53 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1% | 86,44 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 3.601,47 | D | 018 | PENSÃO JUDICIAL | 1.00 | 1.559,21 |
| P | 122 | H. EXTRA | 25% | 2.160,88 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 20/60 | 1.167,00 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 2.300,25 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 14.405,88 | Base IRRF: 14.405,88 | **Proventos: 14.405,88** | **Descontos: 6.100,97** | **Líquido: 8.304,91**

**Nome: 583 - FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA** — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 3.919,97 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 10.20 | 533,22 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 1.306,65 | D | 920 | IRRF - SALARIO | 22.50 | 12,49 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.226,62 | Base IRRF: 5.226,62 | **Proventos: 5.226,62** | **Descontos: 545,71** | **Líquido: 4.680,91**

**Nome: 58 - FRANCISCO VALDIMAR LOPES AGOSTINHO** — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 8.643,53 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 86,44 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.881,17 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.884,57 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 11.524,70 | Base IRRF: 11.524,70 | **Proventos: 11.524,70** | **Descontos: 2.959,08** | **Líquido: 8.565,62**

# 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**
**01/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC**

**Nome: 702 - FRANCISCO VALFRAN MESQUITA DOS SANTOS** — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: VIGIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.265,89 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 22,66 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.93 | 179,61 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.265,89 | Base IRRF: 2.265,89 | **Proventos: 2.265,89** | **Descontos: 202,27** | **Líquido: 2.063,62**

**Nome: 698 - FRANCISCO WELTON MACHADO** — **Admissão: 08/08/2011** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 7.839,94 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 3/18 | 413,21 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.613,31 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 9/18 | 808,75 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.694,19 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.453,25 | Base IRRF: 10.453,25 | **Proventos: 10.453,25** | **Descontos: 3.904,22** | **Líquido: 6.549,03**

**Nome: 96 - FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA** — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 8.231,93 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 8/60 | 619,00 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.743,97 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 23/120 | 1.723,99 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.785,79 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.975,90 | Base IRRF: 10.975,90 | **Proventos: 10.975,90** | **Descontos: 5.116,85** | **Líquido: 5.859,05**

**Nome: 56 - FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA** — **Admissão: 03/03/2008** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 3.919,97 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 39,20 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 1.306,65 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 24/72 | 633,16 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 10.20 | 533,22 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 22.50 | 55,15 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.226,62 | Base IRRF: 5.226,62 | **Proventos: 5.226,62** | **Descontos: 1.260,73** | **Líquido: 3.965,89**

**Nome: 1198 - FRANCISMARIO LIMA FREITAS** — **Admissão: 05/05/2021** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 1.621,00 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1% | 16,21 |
| P | 025 | ADICIONAL NOTURNO | 1.00 | 80,00 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 1/144 | 224,99 |
| P | 100 | HORA EXTRA VIGIA | 10H | 143,02 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 2/144 | 400,00 |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 2.00 | 135,08 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 3/144 | 387,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 24/144 | 319,69 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 24/144 | 151,19 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.68 | 141,64 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.844,02 | Base IRRF: 1.844,02 | **Proventos: 1.979,10** | **Descontos: 1.640,72** | **Líquido: 338,38**

**Nome: 554 - GENILSON JOSE COUTINHO ROCHA** — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 3.919,97 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 39,20 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 1.306,65 | D | 106 | MENSALIDADE ASSEPUMU | 1.00 | 39,20 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 10.20 | 533,22 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 22.50 | 55,15 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.226,62 | Base IRRF: 5.226,62 | **Proventos: 5.226,62** | **Descontos: 666,77** | **Líquido: 4.559,85**

**Nome: 59 - GILBERTO SOUZA LIMA** — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 8.643,53 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 5/96 | 922,28 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.881,17 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 86,44 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 22/144 | 79,99 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 14/144 | 145,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 18/144 | 419,24 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 28/144 | 1.710,00 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.884,57 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 11.524,70 | Base IRRF: 11.524,70 | **Proventos: 11.524,70** | **Descontos: 6.235,59** | **Líquido: 5.289,11**

**Nome: 60 - GLECY MARIA DA SILVA ROCHA** — **Admissão: 03/08/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 8.643,53 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 86,44 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.881,17 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 6/82 | 1.277,00 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.884,57 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 11.524,70 | Base IRRF: 11.524,70 | **Proventos: 11.524,70** | **Descontos: 4.236,08** | **Líquido: 7.288,62**

**Nome: 613 - HELCIANE NUNES DE SOUSA** — **Admissão: 03/03/2008** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 3.563,61 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 35,64 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 1.187,87 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.82 | 466,70 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.751,48 | Base IRRF: 4.751,48 | **Proventos: 4.751,48** | **Descontos: 502,34** | **Líquido: 4.249,14**

**Nome: 584 - IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA** — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 7.839,94 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 4/120 | 600,72 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.946,64 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 5/120 | 601,45 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30D | 1.000,00 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 8/120 | 652,79 |
| | | | | | D | 004 | CONSIGNADO BB | 8/120 | 595,74 |
| | | | | | D | 004 | CONSIGNADO BB | 15/120 | 330,48 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 22/144 | 329,04 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 22/144 | 199,89 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 26/144 | 508,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 27/144 | 84,39 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 38/144 | 1.397,00 |

# 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**
**01/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | D | 106 | MENSALIDADE ASSEPUMU | 1.00 | 78,40 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 2.008,72 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 11.786,58 | Base IRRF: 11.786,58 | **Proventos: 11.786,58** | **Descontos: 8.374,69** | **Líquido: 3.411,89**

**Nome: 589 - IRISLENE LOPES DA ROCHA** — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 7.839,94 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 78,40 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.613,31 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.642,06 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.453,25 | Base IRRF: 10.453,25 | **Proventos: 10.453,25** | **Descontos: 2.708,53** | **Líquido: 7.744,72**

**Nome: 21 - ISAURINA DA SILVA CUNHA** — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 8.231,93 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 82,32 |
| P | 038 | G. C. P. | 25% | 2.057,98 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 3.429,97 | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 2.592,52 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 13.719,88 | Base IRRF: 13.719,88 | **Proventos: 13.719,88** | **Descontos: 3.662,91** | **Líquido: 10.056,97**

**Nome: 61 - ISMAR DA SILVA LIMA** — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 8.643,53 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 35/96 | 2.247,11 |
| P | 038 | G. C. P. | 35% | 3.025,24 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1% | 86,44 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 3.889,59 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 28/144 | 329,25 |
| | | | | | D | 106 | MENSALIDADE ASSEPUMU | 1.00 | 86,44 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 3.045,96 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 15.558,36 | Base IRRF: 15.558,36 | **Proventos: 15.558,36** | **Descontos: 6.783,27** | **Líquido: 8.775,09**

**Nome: 22 - IVANILDO MAGALHAES SILVA** — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 1.970,34 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 19,70 |
| P | 100 | HORA EXTRA VIGIA | 1.00 | 200,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.88 | 171,01 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.170,34 | Base IRRF: 2.170,34 | **Proventos: 2.170,34** | **Descontos: 190,71** | **Líquido: 1.979,63**

**Nome: 34 - JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO BARROSO** — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.167,37 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 21,67 |
| P | 056 | Gratificação em Comissão | 30D | 810,50 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 5/144 | 658,00 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30D | 900,00 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 35/144 | 414,26 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 35/144 | 448,50 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 16/144 | 184,99 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.13 | 353,93 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.877,87 | Base IRRF: 3.877,87 | **Proventos: 3.877,87** | **Descontos: 2.081,35** | **Líquido: 1.796,52**

**Nome: 793 - JAIRO SOARES LEITAO** — **Admissão: 01/03/2012** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 3.393,91 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| P | 037 | 2º TURNO | 30.00D | 3.393,91 | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.256,28 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.262,60 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.050,42 | Base IRRF: 9.050,42 | **Proventos: 9.050,42** | **Descontos: 2.244,35** | **Líquido: 6.806,07**

**Nome: 109 - JOANA DAURA SOARES SILVA** — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 8.643,53 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 86,44 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.881,17 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 8/52 | 1.044,18 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.988,84 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 11.524,70 | Base IRRF: 11.524,70 | **Proventos: 11.524,70** | **Descontos: 4.107,53** | **Líquido: 7.417,17**

**Nome: 522 - JOAO PAULO DA CUNHA ALVES** — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 7.839,94 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 4/120 | 1.703,83 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.613,31 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 78,40 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 67/96 | 1.270,00 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.642,06 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.453,25 | Base IRRF: 10.453,25 | **Proventos: 10.453,25** | **Descontos: 5.682,36** | **Líquido: 4.770,89**

**Nome: 978 - JOELSON DA SILVA ROCHA** — **Admissão: 01/05/2016** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 7.111,05 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.370,35 | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.374,80 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.481,40 | Base IRRF: 9.481,40 | **Proventos: 9.481,40** | **Descontos: 2.362,87** | **Líquido: 7.118,53**

**Nome: 24 - JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA** — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 1.970,34 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 10/120 | 505,92 |
| P | 025 | ADICIONAL NOTURNO | 1.00 | 80,00 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 19,70 |
| P | 100 | HORA EXTRA VIGIA | 10H | 173,84 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 72/84 | 74,40 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 27/144 | 44,99 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.91 | 175,85 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.224,18 | Base IRRF: 2.224,18 | **Proventos: 2.224,18** | **Descontos: 820,86** | **Líquido: 1.403,32**

# 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**
**01/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC**

**Nome: 586 - JULIO LEAO DE ARAUJO** — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 3.919,97 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 17/96 | 1.208,91 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 1.306,65 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 39,20 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 45/96 | 232,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 14/144 | 86,01 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 10.20 | 533,22 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 22.50 | 12,49 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.226,62 | Base IRRF: 5.226,62 | **Proventos: 5.226,62** | **Descontos: 2.111,83** | **Líquido: 3.114,79**

**Nome: 90 - LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO** — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE A**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 6.236,31 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 62,36 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.078,77 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 16/144 | 757,03 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.61 | 965,61 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.060,24 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.315,08 | Base IRRF: 8.315,08 | **Proventos: 8.315,08** | **Descontos: 2.845,24** | **Líquido: 5.469,84**

**Nome: 679 - LEILLA JANNE PROBO DE CARVALHO** — **Admissão: 14/03/2011** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 7.466,61 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 53/96 | 129,62 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.488,87 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 67/96 | 799,99 |
| | | | | | D | 106 | MENSALIDADE ASSEPUMU | 1.00 | 74,67 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.505,17 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.955,48 | Base IRRF: 9.955,48 | **Proventos: 9.955,48** | **Descontos: 3.497,52** | **Líquido: 6.457,96**

**Nome: 91 - LUCIA MOREIRA DE SANTANA** — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 8.231,93 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 82,32 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.743,97 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.837,92 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.975,90 | Base IRRF: 10.975,90 | **Proventos: 10.975,90** | **Descontos: 2.908,31** | **Líquido: 8.067,59**

**Nome: 93 - LUCILENE RESENDE ROCHA** — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 7.483,58 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 18/96 | 864,47 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 3.367,61 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 74,84 |
| P | 122 | H. EXTRA | 35% | 2.619,25 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 5/144 | 326,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 11/144 | 258,01 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 15/144 | 675,00 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 2.471,78 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 13.470,44 | Base IRRF: 13.470,44 | **Proventos: 13.470,44** | **Descontos: 5.658,17** | **Líquido: 7.812,27**

**Nome: 25 - LUIZ MORAIS MESQUITA** — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 1.970,34 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 47/96 | 219,99 |
| P | 025 | ADICIONAL NOTURNO | 1.00 | 80,00 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 47/96 | 173,99 |
| P | 100 | HORA EXTRA VIGIA | 10H | 173,84 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 31/144 | 70,67 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.91 | 175,85 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.224,18 | Base IRRF: 2.224,18 | **Proventos: 2.224,18** | **Descontos: 640,50** | **Líquido: 1.583,68**

**Nome: 808 - LUIZA DE CASTRO SOUSA** — **Admissão: 01/01/2004** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 1.970,34 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 66/96 | 280,61 |
| | | | | | D | 106 | MENSALIDADE ASSEPUMU | 1.00 | 19,70 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.77 | 153,01 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.970,34 | Base IRRF: 1.970,34 | **Proventos: 1.970,34** | **Descontos: 453,32** | **Líquido: 1.517,02**

**Nome: 97 - LUSIA LEITE LIMA** — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 7.483,58 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.494,52 | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.563,53 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.978,10 | Base IRRF: 9.978,10 | **Proventos: 9.978,10** | **Descontos: 2.551,60** | **Líquido: 7.426,50**

**Nome: 92 - LUZINEIDE GOMES LOPES** — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 8.231,93 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 82,32 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.743,97 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.733,65 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.975,90 | Base IRRF: 10.975,90 | **Proventos: 10.975,90** | **Descontos: 2.804,04** | **Líquido: 8.171,86**

**Nome: 27 - MANOEL DE JESUS COSTA DO NASCIMENTO** — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.167,37 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 21,67 |
| P | 039 | GF-2 | 1.00 | 457,56 | D | 018 | PENSÃO JUDICIAL | 28,83% | 337,65 |
| P | 100 | HORA EXTRA VIGIA | 10H | 165,57 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 6/144 | 655,00 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.13 | 226,82 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.790,50 | Base IRRF: 2.790,50 | **Proventos: 2.790,50** | **Descontos: 1.241,14** | **Líquido: 1.549,36**

**Nome: 134 - MARA SAMMYA AUGUSTA DA SILVA** — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 4.115,97 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 1/36 | 232,09 |
| P | 037 | 2º TURNO | 30.00D | 4.115,97 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 6/120 | 654,32 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.743,98 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 82,32 |

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 11/144 | 1.600,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 18/144 | 508,00 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.837,93 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.975,92 | Base IRRF: 10.975,92 | **Proventos: 10.975,92** | **Descontos: 5.902,73** | **Líquido: 5.073,19**

**Nome: 64 - MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ** — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 7.857,75 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 78,58 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.619,25 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 5/144 | 367,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 41/96 | 249,12 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 40/144 | 218,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 31/144 | 757,29 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 37/144 | 250,00 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.700,73 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.477,00 | Base IRRF: 10.477,00 | **Proventos: 10.477,00** | **Descontos: 4.608,79** | **Líquido: 5.868,21**

**Nome: 595 - MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA** — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 3.919,97 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 10.20 | 533,22 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 1.306,65 | D | 920 | IRRF - SALARIO | 22.50 | 12,49 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.226,62 | Base IRRF: 5.226,62 | **Proventos: 5.226,62** | **Descontos: 545,71** | **Líquido: 4.680,91**

**Nome: 98 - MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA** — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 4.115,97 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 32/48 | 602,09 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 1.371,99 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 52/72 | 106,14 |
| | | | | | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 41,16 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 10.38 | 569,81 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 22.50 | 97,85 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.487,96 | Base IRRF: 5.487,96 | **Proventos: 5.487,96** | **Descontos: 1.417,05** | **Líquido: 4.070,91**

**Nome: 65 - MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ** — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 8.643,53 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 86,44 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.881,17 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 6/144 | 1.734,00 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.936,71 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 11.524,70 | Base IRRF: 11.524,70 | **Proventos: 11.524,70** | **Descontos: 4.745,22** | **Líquido: 6.779,48**

**Nome: 814 - MARIA DA CONCEICAO MESQUITA** — **Admissão: 29/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 1.970,34 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 19,70 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 16/48 | 170,24 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 53/60 | 280,17 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.77 | 153,01 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.970,34 | Base IRRF: 1.970,34 | **Proventos: 1.970,34** | **Descontos: 623,12** | **Líquido: 1.347,22**

**Nome: 68 - MARIA DAS DORES ARAUJO BARBOSA** — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 8.643,53 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 86,44 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.881,17 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.936,71 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 11.524,70 | Base IRRF: 11.524,70 | **Proventos: 11.524,70** | **Descontos: 3.011,22** | **Líquido: 8.513,48**

**Nome: 69 - MARIA DAS DORES LOPES DE SOUSA** — **Admissão: 06/02/1999** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 7.483,58 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 74,84 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.494,52 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 72/96 | 424,29 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 34/100 | 281,12 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 19/144 | 600,00 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.563,53 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.978,10 | Base IRRF: 9.978,10 | **Proventos: 9.978,10** | **Descontos: 3.931,85** | **Líquido: 6.046,25**

**Nome: 74 - MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CORREIA** — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 7.857,75 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 42/96 | 1.643,58 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.619,25 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 78,58 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.700,73 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.477,00 | Base IRRF: 10.477,00 | **Proventos: 10.477,00** | **Descontos: 4.410,96** | **Líquido: 6.066,04**

**Nome: 106 - MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SANTOS** — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 8.231,93 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 82,32 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.743,97 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.785,79 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.975,90 | Base IRRF: 10.975,90 | **Proventos: 10.975,90** | **Descontos: 2.856,18** | **Líquido: 8.119,72**

# 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**
**01/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC**

**Nome: 75 - MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVALCANTE** — **Admissão: 06/01/1997** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE A**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 6.548,13 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 65,48 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.182,71 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 14/144 | 1.784,99 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.220,53 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.730,84 | Base IRRF: 8.730,84 | **Proventos: 8.730,84** | **Descontos: 4.059,07** | **Líquido: 4.671,77**

**Nome: 564 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRITO** — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 8.231,93 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 82,32 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 3.429,97 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| P | 122 | H. EXTRA | 25% | 2.057,98 | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 2.540,38 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 13.719,88 | Base IRRF: 13.719,88 | **Proventos: 13.719,88** | **Descontos: 3.610,77** | **Líquido: 10.109,11**

**Nome: 100 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA** — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 8.231,93 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 16/120 | 1.166,11 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.743,97 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 82,32 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 4/120 | 525,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 30/144 | 392,93 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 27/144 | 598,46 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.837,92 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.975,90 | Base IRRF: 10.975,90 | **Proventos: 10.975,90** | **Descontos: 5.590,81** | **Líquido: 5.385,09**

**Nome: 578 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA** — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 7.839,94 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1% | 78,40 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.613,31 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 67/72 | 293,83 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 34/144 | 1.510,27 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.642,06 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.453,25 | Base IRRF: 10.453,25 | **Proventos: 10.453,25** | **Descontos: 4.512,63** | **Líquido: 5.940,62**

**Nome: 124 - MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DE FREITAS** — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 1.970,34 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 19,70 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 37/48 | 405,00 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.77 | 153,01 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.970,34 | Base IRRF: 1.970,34 | **Proventos: 1.970,34** | **Descontos: 577,71** | **Líquido: 1.392,63**

**Nome: 79 - MARIA HELENA DA SILVA** — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 8.643,53 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 19/96 | 1.412,95 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.881,17 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 86,44 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 40/144 | 614,52 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.988,84 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 11.524,70 | Base IRRF: 11.524,70 | **Proventos: 11.524,70** | **Descontos: 5.090,82** | **Líquido: 6.433,88**

**Nome: 567 - MARIA IRISLENE DE SOUSA** — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE A**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 5.939,35 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 26/96 | 1.209,08 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.573,71 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 15/120 | 539,73 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30% | 1.781,80 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 59,39 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 17/144 | 409,99 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.598,50 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.294,86 | Base IRRF: 10.294,86 | **Proventos: 10.294,86** | **Descontos: 4.804,76** | **Líquido: 5.490,10**

**Nome: 110 - MARIA LINA DUARTE MACHADO** — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 4.115,97 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 3/72 | 706,22 |
| P | 037 | 2º TURNO | 30.00D | 4.115,97 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 82,32 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.743,98 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.837,93 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.975,92 | Base IRRF: 10.975,92 | **Proventos: 10.975,92** | **Descontos: 3.614,54** | **Líquido: 7.361,38**

**Nome: 81 - MARIA PEREIRA ALVES DE LIMA** — **Admissão: 06/01/1997** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 7.857,75 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 78,58 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.619,25 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 6/144 | 1.117,99 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 26/120 | 1.117,99 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.700,73 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.477,00 | Base IRRF: 10.477,00 | **Proventos: 10.477,00** | **Descontos: 5.003,36** | **Líquido: 5.473,64**

# 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**
**01/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC**

**Nome: 581 - MARIANA RODRIGUES PARENTE** — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 3.919,97 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 30/84 | 340,49 |
| P | 037 | 2º TURNO | 30.00D | 3.386,22 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 23/96 | 1.191,45 |
| P | 038 | G. C. P. | 25% | 1.826,55 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 73,06 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 3.044,24 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 40/60 | 375,00 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 2.168,22 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 12.176,98 | Base IRRF: 12.176,98 | **Proventos: 12.176,98** | **Descontos: 5.136,29** | **Líquido: 7.040,69**

**Nome: 82 - MARILENE RODRIGUES DAMASCENO** — **Admissão: 08/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 7.857,75 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 78,58 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.619,25 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 42/72 | 560,00 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.648,59 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.477,00 | Base IRRF: 10.477,00 | **Proventos: 10.477,00** | **Descontos: 3.275,24** | **Líquido: 7.201,76**

**Nome: 558 - MARILZA DA SILVA MARQUES** — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 3.919,97 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 39,20 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 1.306,65 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 23/48 | 899,99 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 10.20 | 533,22 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 22.50 | 55,15 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.226,62 | Base IRRF: 5.226,62 | **Proventos: 5.226,62** | **Descontos: 1.527,56** | **Líquido: 3.699,06**

**Nome: 622 - MARINA ROCHA DE CASTRO** — **Admissão: 13/03/2008** — **Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.157,99 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1% | 21,58 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 6/144 | 105,71 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 34/144 | 1.126,99 |
| | | | | | D | 106 | MENSALIDADE ASSEPUMU | 1.00 | 21,58 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.87 | 169,89 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.157,99 | Base IRRF: 2.157,99 | **Proventos: 2.157,99** | **Descontos: 1.445,75** | **Líquido: 712,24**

**Nome: 405 - MIGUEL DOS SANTOS COSTA** — **Admissão: 29/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 1.970,34 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 19,70 |
| P | 025 | ADICIONAL NOTURNO | 1.00 | 80,00 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 26/144 | 393,99 |
| P | 100 | HORA EXTRA VIGIA | 10H | 173,84 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 27/120 | 248,34 |
| | | | | | D | 106 | MENSALIDADE ASSEPUMU | 1.00 | 19,70 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.91 | 175,85 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.224,18 | Base IRRF: 2.224,18 | **Proventos: 2.224,18** | **Descontos: 857,58** | **Líquido: 1.366,60**

**Nome: 40 - MIGUEL MARQUES DE OLIVEIRA** — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 1.970,34 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 19,70 |
| P | 100 | HORA EXTRA VIGIA | 10H | 173,84 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 51/60 | 281,72 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.87 | 168,65 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.144,18 | Base IRRF: 2.144,18 | **Proventos: 2.144,18** | **Descontos: 470,07** | **Líquido: 1.674,11**

**Nome: 628 - MISAEL DA SILVA OLIVEIRA** — **Admissão: 03/03/2008** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 3.563,61 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 1/120 | 736,49 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 1.187,87 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 39/96 | 378,16 |
| | | | | | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 35,64 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 19/144 | 547,00 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.82 | 466,70 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.751,48 | Base IRRF: 4.751,48 | **Proventos: 4.751,48** | **Descontos: 2.163,99** | **Líquido: 2.587,49**

**Nome: 565 - MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA** — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 3.919,97 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 10.20 | 533,22 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 1.306,65 | D | 920 | IRRF - SALARIO | 22.50 | 12,49 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.226,62 | Base IRRF: 5.226,62 | **Proventos: 5.226,62** | **Descontos: 545,71** | **Líquido: 4.680,91**

**Nome: 1146 - ORLANDO DE PAIVA FREITAS** — **Admissão: 07/04/2020** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 3.386,22 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 5/120 | 1.002,36 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 1.128,74 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1% | 33,86 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.60 | 433,59 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.514,96 | Base IRRF: 4.514,96 | **Proventos: 4.514,96** | **Descontos: 1.469,81** | **Líquido: 3.045,15**

**Nome: 588 - PAULO SERGIO SOARES** — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 3.919,97 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 39,20 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 1.306,65 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 66/96 | 599,61 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 10.20 | 533,22 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 22.50 | 81,16 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.226,62 | Base IRRF: 5.226,62 | **Proventos: 5.226,62** | **Descontos: 1.253,19** | **Líquido: 3.973,43**

# 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**
**01/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC**

**Nome: 819 - RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJO** — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.167,37 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 21,67 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.88 | 170,74 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.167,37 | Base IRRF: 2.167,37 | **Proventos: 2.167,37** | **Descontos: 192,41** | **Líquido: 1.974,96**

**Nome: 562 - RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS** — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 3.919,97 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 10.20 | 533,22 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 1.306,65 | D | 920 | IRRF - SALARIO | 22.50 | 81,16 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.226,62 | Base IRRF: 5.226,62 | **Proventos: 5.226,62** | **Descontos: 614,38** | **Líquido: 4.612,24**

**Nome: 85 - ROGACIANO MAGALHAES NASCIMENTO** — **Admissão: 06/08/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 8.231,93 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 82,32 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.743,97 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 5/24 | 1.090,55 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.837,92 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.975,90 | Base IRRF: 10.975,90 | **Proventos: 10.975,90** | **Descontos: 3.998,86** | **Líquido: 6.977,04**

**Nome: 111 - ROSA DA COSTA MOTA** — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.167,37 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 24/25 | 521,23 |
| | | | | | D | 004 | CONSIGNADO BB | 13/40 | 165,53 |
| | | | | | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 21,67 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.88 | 170,74 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.167,37 | Base IRRF: 2.167,37 | **Proventos: 2.167,37** | **Descontos: 879,17** | **Líquido: 1.288,20**

**Nome: 94 - ROSA DE LIMA CAVALCANTE PEREIRA** — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 8.231,93 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 23/96 | 203,11 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.743,97 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 35/96 | 1.697,85 |
| | | | | | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 82,32 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 17/144 | 540,00 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.837,92 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.975,90 | Base IRRF: 10.975,90 | **Proventos: 10.975,90** | **Descontos: 5.349,27** | **Líquido: 5.626,63**

**Nome: 128 - ROSA PEREIRA RIBEIRO** — **Admissão: 01/01/2004** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.167,37 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 21,67 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 54/60 | 399,25 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.88 | 170,74 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.167,37 | Base IRRF: 2.167,37 | **Proventos: 2.167,37** | **Descontos: 591,66** | **Líquido: 1.575,71**

**Nome: 87 - ROSALINA ALVES DE MESQUITA** — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 8.643,53 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 86,44 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.881,17 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.988,84 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 11.524,70 | Base IRRF: 11.524,70 | **Proventos: 11.524,70** | **Descontos: 3.063,35** | **Líquido: 8.461,35**

**Nome: 88 - SALOMAO DA SILVA LIMA** — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 8.643,53 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 86,44 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.881,17 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 2/144 | 900,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 26/144 | 1.880,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 17/144 | 474,99 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.988,84 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 11.524,70 | Base IRRF: 11.524,70 | **Proventos: 11.524,70** | **Descontos: 6.318,34** | **Líquido: 5.206,36**

**Nome: 142 - SERGIONATO SOUSA SANTANA** — **Admissão: 27/02/2003** — **Cargo: VIGIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 1.970,34 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 23/96 | 516,64 |
| P | 025 | ADICIONAL NOTURNO | 1.00 | 80,00 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 34/144 | 190,25 |
| P | 027 | GF-1 | 1.00 | 343,17 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.05 | 206,74 |
| P | 100 | HORA EXTRA VIGIA | 10h | 173,84 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.567,35 | Base IRRF: 2.567,35 | **Proventos: 2.567,35** | **Descontos: 913,63** | **Líquido: 1.653,72**

**Nome: 89 - TERESA DE ARAUJO MESQUITA** — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 9.075,71 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 90,76 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 3.025,23 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 2.147,31 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 12.100,94 | Base IRRF: 12.100,94 | **Proventos: 12.100,94** | **Descontos: 3.226,14** | **Líquido: 8.874,80**

**Nome: 672 - TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO** — **Admissão: 01/03/2011** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 7.466,61 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 74,67 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.488,87 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 6/24 | 1.846,00 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.453,03 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.955,48 | Base IRRF: 9.955,48 | **Proventos: 9.955,48** | **Descontos: 4.361,77** | **Líquido: 5.593,71**

# 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**
**01/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC**

**Nome: 1081 - TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO** — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 4.115,97 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 10.38 | 569,81 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 1.371,99 | D | 920 | IRRF - SALARIO | 22.50 | 97,85 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.487,96 | Base IRRF: 5.487,96 | **Proventos: 5.487,96** | **Descontos: 667,66** | **Líquido: 4.820,30**

**Nome: 901 - VANDA LUCIA FERREIRA DE FREITAS MOTA** — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 8.643,53 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 86,44 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.881,17 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 1/92 | 599,99 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 14/72 | 700,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 51/96 | 709,97 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.988,84 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 11.524,70 | Base IRRF: 11.524,70 | **Proventos: 11.524,70** | **Descontos: 5.073,31** | **Líquido: 6.451,39**

**Nome: 103 - VANESSA DAMASCENO SAMPAIO** — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 8.231,93 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 6/120 | 309,50 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.743,97 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 7/120 | 644,12 |
| | | | | | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 82,32 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 26/144 | 1.451,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 18/144 | 418,32 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 18/144 | 296,69 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.837,92 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.975,90 | Base IRRF: 10.975,90 | **Proventos: 10.975,90** | **Descontos: 6.027,94** | **Líquido: 4.947,96**

**Nome: 630 - WAGNER IVO DA SILVA** — **Admissão: 02/05/2008** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 3.919,97 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 15/50 | 201,26 |
| P | 037 | 2º TURNO | 30.00D | 3.386,22 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 46/96 | 729,99 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.435,39 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.498,49 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.741,58 | Base IRRF: 9.741,58 | **Proventos: 9.741,58** | **Descontos: 3.417,81** | **Líquido: 6.323,77**

**Nome: 671 - WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS** — **Admissão: 20/04/2011** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 7.466,61 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 6/120 | 513,79 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.488,87 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 34/96 | 284,21 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 20/144 | 2.035,00 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.453,03 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.955,48 | Base IRRF: 9.955,48 | **Proventos: 9.955,48** | **Descontos: 5.274,10** | **Líquido: 4.681,38**

Total Unidade: 116

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 922.751,88 | 922.751,88 | 923.157,12 | 339.232,82 | 583.924,30 |

# 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**
**01/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000011 - SERVIDORES EFETIVOS PSB - PAB / SEMSA**

**Nome: 607 - LAIZ CAROLINE LUSTOSA DE AGUIAR RESENDE** **Admissão: 02/01/2008** **Cargo: CIRURGIAO DENTISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 3.927,45 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.24 | 809,28 |
| P | 032 | G D A B | 1.00 | 1.700,00 | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 723,82 |
| P | 300 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-PSB | 40% | 1.570,98 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 7.198,43 Base IRRF: 7.198,43 **Proventos: 7.198,43** **Descontos: 1.533,10** **Líquido: 5.665,33**

**Nome: 677 - MICILENE DE SOUSA ALMEIDA** **Admissão: 01/03/2011** **Cargo: TÉCNICO HIGIENE DENTAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.055,23 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.11 | 222,30 |
| P | 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 685,08 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.740,31 Base IRRF: 2.740,31 **Proventos: 2.740,31** **Descontos: 222,30** **Líquido: 2.518,01**

**Nome: 789 - RITA DE CASSIA DAMASCENO MESQUITA** **Admissão: 01/03/2012** **Cargo: TÉCNICO HIGIENE DENTAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.055,23 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 9/120 | 242,00 |
| P | 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 685,08 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 11/120 | 550,00 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.11 | 222,30 |

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.740,31 Base IRRF: 2.740,31 **Proventos: 2.740,31** **Descontos: 1.014,30** **Líquido: 1.726,01**

Total Unidade: 3

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 12.679,05 | 12.679,05 | 12.679,05 | 2.769,70 | 9.909,35 |

# 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**
**01/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000012 - AGENTES CONTROLE E COMBATE ENDEMIAS-ECD/SEMSA**

**Nome: 1308 - FERNANDA SAMPAIO DAMASCENO** — **Admissão: 12/12/2006** — **Cargo: AGENTE DE ENDEMIAS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 4.541,15 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1% | 45,41 |
| P | 032 | G D A B | 1.00 | 60,00 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 3/48 | 601,99 |
| P | 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 1.533,72 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 31/48 | 505,38 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 13/90 | 962,23 |
| | | | | | D | 080 | SINDEACS-PI | 1.00 | 45,41 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 10.76 | 660,38 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 382,83 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.134,87 | Base IRRF: 6.134,87 | **Proventos: 6.134,87** | **Descontos: 3.203,63** | **Líquido: 2.931,24**

**Nome: 268 - GIZELDA DE SOUSA** — **Admissão: 12/12/2006** — **Cargo: AGENTE DE ENDEMIAS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 4.541,15 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 45,41 |
| P | 032 | G D A B | 1.00 | 60,00 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 19/144 | 1.590,00 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30D | 1.701,04 | D | 080 | SINDEACS-PI | 1.00 | 45,41 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 10.85 | 683,80 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 392,54 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.302,19 | Base IRRF: 6.302,19 | **Proventos: 6.302,19** | **Descontos: 2.757,16** | **Líquido: 3.545,03**

**Nome: 790 - HALDO ALVES DE OLIVEIRA** — **Admissão: 01/03/2012** — **Cargo: AGENTE DE ENDEMIAS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 4.541,15 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 45,41 |
| P | 032 | G D A B | 1.00 | 60,00 | D | 080 | SINDEACS-PI | 1.00 | 45,41 |
| P | 117 | ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE | 40% | 1.816,46 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 10.91 | 699,96 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 539,47 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.417,61 | Base IRRF: 6.417,61 | **Proventos: 6.417,61** | **Descontos: 1.330,25** | **Líquido: 5.087,36**

**Nome: 676 - MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS** — **Admissão: 01/03/2011** — **Cargo: AGENTE DE ENDEMIAS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 4.541,15 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 45,41 |
| P | 032 | G D A B | 1.00 | 60,00 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 25/120 | 1.166,35 |
| P | 117 | ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE | 40% | 1.816,46 | D | 080 | SINDEACS-PI | 1.00 | 45,41 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 10.91 | 699,96 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 487,34 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.417,61 | Base IRRF: 6.417,61 | **Proventos: 6.417,61** | **Descontos: 2.444,47** | **Líquido: 3.973,14**

**Nome: 526 - REGINALDA DE SOUSA SILVA** — **Admissão: 12/12/2006** — **Cargo: AGENTE DE ENDEMIAS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 4.768,21 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 47,68 |
| P | 032 | G D A B | 1.00 | 60,00 | D | 080 | SINDEACS-PI | 1.00 | 47,68 |
| P | 117 | ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE | 40% | 1.907,28 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.05 | 744,47 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 604,84 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.735,49 | Base IRRF: 6.735,49 | **Proventos: 6.735,49** | **Descontos: 1.444,67** | **Líquido: 5.290,82**

Total Unidade: 5

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 32.007,77 | 32.007,77 | 32.007,77 | 11.180,18 | 20.827,59 |

# 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**
**01/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000013 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEINFRA**

**Nome: 2 - EDISON PAIVA DA SILVA** — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: DIGITADOR**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.167,37 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 21,67 |
| P | 122 | H. EXTRA | 0.00H | 500,00 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 15/72 | 566,00 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.09 | 215,74 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.667,37 | Base IRRF: 2.667,37 | **Proventos: 2.667,37** | **Descontos: 803,41** | **Líquido: 1.863,96**

**Nome: 621 - FRANCISCO JOSE DE SOUSA** — **Admissão: 06/03/2008** — **Cargo: OUVIDOR(A)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 1.876,51 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1% | 18,77 |
| P | 056 | Gratificação em Comissão | 1.00 | 1.344,07 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.54 | 275,05 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.220,58 | Base IRRF: 3.220,58 | **Proventos: 3.220,58** | **Descontos: 293,82** | **Líquido: 2.926,76**

**Nome: 1101 - JOSIEL DAMIAO TOMAZ** — **Admissão: 09/08/2019** — **Cargo: BOMBEIRO HIDRAULICO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 1.621,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 121,57 |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00 | 67,54 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.621,00 | Base IRRF: 1.621,00 | **Proventos: 1.688,54** | **Descontos: 121,57** | **Líquido: 1.566,97**

Total Unidade: 3

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 7.508,95 | 7.508,95 | 7.576,49 | 1.218,80 | 6.357,69 |

# 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**
**01/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000014 - COMISSIONADOS - FPM / GP**

**Nome: 1479 - ABDORAL MELO DA SILVA** — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: PREFEITO(A)**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 011 | SUBSIDIO | 30.00D | 15.200,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 2.999,55 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 15.200,00 | Base IRRF: 15.200,00 | **Proventos: 15.200,00** | **Descontos: 3.987,62** | **Líquido: 11.212,38**

**Nome: 608 - ADRIANO CASTELO BRANCO RAMOS RODRIGUES** — **Admissão: 02/01/2008** — **Cargo: CHEFE DE GABINETE**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 3.927,45 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 10.68 | 639,55 |
| P | 056 | Gratificação em Comissão | 1.00 | 1.658,64 | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 327,83 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30D | 400,00 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.986,09 | Base IRRF: 5.986,09 | **Proventos: 5.986,09** | **Descontos: 967,38** | **Líquido: 5.018,71**

**Nome: 1480 - ALCIONEIDE GOMES LOPES** — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: VICE-PREFEITO**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 011 | SUBSIDIO | 30.00D | 7.600,00 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 11/13 | 1.415,00 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.39 | 865,50 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 891,12 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.600,00 | Base IRRF: 7.600,00 | **Proventos: 7.600,00** | **Descontos: 3.171,62** | **Líquido: 4.428,38**

**Nome: 1231 - LUNARA VANESSA AGUIAR MORAIS** — **Admissão: 01/10/2021** — **Cargo: ASSISTENTE DE APOIO AO GABINETE**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 903 | SALARIO MATERNIDADE | 10.00D | 859,43 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.06 | 207,72 |
| P | 948 | SALARIO MATERNIDADE | 20.00D | 1.718,87 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.718,87 | Base IRRF: 2.578,30 | **Proventos: 2.578,30** | **Descontos: 207,72** | **Líquido: 2.370,58**

**Nome: 1512 - PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO** — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SEGURANÇA**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 008 | VENCIMENTO DAM V | 30.00D | 1.645,72 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.08 | 213,79 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30D | 1.000,00 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.645,72 | Base IRRF: 2.645,72 | **Proventos: 2.645,72** | **Descontos: 213,79** | **Líquido: 2.431,93**

Total Unidade: 5

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 33.150,68 | 34.010,11 | 34.010,11 | 8.548,13 | 25.461,98 |

# 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**
**01/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000015 - SERVIDORES PSF - PAB / SEMSA**

**Nome: 610 - ANA PAULA BEZERRA** — **Admissão: 02/01/2008** — **Cargo: ENFERMEIRO(A)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 3.927,45 | 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 |
| P | 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 1.875,82 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.35 | 851,96 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 868,24 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.503,27 | Base IRRF: 7.503,27 | **Proventos: 7.503,27** | **Descontos: 1.798,74** | **Líquido: 5.704,53**

**Nome: 665 - CLEIA DE MORAIS BEZERRA MELLO** — **Admissão: 01/09/2010** — **Cargo: 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 | 9.16 | 359,88 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.927,45 | Base IRRF: 3.927,45 | **Proventos: 3.927,45** | **Descontos: 438,42** | **Líquido: 3.489,03**

**Nome: 300 - ELINEUSA DA SILVA SOUSA** — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.379,18 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 23,79 |
| P | 031 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 20.00 | 324,20 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.10 | 218,98 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.703,38 | Base IRRF: 2.703,38 | **Proventos: 2.703,38** | **Descontos: 242,77** | **Líquido: 2.460,61**

**Nome: 1217 - KASSIO DE QUEIROZ ROCHA** — **Admissão: 01/06/2021** — **Cargo: 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 | 324,20 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 10.34 | 559,86 |
| P | 032 | G D A B | 1.00 | 1.700,00 | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 156,54 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.416,88 | Base IRRF: 5.416,88 | **Proventos: 5.416,88** | **Descontos: 750,33** | **Líquido: 4.666,55**

**Nome: 235 - MARIA DA PAZ ONOFRE NASCIMENTO** — **Admissão: 01/07/2009** — **Cargo: TECNICO(A) ENFERMAGEM**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.157,99 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.02 | 199,07 |
| P | 031 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 20.00 | 324,20 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.482,19 | Base IRRF: 2.482,19 | **Proventos: 2.482,19** | **Descontos: 199,07** | **Líquido: 2.283,12**

Total Unidade: 5

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 22.033,17 | 22.033,17 | 22.033,17 | 3.429,33 | 18.603,84 |

# 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**
**01/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000016 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PAB / SEMSA**

**Nome: 195 - ALZIRA DA COSTA SILVA** — **Admissão: 02/07/2004** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 4.768,21 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 47,68 |
| P | 032 | G D A B | 1.00 | 60,00 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 39/48 | 322,63 |
| P | 117 | ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE | 20% | 953,64 | D | 080 | SINDEACS-PI | 1.00 | 47,68 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 10.57 | 610,96 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 304,46 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.781,85 | Base IRRF: 5.781,85 | **Proventos: 5.781,85** | **Descontos: 1.333,41** | **Líquido: 4.448,44**

**Nome: 196 - ANA MARIA ALVES DE ARAUJO** — **Admissão: 12/12/2006** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 4.128,32 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 41,28 |
| P | 032 | G D A B | 1.00 | 60,00 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 67/96 | 319,99 |
| P | 117 | ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE | 20% | 825,66 | D | 080 | SINDEACS-PI | 1.00 | 41,28 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 10.04 | 503,45 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.013,98 | Base IRRF: 5.013,98 | **Proventos: 5.013,98** | **Descontos: 906,00** | **Líquido: 4.107,98**

**Nome: 606 - ANA MARIA PEREIRA DA SILVA** — **Admissão: 02/01/2008** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 4.541,15 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1% | 45,41 |
| P | 032 | G D A B | 1.00 | 60,00 | D | 080 | SINDEACS-PI | 1.00 | 45,41 |
| P | 117 | ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE | 20% | 908,23 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 10.40 | 572,81 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 194,30 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.509,38 | Base IRRF: 5.509,38 | **Proventos: 5.509,38** | **Descontos: 857,93** | **Líquido: 4.651,45**

**Nome: 197 - CLEMILDA DA SILVA LIMA** — **Admissão: 02/07/2004** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 4.768,21 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 32/96 | 342,14 |
| P | 032 | G D A B | 1.00 | 60,00 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 43/96 | 177,07 |
| P | 117 | ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE | 20% | 953,64 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 47,68 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 40/144 | 804,52 |
| | | | | | D | 080 | SINDEACS-PI | 1.00 | 47,68 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 10.57 | 610,96 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 252,33 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.781,85 | Base IRRF: 5.781,85 | **Proventos: 5.781,85** | **Descontos: 2.282,38** | **Líquido: 3.499,47**

**Nome: 1050 - ESDRAS SOUSA SILVA** — **Admissão: 01/06/2017** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 4.118,96 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 41,19 |
| P | 032 | G D A B | 1.00 | 60,00 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 40/96 | 319,00 |
| P | 117 | ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE | 20% | 823,79 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 52/96 | 649,97 |
| | | | | | D | 080 | SINDEACS-PI | 1.00 | 41,19 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 10.03 | 501,88 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.002,75 | Base IRRF: 5.002,75 | **Proventos: 5.002,75** | **Descontos: 1.553,23** | **Líquido: 3.449,52**

**Nome: 1079 - FAUSTO AUGUSTO DAMASCENO MESQUITA NETO** — **Admissão: 01/03/2018** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 3.744,51 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 62/72 | 498,61 |
| P | 032 | G D A B | 1.00 | 60,00 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 37,45 |
| P | 117 | ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE | 20% | 748,90 | D | 080 | SINDEACS-PI | 1.00 | 37,45 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.64 | 438,97 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.553,41 | Base IRRF: 4.553,41 | **Proventos: 4.553,41** | **Descontos: 1.012,48** | **Líquido: 3.540,93**

**Nome: 210 - FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES LOPES** — **Admissão: 02/07/2004** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 4.768,21 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 47,68 |
| P | 032 | G D A B | 1.00 | 60,00 | D | 080 | SINDEACS-PI | 1.00 | 47,68 |
| P | 117 | ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE | 20% | 953,64 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 10.57 | 610,96 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 200,19 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.781,85 | Base IRRF: 5.781,85 | **Proventos: 5.781,85** | **Descontos: 906,51** | **Líquido: 4.875,34**

**Nome: 198 - JAMES DOS SANTOS RIBEIRO** — **Admissão: 02/07/2004** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 4.768,21 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 1/120 | 724,86 |
| P | 032 | G D A B | 1.00 | 60,00 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 58/72 | 153,87 |
| P | 117 | ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE | 20% | 953,64 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 47,68 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30D | 850,00 | D | 018 | PENSÃO JUDICIAL | 1.00 | 1.647,83 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 16/144 | 828,81 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 16/144 | 331,62 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 16/144 | 126,87 |
| | | | | | D | 080 | SINDEACS-PI | 1.00 | 47,68 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.01 | 729,96 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 15.00 | 63,01 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.631,85 | Base IRRF: 6.631,85 | **Proventos: 6.631,85** | **Descontos: 4.702,19** | **Líquido: 1.929,66**

**Nome: 202 - MARIA ANTONIA SANTANA DO NASCIMENTO** — **Admissão: 12/12/2006** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 4.768,21 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 47,68 |
| P | 032 | G D A B | 1.00 | 60,00 | D | 080 | SINDEACS-PI | 1.00 | 47,68 |
| P | 117 | ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE | 20% | 953,64 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 10.57 | 610,96 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 304,46 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.781,85 | Base IRRF: 5.781,85 | **Proventos: 5.781,85** | **Descontos: 1.010,78** | **Líquido: 4.771,07**

**Nome: 611 - MARIA DAS DORES CARVALHO DE OLIVEIRA** — **Admissão: 12/12/2006** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 4.768,21 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 47,68 |
| P | 032 | G D A B | 1.00 | 60,00 | D | 080 | SINDEACS-PI | 1.00 | 47,68 |

# 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**
**01/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000016 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PAB / SEMSA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 117 | ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE | 20% | 953,64 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 10.57 | 610,96 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 252,33 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.781,85 | Base IRRF: 5.781,85 | **Proventos: 5.781,85** | **Descontos: 958,65** | **Líquido: 4.823,20**

**Nome: 199 - MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA** — **Admissão: 02/07/2004** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 4.768,21 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 47,68 |
| P | 032 | G D A B | 1.00 | 60,00 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 1/48 | 446,81 |
| P | 117 | ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE | 20% | 953,64 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 15/48 | 456,82 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 47/49 | 464,54 |
| | | | | | D | 080 | SINDEACS-PI | 1.00 | 47,68 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 10.57 | 610,96 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 304,46 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.781,85 | Base IRRF: 5.781,85 | **Proventos: 5.781,85** | **Descontos: 2.378,95** | **Líquido: 3.402,90**

**Nome: 614 - MARIA IRENE ALVES MAGALHAES** — **Admissão: 02/07/2004** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 4.768,21 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 47,68 |
| P | 032 | G D A B | 1.00 | 60,00 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 18/48 | 970,59 |
| P | 117 | ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE | 20% | 953,64 | D | 080 | SINDEACS-PI | 1.00 | 47,68 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 10.57 | 610,96 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 252,33 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.781,85 | Base IRRF: 5.781,85 | **Proventos: 5.781,85** | **Descontos: 1.929,24** | **Líquido: 3.852,61**

**Nome: 203 - PEDRO MOURAO DA SILVA** — **Admissão: 02/07/2004** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 4.768,21 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 47,68 |
| P | 032 | G D A B | 1.00 | 60,00 | D | 080 | SINDEACS-PI | 1.00 | 47,68 |
| P | 117 | ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE | 20% | 953,64 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 10.57 | 610,96 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 304,46 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.781,85 | Base IRRF: 5.781,85 | **Proventos: 5.781,85** | **Descontos: 1.010,78** | **Líquido: 4.771,07**

**Nome: 206 - RAIMUNDA MORAIS MESQUITA** — **Admissão: 12/12/2006** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 3.753,02 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 37,53 |
| P | 032 | G D A B | 1.00 | 60,00 | D | 080 | SINDEACS-PI | 1.00 | 37,53 |
| P | 117 | ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE | 20% | 750,60 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.65 | 440,40 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.563,62 | Base IRRF: 4.563,62 | **Proventos: 4.563,62** | **Descontos: 515,46** | **Líquido: 4.048,16**

**Nome: 205 - RAIMUNDO ARAUJO VIANA** — **Admissão: 12/12/2006** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 4.768,21 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 47,68 |
| P | 032 | G D A B | 1.00 | 60,00 | D | 080 | SINDEACS-PI | 1.00 | 47,68 |
| P | 117 | ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE | 20% | 953,64 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 10.57 | 610,96 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 304,46 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.781,85 | Base IRRF: 5.781,85 | **Proventos: 5.781,85** | **Descontos: 1.010,78** | **Líquido: 4.771,07**

**Nome: 208 - ROSANA SILVA DAMASCENO** — **Admissão: 02/07/2004** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 4.768,21 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 47,68 |
| P | 032 | G D A B | 1.00 | 60,00 | D | 080 | SINDEACS-PI | 1.00 | 47,68 |
| P | 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 1.609,40 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 10.92 | 702,76 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 546,87 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.437,61 | Base IRRF: 6.437,61 | **Proventos: 6.437,61** | **Descontos: 1.344,99** | **Líquido: 5.092,62**

**Nome: 209 - ZILMAR ARISTIDES DE CARVALHO** — **Admissão: 02/07/2004** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 4.768,21 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 47,68 |
| P | 032 | G D A B | 1.00 | 60,00 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 41/96 | 531,99 |
| P | 117 | ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE | 20% | 953,64 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 10/144 | 1.200,99 |
| | | | | | D | 080 | SINDEACS-PI | 1.00 | 47,68 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 10.57 | 610,96 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 252,33 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.781,85 | Base IRRF: 5.781,85 | **Proventos: 5.781,85** | **Descontos: 2.691,63** | **Líquido: 3.090,22**

Total Unidade: 17

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 95.531,10 | 95.531,10 | 95.531,10 | 26.405,39 | 69.125,71 |

# 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**
**01/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA**

**Nome: 15 - ANTONIO ALEXANDRINO MACHADO FILHO** — **Admissão: 01/01/2004** — **Cargo: VIGIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.167,37 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 59/60 | 377,06 |
| P | 025 | ADICIONAL NOTURNO | 1.00 | 80,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.99 | 191,44 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30D | 150,00 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.397,37 | Base IRRF: 2.397,37 | **Proventos: 2.397,37** | **Descontos: 568,50** | **Líquido: 1.828,87**

**Nome: 10 - ANTONIO FERREIRA FREITAS** — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: VIGIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.167,37 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 21,67 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.88 | 170,74 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.167,37 | Base IRRF: 2.167,37 | **Proventos: 2.167,37** | **Descontos: 192,41** | **Líquido: 1.974,96**

**Nome: 625 - ANTONIO MELO LIMA** — **Admissão: 03/03/2008** — **Cargo: MOTORISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.064,16 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 14/36 | 539,00 |
| P | 077 | GF-4 | 1.00 | 686,33 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.40 | 401,97 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30D | 1.527,72 | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 252,18 |
| P | 909 | ABONO PECUNIARIO | 10.D | 1.373,00 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.278,21 | Base IRRF: 5.651,21 | **Proventos: 5.651,21** | **Descontos: 1.193,15** | **Líquido: 4.458,06**

**Nome: 200 - ELIENE DAMASCENO SANTANA** — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.275,74 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.16 | 236,67 |
| P | 024 | DESLOCAMENTO | 1.00 | 300,00 | | | | | |
| P | 031 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 20.00 | 324,20 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.899,94 | Base IRRF: 2.899,94 | **Proventos: 2.899,94** | **Descontos: 236,67** | **Líquido: 2.663,27**

**Nome: 1316 - FRANCISCA JULIETE SILVA MARQUES** — **Admissão: 02/01/2023** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 1.621,00 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 16,21 |
| P | 031 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 20% | 324,20 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.75 | 150,74 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.945,20 | Base IRRF: 1.945,20 | **Proventos: 1.945,20** | **Descontos: 166,95** | **Líquido: 1.778,25**

**Nome: 500 - GENIANE FERREIRA BARROZO** — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.275,74 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 38/96 | 543,61 |
| P | 031 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 20.00 | 324,20 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 22,76 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.06 | 209,67 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.599,94 | Base IRRF: 2.599,94 | **Proventos: 2.599,94** | **Descontos: 776,04** | **Líquido: 1.823,90**

**Nome: 617 - IDANILDO DA COSTA CARVALHO** — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.167,37 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 21,67 |
| P | 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 722,46 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 6/144 | 79,99 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 28/80 | 142,89 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 18/120 | 385,09 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.16 | 235,76 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.889,83 | Base IRRF: 2.889,83 | **Proventos: 2.889,83** | **Descontos: 865,40** | **Líquido: 2.024,43**

**Nome: 633 - IZAEL ALVES DE OLIVEIRA** — **Admissão: 02/05/2008** — **Cargo: MOTORISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.064,16 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 20,64 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.82 | 161,45 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.064,16 | Base IRRF: 2.064,16 | **Proventos: 2.064,16** | **Descontos: 182,09** | **Líquido: 1.882,07**

**Nome: 190 - LINDALVA CARDOSO PINTO** — **Admissão: 27/10/2003** — **Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.167,37 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 21,67 |
| P | 031 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 20.00 | 324,20 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.02 | 199,92 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.491,57 | Base IRRF: 2.491,57 | **Proventos: 2.491,57** | **Descontos: 221,59** | **Líquido: 2.269,98**

**Nome: 17 - LUCIA RIBEIRO ESTELITO** — **Admissão: 15/01/2003** — **Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.167,37 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 2/60 | 425,58 |
| P | 031 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 20.00 | 324,20 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 21,67 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 23/60 | 220,00 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.02 | 199,92 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.491,57 | Base IRRF: 2.491,57 | **Proventos: 2.491,57** | **Descontos: 867,17** | **Líquido: 1.624,40**

**Nome: 809 - MARIA MELO DE SOUSA** — **Admissão: 03/03/2008** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.064,16 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 20,64 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.82 | 161,45 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.064,16 | Base IRRF: 2.064,16 | **Proventos: 2.064,16** | **Descontos: 182,09** | **Líquido: 1.882,07**

# 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**
**01/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA**

**Nome: 900 - MATUSALEM DA SILVA LIMA** — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.167,37 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 58/72 | 446,34 |
| P | 024 | DESLOCAMENTO | 1.00 | 300,00 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1% | 21,67 |
| P | 031 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 20.00 | 324,20 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 29/144 | 527,99 |
| | | | | | D | 106 | MENSALIDADE ASSEPUMU | 1% | 21,67 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.13 | 226,92 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.791,57 | Base IRRF: 2.791,57 | **Proventos: 2.791,57** | **Descontos: 1.244,59** | **Líquido: 1.546,98**

**Nome: 397 - SANDRA MARIA CARVALHO SILVA** — **Admissão: 01/03/2006** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 1.876,51 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 46/96 | 363,49 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 21/144 | 202,77 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 28/144 | 99,99 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.70 | 144,56 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.876,51 | Base IRRF: 1.876,51 | **Proventos: 1.876,51** | **Descontos: 810,81** | **Líquido: 1.065,70**

Total Unidade: 13

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 32.957,40 | 34.330,40 | 34.330,40 | 7.507,46 | 26.822,94 |

# 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**
**01/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000018 - PROFISS. EDUC. FUND. - COMISSIONADOS 70%/SEMEC**

**Nome: 1564 - ANTONIA MARIA SOUZA SAMPAIO** — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: COORDENADORA DE BIBLIOTECA ESCOLAR**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 013 | VENCIMENTO DAM III | 30.00D | 2.194,30 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.89 | 173,16 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.194,30 | Base IRRF: 2.194,30 | **Proventos: 2.194,30** | **Descontos: 173,16** | **Líquido: 2.021,14**

**Nome: 1555 - FRANCISCO DE PAULO MORAIS NASCIMENTO** — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 034 | VENCIMENTO DAM VI | 30.00D | 1.621,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 121,57 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.621,00 | Base IRRF: 1.621,00 | **Proventos: 1.621,00** | **Descontos: 121,57** | **Líquido: 1.499,43**

**Nome: 1557 - MANOEL MESQUITA ALVES** — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: COORDENADOR PEDAGÓGICO ESCOLAR**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 034 | VENCIMENTO DAM VI | 30.00D | 1.999,01 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.89 | 173,59 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30D | 200,00 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.199,01 | Base IRRF: 2.199,01 | **Proventos: 2.199,01** | **Descontos: 173,59** | **Líquido: 2.025,42**

**Nome: 1558 - MARINALDA DE SOUSA SILVA** — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 034 | VENCIMENTO DAM VI | 30.00D | 1.621,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 121,57 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.621,00 | Base IRRF: 1.621,00 | **Proventos: 1.621,00** | **Descontos: 121,57** | **Líquido: 1.499,43**

**Nome: 1573 - VAGNO VENTURA DA SILVA** — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 034 | VENCIMENTO DAM VI | 30.00D | 1.621,00 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 1/84 | 298,16 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 121,57 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.621,00 | Base IRRF: 1.621,00 | **Proventos: 1.621,00** | **Descontos: 419,73** | **Líquido: 1.201,27**

Total Unidade: 5

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 9.256,31 | 9.256,31 | 9.256,31 | 1.009,62 | 8.246,69 |

# 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**
**01/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000019 - COMISSIONADOS - FUS / SEMSA**

**Nome: 995 - BENEDITA VILMA LIMA** — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE SAÚDE**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 011 | SUBSIDIO | 30.00D | 4.000,00 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 4/36 | 1.594,54 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.21 | 368,58 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.000,00 | Base IRRF: 4.000,00 | **Proventos: 4.000,00** | **Descontos: 1.963,12** | **Líquido: 2.036,88**

**Nome: 1509 - ELUANE RIBEIRO LEAL** — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: ASSESSORIA TECNICA NIVEL SUPERIOR**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 101 | VENCTO. COMIS. / N. S. | 30.00D | 3.000,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.29 | 248,58 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.000,00 | Base IRRF: 3.000,00 | **Proventos: 3.000,00** | **Descontos: 248,58** | **Líquido: 2.751,42**

**Nome: 1596 - ETNI SOUSA SILVA** — **Admissão: 01/04/2025** — **Cargo: COORDENADOR DE SISTEMAS E INFORMAÇÕES**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 013 | VENCIMENTO DAM III | 30.00D | 2.194,30 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 1/48 | 761,86 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30D | 1.340,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.85 | 312,70 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.534,30 | Base IRRF: 3.534,30 | **Proventos: 3.534,30** | **Descontos: 1.074,56** | **Líquido: 2.459,74**

**Nome: 1504 - GEILA SOUSA SOARES** — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: DIRETOR DEPART. DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 096 | VENCTO. COMIS. | 30.00D | 2.578,30 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.06 | 207,72 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.578,30 | Base IRRF: 2.578,30 | **Proventos: 2.578,30** | **Descontos: 207,72** | **Líquido: 2.370,58**

**Nome: 1598 - MAURO SERGIO RODRIGUES DA SILVA ALVES** — **Admissão: 01/04/2025** — **Cargo: COORDENADOR DE FARMACIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 013 | VENCIMENTO DAM III | 30.00D | 1.900,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.72 | 146,68 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.900,00 | Base IRRF: 1.900,00 | **Proventos: 1.900,00** | **Descontos: 146,68** | **Líquido: 1.753,32**

Total Unidade: 5

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 15.012,60 | 15.012,60 | 15.012,60 | 3.640,66 | 11.371,94 |

# 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**
**01/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000021 - PROFISS. EDUC. FUND. - CONTRATADOS 70%/SEMEC**

**Nome: 1535 - ANA CARLA MELO LIMA** — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.118,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.85 | 166,30 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 166,30** | **Líquido: 1.951,70**

**Nome: 1495 - GISLANDIA MARIA LIMA BARROS** — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.118,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.68 | 291,46 |
| P | 122 | H. EXTRA | 0.00H | 400,00 | | | | | |
| P | 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 839,33 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.357,33 | Base IRRF: 3.357,33 | **Proventos: 3.357,33** | **Descontos: 291,46** | **Líquido: 3.065,87**

**Nome: 1246 - GIZELDA DE SOUSA** — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.118,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.99 | 193,30 |
| P | 122 | H. EXTRA | 0.00H | 300,00 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.418,00 | Base IRRF: 2.418,00 | **Proventos: 2.418,00** | **Descontos: 193,30** | **Líquido: 2.224,70**

**Nome: 1405 - ILZA PINTO GOMES** — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.118,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.29 | 382,74 |
| P | 122 | H. EXTRA | 0.00H | 2.000,00 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.118,00 | Base IRRF: 4.118,00 | **Proventos: 4.118,00** | **Descontos: 382,74** | **Líquido: 3.735,26**

**Nome: 1497 - IRANARA DA SILVA VAZ** — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.118,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.29 | 382,74 |
| P | 122 | H. EXTRA | 0.00H | 2.000,00 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.118,00 | Base IRRF: 4.118,00 | **Proventos: 4.118,00** | **Descontos: 382,74** | **Líquido: 3.735,26**

**Nome: 1581 - JOSE IRAN SAMPAIO LIMA** — **Admissão: 03/03/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.118,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.85 | 166,30 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 166,30** | **Líquido: 1.951,70**

**Nome: 1589 - JOSE RODRIGUES DE MENESES JUNIOR** — **Admissão: 21/03/2025** — **Cargo: DIRETOR ESCOLAR**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 014 | VENCIMENTO DAM I | 30.00D | 3.072,02 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.97 | 329,23 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30D | 600,00 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.672,02 | Base IRRF: 3.672,02 | **Proventos: 3.672,02** | **Descontos: 329,23** | **Líquido: 3.342,79**

**Nome: 1580 - MARIA DO SOCORRO MELO LIMA** — **Admissão: 03/03/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.118,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.85 | 166,30 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 166,30** | **Líquido: 1.951,70**

**Nome: 1554 - MARINA ROCHA DE CASTRO** — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.118,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.85 | 166,30 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 166,30** | **Líquido: 1.951,70**

**Nome: 1587 - MARSUELE VENTURA BARBOSA** — **Admissão: 21/03/2025** — **Cargo: DIRETOR ESCOLAR**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 014 | VENCIMENTO DAM I | 30.00D | 3.072,02 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.26 | 377,23 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30D | 1.000,00 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.072,02 | Base IRRF: 4.072,02 | **Proventos: 4.072,02** | **Descontos: 377,23** | **Líquido: 3.694,79**

Total Unidade: 10

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 30.227,37 | 30.227,37 | 30.227,37 | 2.621,90 | 27.605,47 |

# 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**
**01/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000022 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEMAS**

**Nome: 1069 - ALEXA YALA BASTOS LOPES** — **Admissão: 01/03/2018** — **Cargo: PSICOLOGO SOCIAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 3.562,31 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.38 | 398,42 |
| P | 077 | GF-4 | 1.00 | 686,33 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.248,64 | Base IRRF: 4.248,64 | **Proventos: 4.248,64** | **Descontos: 398,42** | **Líquido: 3.850,22**

**Nome: 130 - CELIA MARQUES DE LIMA** — **Admissão: 01/01/2004** — **Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.167,37 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 21,67 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.88 | 170,74 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.167,37 | Base IRRF: 2.167,37 | **Proventos: 2.167,37** | **Descontos: 192,41** | **Líquido: 1.974,96**

**Nome: 618 - FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA SILVA CARNEIRO** — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.167,37 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.88 | 170,74 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.167,37 | Base IRRF: 2.167,37 | **Proventos: 2.167,37** | **Descontos: 170,74** | **Líquido: 1.996,63**

**Nome: 811 - MARIA DO SOCORRO MAGALHAES LIMA** — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 1.970,34 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 19,70 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 8/144 | 553,00 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.77 | 153,01 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.970,34 | Base IRRF: 1.970,34 | **Proventos: 1.970,34** | **Descontos: 725,71** | **Líquido: 1.244,63**

**Nome: 655 - ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA** — **Admissão: 01/06/2009** — **Cargo: OPERADOR DE MICROCOMPUTADOR**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.055,23 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.35 | 255,21 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30D | 1.000,00 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.055,23 | Base IRRF: 3.055,23 | **Proventos: 3.055,23** | **Descontos: 255,21** | **Líquido: 2.800,02**

Total Unidade: 5

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 13.608,95 | 13.608,95 | 13.608,95 | 1.742,49 | 11.866,46 |

# 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**
**01/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000023 - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG**

**Nome: 807 - DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES** **Admissão: 01/07/2012** **Cargo: CONTROLADOR GERAL**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 4.324,91 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 24/144 | 900,00 |
| P | 056 | Gratificação em Comissão | 1.00 | 1.658,64 | D | 080 | SINDEACS-PI | 1.00 | 43,25 |
| P | 077 | GF-4 | 1.00 | 686,33 | D | 106 | MENSALIDADE ASSEPUMU | 1.00 | 43,25 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30D | 543,26 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.25 | 811,34 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 729,26 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.213,14 | Base IRRF: 7.213,14 | **Proventos: 7.213,14** | **Descontos: 2.527,10** | **Líquido: 4.686,04**

Total Unidade: 1

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 7.213,14 | 7.213,14 | 7.213,14 | 2.527,10 | 4.686,04 |

# 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**
**01/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000024 - COMISSIONADOS - FPM / SEMAS**

**Nome: 1511 - ALCENI PONTES DO NASCIMENTO** **Admissão: 01/01/2025** **Cargo: COORDENADOR DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 096 | VENCTO. COMIS. | 30.00D | 2.000,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.78 | 155,68 |

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.000,00 Base IRRF: 2.000,00 **Proventos: 2.000,00** **Descontos: 155,68** **Líquido: 1.844,32**

**Nome: 1591 - ANTONIA MATIAS DE SANTANA** **Admissão: 01/03/2025** **Cargo: COORDENADOR(A) DE ASSISTENCIA AO IDOSO E DEFICIENTES**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 013 | VENCIMENTO DAM III | 30.00D | 2.194,30 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.89 | 173,16 |

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.194,30 Base IRRF: 2.194,30 **Proventos: 2.194,30** **Descontos: 173,16** **Líquido: 2.021,14**

**Nome: 1474 - MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES** **Admissão: 01/01/2025** **Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 011 | SUBSIDIO | 30.00D | 4.000,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.21 | 368,58 |

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 4.000,00 Base IRRF: 4.000,00 **Proventos: 4.000,00** **Descontos: 368,58** **Líquido: 3.631,42**

**Nome: 1590 - MARIA DAS MERCES RODRIGUES SANTOS** **Admissão: 01/03/2025** **Cargo: ASSISTENTE DE GABINETE**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 008 | VENCIMENTO DAM V | 30.00D | 1.645,72 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.52 | 123,79 |

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 1.645,72 Base IRRF: 1.645,72 **Proventos: 1.645,72** **Descontos: 123,79** **Líquido: 1.521,93**

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 | 821,21 | 9.018,81 |

# 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**
**01/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000025 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PCF - FPM / SEMAS**

**Nome: 1611 - CLEONICE DE SOUSA FERREIRA** — **Admissão: 08/09/2025** — **Cargo: VISITADOR - PCF**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.518,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | | 7.50 | 113,85 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.518,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.404,15**

**Nome: 1618 - EDICILENE DA CONCEICAO FORTES** — **Admissão: 08/09/2025** — **Cargo: VISITADOR - PCF**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.621,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | | 7.50 | 121,57 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.621,00 | Base IRRF: 1.621,00 | **Proventos: 1.621,00** | **Descontos: 121,57** | **Líquido: 1.499,43**

**Nome: 1617 - JOAO VICTOR SILVA SANTOS** — **Admissão: 08/09/2025** — **Cargo: VISITADOR - PCF**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.621,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | | 7.50 | 121,57 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.621,00 | Base IRRF: 1.621,00 | **Proventos: 1.621,00** | **Descontos: 121,57** | **Líquido: 1.499,43**

**Nome: 1608 - KIVIA KALLINE MACHADO SANTANA CAVALCANTE** — **Admissão: 08/09/2025** — **Cargo: SUPERVISOR - PCF**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.000,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | | 7.78 | 155,68 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.000,00 | Base IRRF: 2.000,00 | **Proventos: 2.000,00** | **Descontos: 155,68** | **Líquido: 1.844,32**

**Nome: 1612 - MAIRES ALVES DE FREITAS** — **Admissão: 08/09/2025** — **Cargo: VISITADOR - PCF**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 903 | SALARIO MATERNIDADE | 30.00D | 1.518,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | | 7.50 | 113,85 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 0,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.518,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.404,15**

**Nome: 1610 - RAVENA ARAUJO SILVA** — **Admissão: 08/09/2025** — **Cargo: VISITADOR - PCF**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.518,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | | 7.50 | 113,85 |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 2.00 | 135,08 | | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.653,08** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.539,23**

**Nome: 1609 - ROSIANE OLIVEIRA SILVA** — **Admissão: 08/09/2025** — **Cargo: VISITADOR - PCF**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.621,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | | 7.50 | 121,57 |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 2.00 | 135,08 | | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.621,00 | Base IRRF: 1.621,00 | **Proventos: 1.756,08** | **Descontos: 121,57** | **Líquido: 1.634,51**

Total Unidade: 7

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 9.899,00 | 11.417,00 | 11.687,16 | 861,94 | 10.825,22 |

# 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**
**01/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC**

**Nome: 670 - AIRTON DE SOUSA SILVA** — **Admissão: 01/03/2011** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 7.466,61 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 40/96 | 1.214,87 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.488,87 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 15/60 | 325,71 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.557,31 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.955,48 | Base IRRF: 9.955,48 | **Proventos: 9.955,48** | **Descontos: 4.085,96** | **Líquido: 5.869,52**

**Nome: 119 - ALCIONE PONTES DE ARAUJO** — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: VIGIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 1.970,34 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 21/96 | 383,93 |
| P | 025 | ADICIONAL NOTURNO | 1.00 | 80,00 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 35/144 | 211,38 |
| P | 035 | GF-3 | 1.00 | 571,94 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 35/144 | 483,17 |
| P | 100 | HORA EXTRA VIGIA | 10H | 173,84 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.13 | 227,33 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.796,12 | Base IRRF: 2.796,12 | **Proventos: 2.796,12** | **Descontos: 1.305,81** | **Líquido: 1.490,31**

**Nome: 399 - ALCIONEIDA GOMES CARDOSO** — **Admissão: 01/03/2006** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 1.876,51 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 26/144 | 458,00 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.70 | 144,56 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.876,51 | Base IRRF: 1.876,51 | **Proventos: 1.876,51** | **Descontos: 602,56** | **Líquido: 1.273,95**

**Nome: 594 - ANA LUCIA GOMES SANTIAGO** — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 3.919,97 | D | 106 | MENSALIDADE ASSEPUMU | 1% | 39,20 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 1.306,65 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 10.20 | 533,22 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 22.50 | 81,16 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.226,62 | Base IRRF: 5.226,62 | **Proventos: 5.226,62** | **Descontos: 653,58** | **Líquido: 4.573,04**

**Nome: 657 - ANDREIA ALVES LOPES** — **Admissão: 01/07/2009** — **Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.064,16 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 11/60 | 323,31 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30D | 500,00 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 20,64 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 36/144 | 443,99 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.05 | 206,45 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.564,16 | Base IRRF: 2.564,16 | **Proventos: 2.564,16** | **Descontos: 994,39** | **Líquido: 1.569,77**

**Nome: 123 - ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA DA SILVA** — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.167,37 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 21,67 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.88 | 170,74 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.167,37 | Base IRRF: 2.167,37 | **Proventos: 2.167,37** | **Descontos: 192,41** | **Líquido: 1.974,96**

**Nome: 570 - ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA SILVA** — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 3.919,97 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 39,20 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 1.306,65 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 10.20 | 533,22 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 22.50 | 81,16 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.226,62 | Base IRRF: 5.226,62 | **Proventos: 5.226,62** | **Descontos: 653,58** | **Líquido: 4.573,04**

**Nome: 8 - ANTONIA TELES DA SILVA OLIVEIRA** — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 1.970,34 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 19,70 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.77 | 153,01 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.970,34 | Base IRRF: 1.970,34 | **Proventos: 1.970,34** | **Descontos: 172,71** | **Líquido: 1.797,63**

**Nome: 1012 - ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA** — **Admissão: 03/06/2022** — **Cargo: VIGIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 1.783,10 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1% | 17,83 |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 2.00 | 135,08 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 14/144 | 269,99 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.64 | 136,15 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.783,10 | Base IRRF: 1.783,10 | **Proventos: 1.918,18** | **Descontos: 423,97** | **Líquido: 1.494,21**

**Nome: 114 - CARLOS DA SILVA RIBEIRO** — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: VIGIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.167,37 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.88 | 170,74 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.167,37 | Base IRRF: 2.167,37 | **Proventos: 2.167,37** | **Descontos: 170,74** | **Líquido: 1.996,63**

**Nome: 574 - CARMEM LUCIA CARVALHO BARROS ARAUJO** — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 3.919,97 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 39,20 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.022,47 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 1/120 | 549,99 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30D | 2.147,45 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 21/72 | 936,00 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.55 | 934,08 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.059,12 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.089,89 | Base IRRF: 8.089,89 | **Proventos: 8.089,89** | **Descontos: 3.518,39** | **Líquido: 4.571,50**

**Nome: 575 - DEBIA FONTENELE DE FARIAS** — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 3.919,97 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 10.20 | 533,22 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 1.306,65 | D | 920 | IRRF - SALARIO | 22.50 | 55,15 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.226,62 | Base IRRF: 5.226,62 | **Proventos: 5.226,62** | **Descontos: 588,37** | **Líquido: 4.638,25**

# 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**
**01/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC**

**Nome: 47 - DEUZIRENE INACIO DE SANTANA E SILVA** — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 8.643,53 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 86,44 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.881,17 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 27/84 | 1.125,88 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 11/96 | 247,50 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.988,84 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 11.524,70 | Base IRRF: 11.524,70 | **Proventos: 11.524,70** | **Descontos: 4.436,73** | **Líquido: 7.087,97**

**Nome: 576 - DONARIA MARQUES DE SOUSA** — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 3.741,79 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 37,42 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 1.247,26 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 14/144 | 661,99 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 28/144 | 259,99 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 10.02 | 499,96 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.989,05 | Base IRRF: 4.989,05 | **Proventos: 4.989,05** | **Descontos: 1.459,36** | **Líquido: 3.529,69**

**Nome: 911 - ELIANE MACHADO DA SILVA** — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 1.970,34 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 14/120 | 367,40 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.77 | 153,01 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.970,34 | Base IRRF: 1.970,34 | **Proventos: 1.970,34** | **Descontos: 520,41** | **Líquido: 1.449,93**

**Nome: 1232 - FARLEN ARAUJO** — **Admissão: 06/10/2021** — **Cargo: VIGIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 1.864,15 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 18,64 |
| P | 100 | HORA EXTRA VIGIA | 10H | 164,47 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.80 | 158,25 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.028,62 | Base IRRF: 2.028,62 | **Proventos: 2.028,62** | **Descontos: 176,89** | **Líquido: 1.851,73**

**Nome: 571 - FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA** — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 7.839,94 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 78,40 |
| P | 038 | G. C. P. | 30% | 2.351,98 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 3.397,30 | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 2.452,31 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 13.589,22 | Base IRRF: 13.589,22 | **Proventos: 13.589,22** | **Descontos: 3.518,78** | **Líquido: 10.070,44**

**Nome: 572 - FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES CARVALHO** — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 3.919,97 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 39,20 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 1.306,65 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 10.20 | 533,22 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 22.50 | 55,15 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.226,62 | Base IRRF: 5.226,62 | **Proventos: 5.226,62** | **Descontos: 627,57** | **Líquido: 4.599,05**

**Nome: 577 - FRANCISCA ELISANGELA DE SOUSA VALE** — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 3.919,97 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 61/72 | 511,23 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 1.306,65 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 39,20 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 6/80 | 281,99 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 42/96 | 322,29 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 10.20 | 533,22 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 22.50 | 12,49 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.226,62 | Base IRRF: 5.226,62 | **Proventos: 5.226,62** | **Descontos: 1.700,42** | **Líquido: 3.526,20**

**Nome: 171 - FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ROCHA** — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 1.970,34 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 19,70 |
| P | 025 | ADICIONAL NOTURNO | 1.00 | 80,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.91 | 175,85 |
| P | 100 | HORA EXTRA VIGIA | 10H | 173,84 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.224,18 | Base IRRF: 2.224,18 | **Proventos: 2.224,18** | **Descontos: 195,55** | **Líquido: 2.028,63**

**Nome: 1238 - FRANCISCO DE PAULA FURTADO DA SILVA** — **Admissão: 03/01/2022** — **Cargo: VIGIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 1.864,15 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1% | 18,64 |
| P | 035 | GF-3 | 1.00 | 571,94 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.76 | 300,92 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30D | 1.000,00 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.436,09 | Base IRRF: 3.436,09 | **Proventos: 3.436,09** | **Descontos: 319,56** | **Líquido: 3.116,53**

**Nome: 181 - HELENICE GOMES DA SILVA SOUSA** — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 1.970,34 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 19,70 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.77 | 153,01 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.970,34 | Base IRRF: 1.970,34 | **Proventos: 1.970,34** | **Descontos: 172,71** | **Líquido: 1.797,63**

**Nome: 19 - HERMES DE ARAUJO ROCHA** — **Admissão: 29/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 1.970,34 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 19,70 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 9/120 | 392,99 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.77 | 153,01 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.970,34 | Base IRRF: 1.970,34 | **Proventos: 1.970,34** | **Descontos: 565,70** | **Líquido: 1.404,64**

**Nome: 580 - IRACILDA LIMA GARCIA** — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 7.839,94 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 8/144 | 1.031,00 |
| P | 038 | G. C. P. | 25% | 1.959,99 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 21/144 | 1.199,99 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 3.266,64 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |

# 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**
**01/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 2.360,72 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 13.066,57 | Base IRRF: 13.066,57 | **Proventos: 13.066,57** | **Descontos: 5.579,78** | **Líquido: 7.486,79**

**Nome: 579 - IVONE DAMASCENO CAVALCANTE** — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 3.919,97 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 8/120 | 838,51 |
| P | 038 | G. C. P. | 30% | 1.115,74 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 15/120 | 648,49 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.011,90 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 39,20 |
| P | 122 | H. EXTRA | 0.00H | 1.000,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.53 | 928,16 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 944,84 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.047,61 | Base IRRF: 8.047,61 | **Proventos: 8.047,61** | **Descontos: 3.399,20** | **Líquido: 4.648,41**

**Nome: 569 - JOELMA MORAIS VIANA** — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 3.919,97 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 44/94 | 310,44 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 1.306,65 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 10.20 | 533,22 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 22.50 | 81,16 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.226,62 | Base IRRF: 5.226,62 | **Proventos: 5.226,62** | **Descontos: 924,82** | **Líquido: 4.301,80**

**Nome: 623 - JOSE BADU DE SOUSA BARBOSA** — **Admissão: 03/03/2008** — **Cargo: OPERADOR DE MICROCOMPUTADOR**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.064,16 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 20,64 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 23/90 | 527,28 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.82 | 161,45 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.064,16 | Base IRRF: 2.064,16 | **Proventos: 2.064,16** | **Descontos: 709,37** | **Líquido: 1.354,79**

**Nome: 568 - JOSILEIA ALVES GOMES ARAGÃO** — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 3.919,97 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 39,20 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 1.306,65 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 17/100 | 1.067,99 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 10.20 | 533,22 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 22.50 | 81,16 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.226,62 | Base IRRF: 5.226,62 | **Proventos: 5.226,62** | **Descontos: 1.721,57** | **Líquido: 3.505,05**

**Nome: 573 - LEIDIANA COELHO DA ROCHA** — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 7.839,94 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 78,40 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.613,31 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.589,92 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.453,25 | Base IRRF: 10.453,25 | **Proventos: 10.453,25** | **Descontos: 2.656,39** | **Líquido: 7.796,86**

**Nome: 1102 - LUCIMAR MOUTA NASCIMENTO** — **Admissão: 09/08/2019** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 1.864,15 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.05 | 206,45 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30D | 700,00 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.564,15 | Base IRRF: 2.564,15 | **Proventos: 2.564,15** | **Descontos: 206,45** | **Líquido: 2.357,70**

**Nome: 63 - LUIZA BARBOSA LEAO PEREIRA** — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE A**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 6.548,13 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 65,48 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.182,71 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.220,53 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.730,84 | Base IRRF: 8.730,84 | **Proventos: 8.730,84** | **Descontos: 2.274,08** | **Líquido: 6.456,76**

**Nome: 125 - MARIA ALVES DA SILVA BRITO** — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 1.970,34 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 19,70 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 23/72 | 278,90 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.77 | 153,01 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.970,34 | Base IRRF: 1.970,34 | **Proventos: 1.970,34** | **Descontos: 451,61** | **Líquido: 1.518,73**

**Nome: 66 - MARIA ANTONIA ALVES MAGALHAES** — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 3.928,88 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 70,07 |
| P | 037 | 2º TURNO | 30.00D | 3.078,38 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 20/49 | 578,83 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.335,75 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.388,88 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.343,01 | Base IRRF: 9.343,01 | **Proventos: 9.343,01** | **Descontos: 3.025,85** | **Líquido: 6.317,16**

**Nome: 29 - MARIA DA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA** — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 1.970,34 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 19,70 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 10/144 | 366,94 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.77 | 153,01 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.970,34 | Base IRRF: 1.970,34 | **Proventos: 1.970,34** | **Descontos: 539,65** | **Líquido: 1.430,69**

**Nome: 71 - MARIA DAS GRACAS ARAUJO RESENDE** — **Admissão: 03/01/1997** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE A**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 6.548,13 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 65,48 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.449,37 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| P | 122 | H. EXTRA | 0.00H | 800,00 | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.513,86 |

Base FGTS: 6.548,13 | Valor FGTS: 523,85 | Base Prev.: 9.797,50 | Base IRRF: 9.797,50 | **Proventos: 9.797,50** | **Descontos: 2.567,41** | **Líquido: 7.230,09**

# 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**
**01/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC**

**Nome: 810 - MARIA DE FATIMA DE ARAUJO BARROSO** — **Admissão: 29/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 1.970,34 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 30/96 | 439,20 |
| | | | | | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 19,70 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.77 | 153,01 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.970,34 | Base IRRF: 1.970,34 | **Proventos: 1.970,34** | **Descontos: 611,91** | **Líquido: 1.358,43**

**Nome: 33 - MARIA DE JESUS SILVA** — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 1.970,34 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 19,70 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.77 | 153,01 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.970,34 | Base IRRF: 1.970,34 | **Proventos: 1.970,34** | **Descontos: 172,71** | **Líquido: 1.797,63**

**Nome: 73 - MARIA DE LIMA RODRIGUES** — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE A**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 3.274,06 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 32,74 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 1.091,35 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.45 | 412,65 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.365,41 | Base IRRF: 4.365,41 | **Proventos: 4.365,41** | **Descontos: 445,39** | **Líquido: 3.920,02**

**Nome: 813 - MARIA DE LOURDES ALVES MAGALHAES NASCIMENTO** — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 1.970,34 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 19,70 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 6/144 | 152,99 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 19/144 | 400,00 |
| | | | | | D | 106 | MENSALIDADE ASSEPUMU | 1.00 | 19,70 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.77 | 153,01 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.970,34 | Base IRRF: 1.970,34 | **Proventos: 1.970,34** | **Descontos: 745,40** | **Líquido: 1.224,94**

**Nome: 77 - MARIA DO SOCORRO DE RESENDE ROCHA** — **Admissão: 06/01/1997** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE A**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 6.548,13 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 65,48 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.182,71 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 66/72 | 799,48 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.220,53 |

Base FGTS: 6.548,13 | Valor FGTS: 523,85 | Base Prev.: 8.730,84 | Base IRRF: 8.730,84 | **Proventos: 8.730,84** | **Descontos: 3.073,56** | **Líquido: 5.657,28**

**Nome: 36 - MARIA DO SOCORRO SIMIAO DA SILVA** — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.167,37 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 21,67 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.88 | 170,74 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.167,37 | Base IRRF: 2.167,37 | **Proventos: 2.167,37** | **Descontos: 192,41** | **Líquido: 1.974,96**

**Nome: 78 - MARIA GARCIA DA SILVA** — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 8.643,53 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 86,44 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.881,17 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 4/24 | 555,01 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.988,84 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 11.524,70 | Base IRRF: 11.524,70 | **Proventos: 11.524,70** | **Descontos: 3.618,36** | **Líquido: 7.906,34**

**Nome: 80 - MARIA MIRIAN DE FREITAS CARVALHO** — **Admissão: 03/05/1999** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 8.643,53 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 86,44 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.881,17 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 23/120 | 309,99 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 36/144 | 264,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 19/144 | 1.700,00 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.988,84 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 11.524,70 | Base IRRF: 11.524,70 | **Proventos: 11.524,70** | **Descontos: 5.337,34** | **Líquido: 6.187,36**

**Nome: 669 - MARISA PEREIRA ARAUJO** — **Admissão: 02/03/2011** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 7.466,61 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 74,67 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.488,87 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.505,17 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.955,48 | Base IRRF: 9.955,48 | **Proventos: 9.955,48** | **Descontos: 2.567,91** | **Líquido: 7.387,57**

**Nome: 1331 - RAQUEL RODRIGUES VAZ** — **Admissão: 01/03/2023** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 1.621,00 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 28/72 | 270,46 |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00 | 67,54 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 121,57 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.621,00 | Base IRRF: 1.621,00 | **Proventos: 1.688,54** | **Descontos: 392,03** | **Líquido: 1.296,51**

**Nome: 104 - REGINA CELIA DA SILVA RIBEIRO** — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 8.231,93 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 82,32 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.743,97 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 37/48 | 824,38 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.837,92 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.975,90 | Base IRRF: 10.975,90 | **Proventos: 10.975,90** | **Descontos: 3.732,69** | **Líquido: 7.243,21**

**Nome: 42 - ROSA LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO** — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.167,37 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 21,67 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30D | 300,00 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 5/144 | 130,99 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 31/144 | 203,11 |

# 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**
**01/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 17/120 | 362,99 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.01 | 197,74 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.467,37 | Base IRRF: 2.467,37 | **Proventos: 2.467,37** | **Descontos: 916,50** | **Líquido: 1.550,87**

**Nome: 14 - SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO** **Admissão: 01/05/2002** **Cargo: VIGIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.167,37 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 21,67 |
| P | 025 | ADICIONAL NOTURNO | 1.00 | 80,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.00 | 195,15 |
| P | 100 | HORA EXTRA VIGIA | 10h | 191,23 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.438,60 | Base IRRF: 2.438,60 | **Proventos: 2.438,60** | **Descontos: 216,82** | **Líquido: 2.221,78**

Total Unidade: 48

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.096,26 | 1.047,70 | 253.349,72 | 253.349,72 | 253.552,34 | 73.135,36 | 180.416,98 |

# 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**
**01/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000027 - PROFISS. EDUC. INFAN. - CONTRATADOS 70%/SEMEC**

**Nome: 1520 - AURICELIA FERREIRA PONTES** — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.118,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.85 | 166,30 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 166,30** | **Líquido: 1.951,70**

**Nome: 1494 - AURINEIDE SANTOS VENTURA** — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.118,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.43 | 262,74 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30D | 1.000,00 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.118,00 | Base IRRF: 3.118,00 | **Proventos: 3.118,00** | **Descontos: 262,74** | **Líquido: 2.855,26**

**Nome: 1525 - CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA** — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.118,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.85 | 166,30 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 166,30** | **Líquido: 1.951,70**

**Nome: 1583 - DIEGO FRANCISCO DAMASCENO SANTANA** — **Admissão: 21/03/2025** — **Cargo: DIRETOR ESCOLAR**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 014 | VENCIMENTO DAM I | 30.00D | 3.072,02 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.37 | 257,23 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.072,02 | Base IRRF: 3.072,02 | **Proventos: 3.072,02** | **Descontos: 257,23** | **Líquido: 2.814,79**

**Nome: 1584 - ELIZABETE NASCIMENTO PINTO** — **Admissão: 21/03/2025** — **Cargo: DIRETOR ESCOLAR**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 014 | VENCIMENTO DAM I | 30.00D | 3.072,02 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.97 | 329,23 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30D | 600,00 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.672,02 | Base IRRF: 3.672,02 | **Proventos: 3.672,02** | **Descontos: 329,23** | **Líquido: 3.342,79**

**Nome: 1585 - GARDENIA ALVES BARBOSA** — **Admissão: 21/03/2025** — **Cargo: DIRETOR ESCOLAR**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 014 | VENCIMENTO DAM I | 30.00D | 3.072,02 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.26 | 377,23 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30D | 1.000,00 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.072,02 | Base IRRF: 4.072,02 | **Proventos: 4.072,02** | **Descontos: 377,23** | **Líquido: 3.694,79**

**Nome: 1527 - MARIA COSTA DO NASCIMENTO** — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.118,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.85 | 166,30 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 166,30** | **Líquido: 1.951,70**

**Nome: 1531 - MARIA DA CONCEICAO ALVES DE ARAUJO** — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.118,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.25 | 244,74 |
| P | 122 | H. EXTRA | 0.00H | 850,00 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.968,00 | Base IRRF: 2.968,00 | **Proventos: 2.968,00** | **Descontos: 244,74** | **Líquido: 2.723,26**

**Nome: 1588 - PAULA MARIA LEAO PEREIRA** — **Admissão: 21/03/2025** — **Cargo: DIRETOR ESCOLAR**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 014 | VENCIMENTO DAM I | 30.00D | 3.072,02 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.26 | 377,23 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30D | 1.000,00 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.072,02 | Base IRRF: 4.072,02 | **Proventos: 4.072,02** | **Descontos: 377,23** | **Líquido: 3.694,79**

**Nome: 1518 - ROSA MARIA DE OLIVEIRA** — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.118,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.85 | 166,30 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 166,30** | **Líquido: 1.951,70**

Total Unidade: 10

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 29.446,08 | 29.446,08 | 29.446,08 | 2.513,60 | 26.932,48 |

# 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**
**01/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000030 - ADM. CONTRATADOS FUND. - FUNDEB 30%/SEMEC**

**Nome: 1604 - ANA PAULA SILVA RESENDE** — **Admissão: 01/07/2025** — **Cargo: ASSISTENTE SOCIAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 9.00D | 677,70 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.92 | 178,99 |
| P | 948 | SALARIO MATERNIDADE | 21.00D | 1.581,30 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.259,00 | Base IRRF: 2.259,00 | **Proventos: 2.259,00** | **Descontos: 178,99** | **Líquido: 2.080,01**

**Nome: 1603 - ANTONIA MARIA MELO LIMA** — **Admissão: 01/07/2025** — **Cargo: PSICOLOGO(A)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.457,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.01 | 196,81 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.457,00 | Base IRRF: 2.457,00 | **Proventos: 2.457,00** | **Descontos: 196,81** | **Líquido: 2.260,19**

**Nome: 1602 - FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA** — **Admissão: 01/07/2025** — **Cargo: NUTRICIONISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.259,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.16 | 235,32 |
| P | 049 | Grat. Resp. Técnico (RT-Nutricionista) | 10% | 225,90 | | | | | |
| P | 122 | H. EXTRA | 30D | 400,00 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.884,90 | Base IRRF: 2.884,90 | **Proventos: 2.884,90** | **Descontos: 235,32** | **Líquido: 2.649,58**

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 | 611,12 | 6.989,78 |

# 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**
**01/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000031 - PROFISS. EDUC. INFAN. - COMISSIONADOS 70%/SEMEC**

**Nome: 1488 - ERINALDO DA SILVA LIMA** — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: COORDENADOR DO ELO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 013 | VENCIMENTO DAM III | 30.00D | 2.194,30 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.89 | 173,16 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.194,30 | Base IRRF: 2.194,30 | **Proventos: 2.194,30** | **Descontos: 173,16** | **Líquido: 2.021,14**

**Nome: 1559 - GEOVANE BATISTA DE MENEZES SILVA** — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 034 | VENCIMENTO DAM VI | 30.00D | 1.621,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 121,57 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.621,00 | Base IRRF: 1.621,00 | **Proventos: 1.621,00** | **Descontos: 121,57** | **Líquido: 1.499,43**

**Nome: 1562 - GISALDA PEREIRA DE LIMA MOUTA** — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 034 | VENCIMENTO DAM VI | 30.00D | 1.621,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 121,57 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.621,00 | Base IRRF: 1.621,00 | **Proventos: 1.621,00** | **Descontos: 121,57** | **Líquido: 1.499,43**

**Nome: 1556 - JARDEINA ARAUJO LOPES** — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 034 | VENCIMENTO DAM VI | 30.00D | 1.621,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 121,57 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.621,00 | Base IRRF: 1.621,00 | **Proventos: 1.621,00** | **Descontos: 121,57** | **Líquido: 1.499,43**

**Nome: 1567 - JOAO PAULO DO NASCIMENTO** — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 034 | VENCIMENTO DAM VI | 30.00D | 1.621,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 121,57 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.621,00 | Base IRRF: 1.621,00 | **Proventos: 1.621,00** | **Descontos: 121,57** | **Líquido: 1.499,43**

**Nome: 1561 - LUANA PEREIRA DE CARVALHO** — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 034 | VENCIMENTO DAM VI | 30.00D | 1.621,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.85 | 166,57 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30D | 500,00 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.121,00 | Base IRRF: 2.121,00 | **Proventos: 2.121,00** | **Descontos: 166,57** | **Líquido: 1.954,43**

**Nome: 1571 - MARIA DO AMPARO DA SILVA AZEVEDO** — **Admissão: 01/04/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 034 | VENCIMENTO DAM VI | 30.00D | 1.621,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 121,57 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.621,00 | Base IRRF: 1.621,00 | **Proventos: 1.621,00** | **Descontos: 121,57** | **Líquido: 1.499,43**

**Nome: 1225 - MARIA DO SOCORRO CARVALHO DA SILVA** — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 034 | VENCIMENTO DAM VI | 30.00D | 1.621,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 121,57 |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 2.00 | 135,08 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.621,00 | Base IRRF: 1.621,00 | **Proventos: 1.756,08** | **Descontos: 121,57** | **Líquido: 1.634,51**

**Nome: 1563 - PATRICIA RIBEIRO DE SOUSA FRANÇA** — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: COORDENADOR PEDAGÓGICO ESCOLAR**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 089 | VENCIMENTO DAM IV | 30.00D | 1.999,01 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.29 | 248,47 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30D | 1.000,00 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.999,01 | Base IRRF: 2.999,01 | **Proventos: 2.999,01** | **Descontos: 248,47** | **Líquido: 2.750,54**

Total Unidade: 9

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 17.040,31 | 17.040,31 | 17.175,39 | 1.317,62 | 15.857,77 |

# 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**
**01/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000035 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEMEC**

**Nome: 591 - TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL** **Admissão: 06/09/2007** **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 7.839,94 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| P | 040 | ABONO SALARIAL | 33.33 | 2.613,31 | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.589,92 |

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 10.453,25 Base IRRF: 10.453,25 **Proventos: 10.453,25** **Descontos: 2.577,99** **Líquido: 7.875,26**

Total Unidade: 1

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 10.453,25 | 10.453,25 | 10.453,25 | 2.577,99 | 7.875,26 |

# 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**
**01/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000037 - COMISSIONADOS - FPM / SEMUC**

**Nome: 1475 - DOUGLAS FARIAS SILVA** **Admissão: 01/01/2025** **Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 011 | SUBSIDIO | | 30.00D | 4.000,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.21 | 368,58 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.000,00 | Base IRRF: 4.000,00 | **Proventos: 4.000,00** | **Descontos: 368,58** | **Líquido: 3.631,42**

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 | 368,58 | 3.631,42 |

# 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**
**01/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000038 - CONTRATADOS - FPM / SEMAS**

**Nome: 1607 - LOURDES LOURENA DAMASCENO AGUIAR** **Admissão: 08/09/2025** **Cargo: ASSISTENTE SOCIAL - PAIF**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | | 30.00D | 2.500,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.03 | 200,68 |

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.500,00 Base IRRF: 2.500,00 **Proventos: 2.500,00** **Descontos: 200,68** **Líquido: 2.299,32**

Total Unidade: 1

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 200,68 | 2.299,32 |

# 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**
**01/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000039 - COMISSIONADOS FUND. - FUNDEB 70%/SEMEC**

**Nome: 1485 - CLEMILDA NUNES VIEIRA SANTOS** — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: ASSESSORIA TECNICA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 096 | VENCTO. COMIS. | 30.00D | 3.181,73 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.50 | 270,39 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.181,73 | Base IRRF: 3.181,73 | **Proventos: 3.181,73** | **Descontos: 270,39** | **Líquido: 2.911,34**

**Nome: 1605 - EDINALDO DA SILVA LIMA** — **Admissão: 01/07/2025** — **Cargo: COORDENADOR DO TRANSPORTE ESCOLAR**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 008 | VENCIMENTO DAM V | 30.00D | 2.194,30 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.10 | 218,16 |
| P | 122 | H. EXTRA | 0.00H | 500,00 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.694,30 | Base IRRF: 2.694,30 | **Proventos: 2.694,30** | **Descontos: 218,16** | **Líquido: 2.476,14**

**Nome: 1486 - FABIA MARIA DA CONCEIÇÃO DE FRANÇA** — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: DIRETOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 010 | VENCIMENTO DAM II | 30.00D | 2.578,30 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.49 | 269,98 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30D | 600,00 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.178,30 | Base IRRF: 3.178,30 | **Proventos: 3.178,30** | **Descontos: 269,98** | **Líquido: 2.908,32**

**Nome: 1489 - IVONE DA SILVA MAGALHÃES** — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 010 | VENCIMENTO DAM II | 30.00D | 2.578,30 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.06 | 207,72 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.578,30 | Base IRRF: 2.578,30 | **Proventos: 2.578,30** | **Descontos: 207,72** | **Líquido: 2.370,58**

**Nome: 1487 - JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHAES NETO** — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: DIRETOR DE TRANSPORTE E VIAÇÃO MUNICIPAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 010 | VENCIMENTO DAM II | 30.00D | 2.578,30 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.89 | 317,98 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30D | 1.000,00 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.578,30 | Base IRRF: 3.578,30 | **Proventos: 3.578,30** | **Descontos: 317,98** | **Líquido: 3.260,32**

**Nome: 1593 - KELLY MARA ARAUJO DE LIMA** — **Admissão: 01/04/2025** — **Cargo: ASSISTENTE DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 034 | VENCIMENTO DAM VI | 30.00D | 1.621,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 121,57 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.621,00 | Base IRRF: 1.621,00 | **Proventos: 1.621,00** | **Descontos: 121,57** | **Líquido: 1.499,43**

**Nome: 1595 - MARIA EDUARDA PONTES AUGUSTO** — **Admissão: 01/04/2025** — **Cargo: ASSISTENTE DE GABINETE**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 008 | VENCIMENTO DAM V | 30.00D | 1.645,72 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.92 | 177,79 |
| P | 122 | H. EXTRA | 0.00H | 600,00 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.245,72 | Base IRRF: 2.245,72 | **Proventos: 2.245,72** | **Descontos: 177,79** | **Líquido: 2.067,93**

**Nome: 593 - SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE** — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 3.919,97 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 5/120 | 2.479,00 |
| P | 037 | 2º TURNO | 30.00D | 3.386,22 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 32/120 | 1.019,99 |
| P | 056 | Gratificação em Comissão | 1.00 | 2.085,20 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 19/144 | 289,60 |
| | | | | | D | 106 | MENSALIDADE ASSEPUMU | 1.00 | 73,06 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.297,91 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.391,39 | Base IRRF: 9.391,39 | **Proventos: 9.391,39** | **Descontos: 6.147,63** | **Líquido: 3.243,76**

Total Unidade: 8

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 28.469,04 | 28.469,04 | 28.469,04 | 7.731,22 | 20.737,82 |

# 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**
**01/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário**

**Unidade: 000002 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SECAF**

**Nome: 172 - JOSE DA COSTA SOARES** **Admissão: 01/05/2002** **Cargo: DIRETOR DO RH E FOLHA DE PAGAMENTO**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 911 | 13o. SALARIO | | 12/12 | 4.083,38 | D | 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 9.27 | 378,59 |

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 4.083,38 Base IRRF: 4.083,38 **Proventos: 4.083,38** **Descontos: 378,59** **Líquido: 3.704,79**

**Nome: 989 - ZELIA MARIA DE OLIVEIRA** **Admissão: 02/12/2004** **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 911 | 13o. SALARIO | | 12/12 | 3.822,99 | D | 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 9.09 | 347,34 |

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 3.822,99 Base IRRF: 3.822,99 **Proventos: 3.822,99** **Descontos: 347,34** **Líquido: 3.475,65**

Total Unidade: 2

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 7.906,37 | 7.906,37 | 7.906,37 | 725,93 | 7.180,44 |

# 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**
**01/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário**

**Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC**

**Nome: 201 - ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA** — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 911 | 13o. SALARIO | 12/12 | 1.970,34 | D | 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 7.77 | 153,01 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.970,34 | Base IRRF: 1.970,34 | **Proventos: 1.970,34** | **Descontos: 153,01** | **Líquido: 1.817,33**

**Nome: 792 - ANTONIO JOSE DA ROCHA** — **Admissão: 01/03/2012** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 911 | 13o. SALARIO | 12/12 | 8.839,94 | D | 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 923 | IRRF - DEC.TERC. | 27.50 | 1.250,53 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.839,94 | Base IRRF: 8.839,94 | **Proventos: 8.839,94** | **Descontos: 2.238,60** | **Líquido: 6.601,34**

**Nome: 16 - ANTONIO OLIVEIRA SANTOS** — **Admissão: 01/01/2004** — **Cargo: VIGIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 911 | 13o. SALARIO | 12/12 | 2.050,34 | D | 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 7.81 | 160,21 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.050,34 | Base IRRF: 2.050,34 | **Proventos: 2.050,34** | **Descontos: 160,21** | **Líquido: 1.890,13**

**Nome: 121 - AUCILENE SOARES DA ROCHA** — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 911 | 13o. SALARIO | 12/12 | 1.970,34 | D | 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 7.77 | 153,01 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.970,34 | Base IRRF: 1.970,34 | **Proventos: 1.970,34** | **Descontos: 153,01** | **Líquido: 1.817,33**

**Nome: 107 - CLEIDIANNY ALVES DA SILVA CARVALHO** — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE D**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 911 | 13o. SALARIO | 12/12 | 14.002,52 | D | 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 923 | IRRF - DEC.TERC. | 27.50 | 2.618,11 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 14.002,52 | Base IRRF: 14.002,52 | **Proventos: 14.002,52** | **Descontos: 3.606,18** | **Líquido: 10.396,34**

**Nome: 673 - DANIEL SOUSA SANTOS** — **Admissão: 01/03/2011** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 911 | 13o. SALARIO | 12/12 | 7.466,61 | D | 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 11.34 | 846,82 |
| | | | | | D | 923 | IRRF - DEC.TERC. | 27.50 | 807,44 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.466,61 | Base IRRF: 7.466,61 | **Proventos: 7.466,61** | **Descontos: 1.654,26** | **Líquido: 5.812,35**

**Nome: 1198 - FRANCISMARIO LIMA FREITAS** — **Admissão: 05/05/2021** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 911 | 13o. SALARIO | 12/12 | 1.844,02 | D | 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 7.68 | 141,64 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.844,02 | Base IRRF: 1.844,02 | **Proventos: 1.844,02** | **Descontos: 141,64** | **Líquido: 1.702,38**

**Nome: 59 - GILBERTO SOUZA LIMA** — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 911 | 13o. SALARIO | 12/12 | 8.643,53 | D | 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 923 | IRRF - DEC.TERC. | 27.50 | 1.092,25 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.643,53 | Base IRRF: 8.643,53 | **Proventos: 8.643,53** | **Descontos: 2.080,32** | **Líquido: 6.563,21**

**Nome: 61 - ISMAR DA SILVA LIMA** — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 911 | 13o. SALARIO | 12/12 | 11.668,77 | D | 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 923 | IRRF - DEC.TERC. | 27.50 | 1.976,33 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 11.668,77 | Base IRRF: 11.668,77 | **Proventos: 11.668,77** | **Descontos: 2.964,40** | **Líquido: 8.704,37**

**Nome: 34 - JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO BARROSO** — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 911 | 13o. SALARIO | 12/12 | 3.877,87 | D | 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 9.13 | 353,93 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.877,87 | Base IRRF: 3.877,87 | **Proventos: 3.877,87** | **Descontos: 353,93** | **Líquido: 3.523,94**

**Nome: 793 - JAIRO SOARES LEITAO** — **Admissão: 01/03/2012** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 911 | 13o. SALARIO | 12/12 | 6.787,82 | D | 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 11.08 | 751,79 |
| | | | | | D | 923 | IRRF - DEC.TERC. | 27.50 | 624,18 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.787,82 | Base IRRF: 6.787,82 | **Proventos: 6.787,82** | **Descontos: 1.375,97** | **Líquido: 5.411,85**

**Nome: 24 - JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA** — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 911 | 13o. SALARIO | 12/12 | 2.224,18 | D | 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 7.91 | 175,85 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.224,18 | Base IRRF: 2.224,18 | **Proventos: 2.224,18** | **Descontos: 175,85** | **Líquido: 2.048,33**

**Nome: 90 - LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO** — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE A**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 911 | 13o. SALARIO | 12/12 | 6.236,31 | D | 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 10.82 | 674,58 |
| | | | | | D | 923 | IRRF - DEC.TERC. | 27.50 | 420,32 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.236,31 | Base IRRF: 6.236,31 | **Proventos: 6.236,31** | **Descontos: 1.094,90** | **Líquido: 5.141,41**

**Nome: 25 - LUIZ MORAIS MESQUITA** — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 911 | 13o. SALARIO | 12/12 | 2.224,18 | D | 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 7.91 | 175,85 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.224,18 | Base IRRF: 2.224,18 | **Proventos: 2.224,18** | **Descontos: 175,85** | **Líquido: 2.048,33**

**Nome: 27 - MANOEL DE JESUS COSTA DO NASCIMENTO** — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 911 | 13o. SALARIO | 12/12 | 2.790,50 | D | 018 | PENSÃO JUDICIAL | 28,83% | 337,65 |
| | | | | | D | 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 8.13 | 226,82 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.790,50 | Base IRRF: 2.790,50 | **Proventos: 2.790,50** | **Descontos: 564,47** | **Líquido: 2.226,03**

# 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**
**01/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário**

**Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC**

**Nome: 134 - MARA SAMMYA AUGUSTA DA SILVA** — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 911 | 13o. SALARIO | | 12/12 | 8.231,94 | D | 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 11.59 | 953,97 |
| | | | | | | D | 923 | IRRF - DEC.TERC. | 27.50 | 1.092,71 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.231,94 | Base IRRF: 8.231,94 | **Proventos: 8.231,94** | **Descontos: 2.046,68** | **Líquido: 6.185,26**

**Nome: 75 - MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVALCANTE** — **Admissão: 06/01/1997** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE A**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 911 | 13o. SALARIO | | 12/12 | 6.548,13 | D | 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 10.97 | 718,24 |
| | | | | | | D | 923 | IRRF - DEC.TERC. | 27.50 | 587,72 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.548,13 | Base IRRF: 6.548,13 | **Proventos: 6.548,13** | **Descontos: 1.305,96** | **Líquido: 5.242,17**

**Nome: 578 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA** — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 911 | 13o. SALARIO | | 12/12 | 7.839,94 | D | 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 11.47 | 899,09 |
| | | | | | | D | 923 | IRRF - DEC.TERC. | 27.50 | 947,87 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.839,94 | Base IRRF: 7.839,94 | **Proventos: 7.839,94** | **Descontos: 1.846,96** | **Líquido: 5.992,98**

**Nome: 81 - MARIA PEREIRA ALVES DE LIMA** — **Admissão: 06/01/1997** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 911 | 13o. SALARIO | | 12/12 | 7.857,75 | D | 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 11.47 | 901,58 |
| | | | | | | D | 923 | IRRF - DEC.TERC. | 27.50 | 1.004,22 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.857,75 | Base IRRF: 7.857,75 | **Proventos: 7.857,75** | **Descontos: 1.905,80** | **Líquido: 5.951,95**

**Nome: 405 - MIGUEL DOS SANTOS COSTA** — **Admissão: 29/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 911 | 13o. SALARIO | | 12/12 | 2.224,18 | D | 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 7.91 | 175,85 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.224,18 | Base IRRF: 2.224,18 | **Proventos: 2.224,18** | **Descontos: 175,85** | **Líquido: 2.048,33**

**Nome: 1146 - ORLANDO DE PAIVA FREITAS** — **Admissão: 07/04/2020** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 911 | 13o. SALARIO | | 12/12 | 3.386,22 | D | 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 8.71 | 294,93 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.386,22 | Base IRRF: 3.386,22 | **Proventos: 3.386,22** | **Descontos: 294,93** | **Líquido: 3.091,29**

**Nome: 85 - ROGACIANO MAGALHAES NASCIMENTO** — **Admissão: 06/08/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 911 | 13o. SALARIO | | 12/12 | 8.231,93 | D | 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 11.59 | 953,97 |
| | | | | | | D | 923 | IRRF - DEC.TERC. | 27.50 | 1.092,71 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.231,93 | Base IRRF: 8.231,93 | **Proventos: 8.231,93** | **Descontos: 2.046,68** | **Líquido: 6.185,25**

**Nome: 94 - ROSA DE LIMA CAVALCANTE PEREIRA** — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 911 | 13o. SALARIO | | 12/12 | 8.231,93 | D | 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 11.59 | 953,97 |
| | | | | | | D | 923 | IRRF - DEC.TERC. | 27.50 | 1.092,71 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.231,93 | Base IRRF: 8.231,93 | **Proventos: 8.231,93** | **Descontos: 2.046,68** | **Líquido: 6.185,25**

Total Unidade: 23

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 135.149,29 | 135.149,29 | 135.149,29 | 28.562,14 | 106.587,15 |

# 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**
**01/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário**

**Unidade: 000012 - AGENTES CONTROLE E COMBATE ENDEMIAS-ECD/SEMSA**

**Nome: 526 - REGINALDA DE SOUSA SILVA** **Admissão: 12/12/2006** **Cargo: AGENTE DE ENDEMIAS**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 911 | 13o. SALARIO | | 12/12 | 6.735,49 | D | 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 11.05 | 744,47 |
| | | | | | | D | 923 | IRRF - DEC.TERC. | 27.50 | 604,84 |

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 6.735,49 Base IRRF: 6.735,49 **Proventos: 6.735,49** **Descontos: 1.349,31** **Líquido: 5.386,18**

Total Unidade: 1

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 6.735,49 | 6.735,49 | 6.735,49 | 1.349,31 | 5.386,18 |

# 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**
**01/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário**

**Unidade: 000014 - COMISSIONADOS - FPM / GP**

**Nome: 1480 - ALCIONEIDE GOMES LOPES** **Admissão: 01/01/2025** **Cargo: VICE-PREFEITO**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 911 | 13o. SALARIO | | 12/12 | 7.600,00 | D | 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 11.39 | 865,50 |
| | | | | | | D | 923 | IRRF - DEC.TERC. | 27.50 | 891,12 |

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 7.600,00 Base IRRF: 7.600,00 **Proventos: 7.600,00** **Descontos: 1.756,62** **Líquido: 5.843,38**

Total Unidade: 1

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 1.756,62 | 5.843,38 |

# 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**
**01/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário**

**Unidade: 000016 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PAB / SEMSA**

**Nome: 196 - ANA MARIA ALVES DE ARAUJO** **Admissão: 12/12/2006** **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 911 | 13o. SALARIO | | 12/12 | 5.013,98 | D | 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 10.04 | 503,45 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.013,98 | Base IRRF: 5.013,98 | **Proventos: 5.013,98** | **Descontos: 503,45** | **Líquido: 4.510,53**

**Nome: 611 - MARIA DAS DORES CARVALHO DE OLIVEIRA** **Admissão: 12/12/2006** **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 911 | 13o. SALARIO | | 12/12 | 5.781,85 | D | 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 10.57 | 610,96 |
| | | | | | | D | 923 | IRRF - DEC.TERC. | 27.50 | 252,33 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.781,85 | Base IRRF: 5.781,85 | **Proventos: 5.781,85** | **Descontos: 863,29** | **Líquido: 4.918,56**

Total Unidade: 2

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 10.795,83 | 10.795,83 | 10.795,83 | 1.366,74 | 9.429,09 |

# 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**
**01/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário**

**Unidade: 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA**

**Nome: 10 - ANTONIO FERREIRA FREITAS** **Admissão: 01/05/2002** **Cargo: VIGIA**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 911 | 13o. SALARIO | | 12/12 | 2.167,37 | D | 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 7.88 | 170,74 |

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.167,37 Base IRRF: 2.167,37 **Proventos: 2.167,37** **Descontos: 170,74** **Líquido: 1.996,63**

**Nome: 397 - SANDRA MARIA CARVALHO SILVA** **Admissão: 01/03/2006** **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 911 | 13o. SALARIO | | 12/12 | 1.876,51 | D | 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 7.70 | 144,56 |

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 1.876,51 Base IRRF: 1.876,51 **Proventos: 1.876,51** **Descontos: 144,56** **Líquido: 1.731,95**

Total Unidade: 2

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 4.043,88 | 4.043,88 | 4.043,88 | 315,30 | 3.728,58 |

# 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**
**01/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário**

**Unidade: 000022 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEMAS**

**Nome: 130 - CELIA MARQUES DE LIMA** **Admissão: 01/01/2004** **Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 911 | 13o. SALARIO | 12/12 | 2.167,37 | D | 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 7.88 | 170,74 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.167,37 | Base IRRF: 2.167,37 | **Proventos: 2.167,37** | **Descontos: 170,74** | **Líquido: 1.996,63**

Total Unidade: 1

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.167,37 | 2.167,37 | 2.167,37 | 170,74 | 1.996,63 |

# 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**
**01/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário**

**Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC**

**Nome: 119 - ALCIONE PONTES DE ARAUJO** — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: VIGIA**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 911 | 13o. SALARIO | 12/12 | 2.796,12 | D | 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 8.13 | 227,33 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.796,12 | Base IRRF: 2.796,12 | **Proventos: 2.796,12** | **Descontos: 227,33** | **Líquido: 2.568,79**

**Nome: 114 - CARLOS DA SILVA RIBEIRO** — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: VIGIA**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 911 | 13o. SALARIO | 12/12 | 2.167,37 | D | 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 7.88 | 170,74 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.167,37 | Base IRRF: 2.167,37 | **Proventos: 2.167,37** | **Descontos: 170,74** | **Líquido: 1.996,63**

**Nome: 574 - CARMEM LUCIA CARVALHO BARROS ARAUJO** — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 911 | 13o. SALARIO | 12/12 | 6.067,42 | D | 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 10.73 | 650,94 |
| | | | | | D | 923 | IRRF - DEC.TERC. | 27.50 | 410,03 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.067,42 | Base IRRF: 6.067,42 | **Proventos: 6.067,42** | **Descontos: 1.060,97** | **Líquido: 5.006,45**

**Nome: 580 - IRACILDA LIMA GARCIA** — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 911 | 13o. SALARIO | 12/12 | 9.799,93 | D | 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 923 | IRRF - DEC.TERC. | 27.50 | 1.462,39 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.799,93 | Base IRRF: 9.799,93 | **Proventos: 9.799,93** | **Descontos: 2.450,46** | **Líquido: 7.349,47**

Total Unidade: 4

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 20.830,84 | 20.830,84 | 20.830,84 | 3.909,50 | 16.921,34 |

# 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**
**01/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário**

**Unidade: 000035 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEMEC**

**Nome: 591 - TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL** **Admissão: 06/09/2007** **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 911 | 13o. SALARIO | | 12/12 | 7.839,94 | D | 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 11.47 | 899,09 |
| | | | | | | D | 923 | IRRF - DEC.TERC. | 27.50 | 895,73 |

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 7.839,94 Base IRRF: 7.839,94 **Proventos: 7.839,94** **Descontos: 1.794,82** **Líquido: 6.045,12**

Total Unidade: 1

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 7.839,94 | 7.839,94 | 7.839,94 | 1.794,82 | 6.045,12 |

# 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 |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | 20/02/2026 | 07.16.26040.3327815-8 |

Pagar este documento até
**20/02/2026**

Valor Total do Documento
**292.019,31**

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000437606762**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 | 82.089,25 | | | 82.089,25 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 | 190.388,58 | | | 190.388,58 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 | 19.541,48 | | | 19.541,48 |
| | **Totais** | **292.019,31** | | | **292.019,31** |

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 09/02/2026 07:56:05

85870002920 9 19310385260 0 51071626040 8 33278158609 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---


## Documento de Arrecadação de Receitas Federais


85870002920 9 | 19310385260 0 | 51071626040 8 | 33278158609 4

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 01.612.609/0001-84 |
| Número: | 07.16.26040.3327815-8 |
| Pagar até: | 20/02/2026 |
| Valor: | 292.019,31 |

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 |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | 20/02/2026 | 07.16.26040.3322600-0 |

Pagar este documento até
**20/02/2026**

Valor Total do Documento
**109.507,25**

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000437606762**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 | 30.783,47 | | | 30.783,47 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 | 71.395,72 | | | 71.395,72 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 | 7.328,06 | | | 7.328,06 |
| | **Totais** | **109.507,25** | | | **109.507,25** |

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 09/02/2026 07:54:10

85890001095 1 07250385260 8 51071626040 8 33226000750 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA


## Documento de Arrecadação de Receitas Federais


85890001095 1 | 07250385260 8 | 51071626040 8 | 33226000750 9

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 01.612.609/0001-84 |
| Número: | 07.16.26040.3322600-0 |
| Pagar até: | 20/02/2026 |
| Valor: | 109.507,25 |

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 |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | 20/02/2026 | 07.16.26040.3338191-9 |

Pagar este documento até
**20/02/2026**

Valor Total do Documento
**5.214,64**

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000437606762**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 | 1.465,88 | | | 1.465,88 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 | 3.399,80 | | | 3.399,80 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 | 348,96 | | | 348,96 |
| | **Totais** | **5.214,64** | | | **5.214,64** |

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 09/02/2026 07:59:12

85860000052 7 14640385260 3 51071626040 8 33381919189 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---


## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000052 7 | 14640385260 3 | 51071626040 8 | 33381919189 8

CNPJ: 01.612.609/0001-84
Número: 07.16.26040.3338191-9
Pagar até: 20/02/2026
Valor: 5.214,64

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 |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | 20/02/2026 | 07.16.26040.3331275-5 |

Pagar este documento até
**20/02/2026**

Valor Total do Documento
**46.931,67**

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000437606762**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 | 13.192,91 | | | 13.192,91 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 | 30.598,16 | | | 30.598,16 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 | 3.140,60 | | | 3.140,60 |
| | **Totais** | **46.931,67** | | | **46.931,67** |

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 09/02/2026 07:57:10

85880000469 0 31670385260 0 51071626040 8 33312755546 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---


## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000469 0 | 31670385260 0 | 51071626040 8 | 33312755546 9


CNPJ: 01.612.609/0001-84
Número: 07.16.26040.3331275-5
Pagar até: 20/02/2026
Valor: 46.931,67

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 |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | 20/02/2026 | 07.16.26040.3333342-6 |

Observações

**Nº Recibo Declaração: 50000437606762**

Pagar este documento até

**20/02/2026**

Valor Total do Documento

**14.340,24**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 | 4.031,17 | | | 4.031,17 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 | 9.349,44 | | | 9.349,44 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 | 959,63 | | | 959,63 |
| | **Totais** | **14.340,24** | | | **14.340,24** |

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 09/02/2026 07:57:50

85880000143 8 40240385260 0 51071626040 8 33333426019 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA


## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000143 8 | 40240385260 0 | 51071626040 8 | 33333426019 7


| | |
|---|---|
| CNPJ: | 01.612.609/0001-84 |
| Número: | 07.16.26040.3333342-6 |
| Pagar até: | 20/02/2026 |
| Valor: | 14.340,24 |

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 |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | 20/02/2026 | 07.16.26040.3335879-8 |

Pagar este documento até
**20/02/2026**

Valor Total do Documento
**53.449,96**

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000437606762**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 | 15.025,26 | | | 15.025,26 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 | 34.847,91 | | | 34.847,91 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 | 3.576,79 | | | 3.576,79 |
| | **Totais** | **53.449,96** | | | **53.449,96** |

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 09/02/2026 07:58:33

85890000534 6 49960385260 7 51071626040 8 33358798977 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000534 6 | 49960385260 7 | 51071626040 8 | 33358798977 2

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 01.612.609/0001-84 |
| Número: | 07.16.26040.3335879-8 |
| Pagar até: | 20/02/2026 |
| Valor: | 53.449,96 |

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 |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | 20/02/2026 | 07.16.26037.4801093-2 |

Observações

**Nº Recibo Declaração: 50000437606762**

Pagar este documento até

**20/02/2026**

Valor Total do Documento

**521.463,05**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 | 146.587,94 | | | 146.587,94 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 | 339.979,61 | | | 339.979,61 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 | 34.895,50 | | | 34.895,50 |
| | **Totais** | **521.463,05** | | | **521.463,05** |

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 06/02/2026 07:56:27

85800005214 3 63050385260 0 51071626037 8 48010932431 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA


## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800005214 3 | 63050385260 0 | 51071626037 8 | 48010932431 9


| | |
|---|---|
| CNPJ: | 01.612.609/0001-84 |
| Número: | 07.16.26037.4801093-2 |
| Pagar até: | 20/02/2026 |
| Valor: | 521.463,05 |

Pague com o PIX

## 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 | 3.987,62 | 11.212,38 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 41332-1 |
| 608 | ADRIANO CASTELO BRANCO RAMOS RODRIGUES | 932.720.063-20 | 5.986,09 | 967,38 | 5.018,71 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 22818-4 |
| 1480 | ALCIONEIDE GOMES LOPES | 721.850.233-49 | 7.600,00 | 3.171,62 | 4.428,38 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 5940-4 |
| 1591 | ANTONIA MATIAS DE SANTANA | 374.590.233-53 | 2.194,30 | 173,16 | 2.021,14 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1577-6 | 38450-X |
| 1482 | ANTONIO DAMASCENO MESQUITA | 690.829.871-04 | 2.578,30 | 207,72 | 2.370,58 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 29541-8 |
| 1472 | ANTONIO MIRANDA DE SOUSA | 780.030.753-00 | 3.181,73 | 270,39 | 2.911,34 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 17185-9 |
| 1601 | ANTONIO RAFAEL MOREIRA PONTES | 604.387.813-50 | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 | 001-Banco do Brasil S.A. | 4708-2 | 14949-7 |
| 101 | CARLOS CESAR DA SILVA LIMA | 776.331.133-91 | 2.470,34 | 198,01 | 2.272,33 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 15853-4 |
| 1481 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO | 218.127.993-49 | 6.080,00 | 1.067,38 | 5.012,62 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 39481-5 |
| 807 | DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES | 024.342.813-89 | 7.213,14 | 2.527,10 | 4.686,04 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 28049-6 |
| 1579 | DAVID MAGALHAES CAVALCANTE RIBEIRO | 082.018.663-55 | 2.194,30 | 173,16 | 2.021,14 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 41933-8 |
| 1502 | DONIZETY SAMPAIO DA SILVA | 049.788.013-03 | 3.194,30 | 271,90 | 2.922,40 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 45342-0 |
| 2 | EDISON PAIVA DA SILVA | 790.960.263-49 | 2.667,37 | 803,41 | 1.863,96 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 24264-0 |
| 3 | EDVALDO DA COSTA MOTA | 879.580.903-15 | 2.224,18 | 398,74 | 1.825,44 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 26853-4 |
| 1513 | ELDEN COSTA ALVES | 072.109.183-02 | 2.578,30 | 207,72 | 2.370,58 | 001-Banco do Brasil S.A. | 4710-4 | 25537-8 |
| 13 | EVANGELISTA DE PAIVA | 001.578.873-32 | 2.224,18 | 522,45 | 1.701,73 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 26865-8 |
| 620 | FRANCISCO JOSE CARDOSO DA ROCHA | 941.700.103-53 | 5.327,49 | 778,55 | 4.548,94 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 17184-0 |
| 621 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | 013.753.903-76 | 3.220,58 | 293,82 | 2.926,76 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 23822-8 |
| 1483 | HAMILTON COELHO RESENDE FILHO | 822.701.473-91 | 3.181,73 | 270,39 | 2.911,34 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 25538-6 |
| 1577 | IZAEL LOPES DE SOUZA | 832.455.881-00 | 1.645,72 | 123,79 | 1.521,93 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 34886-4 |
| 172 | JOSE DA COSTA SOARES | 753.659.524-72 | 4.083,38 | 1.676,90 | 2.406,48 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 05430-5 |
| 1503 | JOSE OLIVEIRA SANTOS | 602.134.013-20 | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 31299-1 |
| 1101 | JOSIEL DAMIAO TOMAZ | 067.830.283-99 | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 36906-3 |
| 1578 | LUCAS DAMASCENO MAGALHAES | 078.137.363-89 | 2.578,30 | 207,72 | 2.370,58 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 37736-8 |
| 1606 | LUIS FERNANDO MATIAS DE SANTANA AMORIM | 124.560.867-32 | 2.194,30 | 173,16 | 2.021,14 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 49660-X |
| 1231 | LUNARA VANESSA AGUIAR MORAIS | 061.018.503-90 | 2.578,30 | 207,72 | 2.370,58 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1637-3 | 64688-1 |
| 624 | MACIEL COSTA PONTES | 009.709.221-59 | 5.327,49 | 635,44 | 4.692,05 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 26870-4 |
| 1621 | MARIA TERESA DA COSTA SILVA | 083.837.753-00 | 2.578,30 | 207,72 | 2.370,58 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 36261-1 |
| 1477 | MIGUEL DA SILVA RODRIGUES | 948.633.183-91 | 4.000,00 | 1.117,83 | 2.882,17 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 26799-6 |
| 1501 | PALOMA LIMA DE SOUSA | 084.993.603-94 | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 48161-0 |
| 1512 | PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 055.777.743-73 | 2.645,72 | 213,79 | 2.431,93 | 001-Banco do Brasil S.A. | 255-0 | 38465-8 |
| 1471 | ROSA MARIA DE MELO LIMA | 659.428.683-87 | 4.000,00 | 368,58 | 3.631,42 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 7189-7 |
| 1499 | ROSELI SILVA LIMA | 038.463.353-63 | 1.867,54 | 137,68 | 1.729,86 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 48170-X |
| 1500 | SALVADOR DOS SANTOS | 578.925.553-15 | 2.194,30 | 173,16 | 2.021,14 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 26944-1 |
| 989 | ZELIA MARIA DE OLIVEIRA | 887.328.431-00 | 3.822,99 | 783,58 | 3.039,41 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 25045-7 |
| **Qtde Divisão: 35** | | | **125.921,21** | **22.852,20** | **103.069,01** | | | |

SAO JOAO DO ARRAIAL, 04 de fevereiro de 2026

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** | | | | | | | | |
| 133 | ADALGISA MARIA DE SA CASTRO | 274.954.853-53 | 5.487,96 | 796,52 | 4.691,44 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987379189-8 |
| 670 | AIRTON DE SOUSA SILVA | 000.476.463-30 | 9.955,48 | 4.085,96 | 5.869,52 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987396356-7 |
| 119 | ALCIONE PONTES DE ARAUJO | 174.398.598-39 | 2.796,12 | 1.305,81 | 1.490,31 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987396343-5 |
| 399 | ALCIONEIDA GOMES CARDOSO | 837.430.903-25 | 1.876,51 | 602,56 | 1.273,95 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987396325-7 |
| 585 | ALDIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA | 000.791.883-62 | 10.453,25 | 3.818,42 | 6.634,83 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987396312-5 |
| 556 | ALEXANDRO MENDES ROCHA | 913.071.473-72 | 14.111,89 | 7.374,94 | 6.736,95 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987396264-1 |
| 1535 | ANA CARLA MELO LIMA | 014.672.033-43 | 2.118,00 | 166,30 | 1.951,70 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987396242-0 |
| 594 | ANA LUCIA GOMES SANTIAGO | 386.243.033-20 | 5.226,62 | 653,58 | 4.573,04 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987396213-7 |
| 201 | ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA | 966.788.283-72 | 1.970,34 | 910,23 | 1.060,11 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987396196-3 |
| 9 | ANA MARIA LIMA ALVES | 790.190.803-34 | 14.405,88 | 5.334,67 | 9.071,21 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987396166-1 |
| 1604 | ANA PAULA SILVA RESENDE | 050.678.443-61 | 2.259,00 | 178,99 | 2.080,01 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 775807053-2 |
| 657 | ANDREIA ALVES LOPES | 012.023.021-65 | 2.564,16 | 994,39 | 1.569,77 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987396124-6 |
| 123 | ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA DA SILVA | 833.115.053-87 | 2.167,37 | 192,41 | 1.974,96 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987396109-2 |
| 510 | ANTONIA LEITE LIMA IBIAPINO | 349.383.203-63 | 2.265,89 | 202,27 | 2.063,62 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987396032-0 |
| 601 | ANTONIA MACHADO BARROS | 877.840.923-34 | 1.970,34 | 172,71 | 1.797,63 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987193003-3 |
| 559 | ANTONIA MARIA DAMASCENO JARDIM RODRIGUES | 895.404.923-00 | 5.226,62 | 614,38 | 4.612,24 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 983781571-5 |
| 1603 | ANTONIA MARIA MELO LIMA | 004.332.743-52 | 2.457,00 | 196,81 | 2.260,19 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 748379942-1 |
| 1564 | ANTONIA MARIA SOUZA SAMPAIO | 055.373.513-66 | 2.194,30 | 173,16 | 2.021,14 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 757677718-5 |
| 44 | ANTONIA MOURAO DA SILVA RIBEIRO | 565.945.003-25 | 10.975,90 | 2.908,31 | 8.067,59 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987395897-0 |
| 570 | ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA SILVA | 879.440.143-87 | 5.226,62 | 653,58 | 4.573,04 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987395796-6 |
| 8 | ANTONIA TELES DA SILVA OLIVEIRA | 740.025.543-68 | 1.970,34 | 172,71 | 1.797,63 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987379109-0 |
| 551 | ANTONIO BARROS ARAUJO | 226.515.783-04 | 12.543,89 | 3.445,35 | 9.098,54 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987395643-9 |
| 910 | ANTONIO DA SILVA LIMA | 841.584.923-00 | 2.438,60 | 797,24 | 1.641,36 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987395605-6 |
| 792 | ANTONIO JOSE DA ROCHA | 611.575.971-49 | 11.786,58 | 5.839,23 | 5.947,35 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987395484-3 |
| 1012 | ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA | 062.141.763-77 | 1.918,18 | 423,97 | 1.494,21 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 737928258-2 |
| 16 | ANTONIO OLIVEIRA SANTOS | 003.284.683-55 | 2.029,01 | 691,99 | 1.337,02 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987395249-2 |
| 791 | ARTENIS DA SILVA LIMA | 003.374.583-83 | 9.955,48 | 3.717,65 | 6.237,83 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987395083-0 |
| 121 | AUCILENE SOARES DA ROCHA | 043.040.827-79 | 2.037,88 | 914,69 | 1.123,19 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987395012-0 |
| 1520 | AURICELIA FERREIRA PONTES | 030.757.733-36 | 2.118,00 | 166,30 | 1.951,70 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987394983-1 |
| 1494 | AURINEIDE SANTOS VENTURA | 005.690.483-54 | 3.118,00 | 262,74 | 2.855,26 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987394954-8 |
| 440 | BENEDITA LIMA DO NASCIMENTO | 498.646.373-04 | 1.970,34 | 172,71 | 1.797,63 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987394928-9 |
| 1216 | BERNARDO LOPES MONTEIRO | 009.046.233-51 | 1.831,56 | 134,44 | 1.697,12 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 790845464-0 |
| 114 | CARLOS DA SILVA RIBEIRO | 838.428.453-91 | 2.167,37 | 170,74 | 1.996,63 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987394894-0 |
| 574 | CARMEM LUCIA CARVALHO BARROS ARAUJO | 306.952.363-34 | 8.089,89 | 3.518,39 | 4.571,50 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987394875-4 |
| 1525 | CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA | 853.973.183-53 | 2.118,00 | 166,30 | 1.951,70 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 986663506-1 |
| 654 | CLEBER ALVES DA SILVA | 017.476.553-33 | 2.100,95 | 495,88 | 1.605,07 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987394426-0 |
| 107 | CLEIDIANNY ALVES DA SILVA CARVALHO | 924.806.833-20 | 18.670,02 | 8.215,32 | 10.454,70 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987394405-8 |
| 1485 | CLEMILDA NUNES VIEIRA SANTOS | 777.779.133-87 | 3.181,73 | 270,39 | 2.911,34 | 104-Caixa Economica Federal | 3828-2 | 787254249-9 |
| 105 | CONCEICAO DE MARIA NUNES ROCHA ALBUQUERQUE | 660.661.663-87 | 10.975,92 | 4.279,18 | 6.696,74 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987164636-0 |
| 678 | DANIEL DOS SANTOS SOUZA | 000.020.233-93 | 10.453,25 | 2.708,53 | 7.744,72 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987394347-7 |
| 673 | DANIEL SOUSA SANTOS | 007.364.253-30 | 9.955,48 | 4.515,76 | 5.439,72 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987394301-9 |
| 979 | DANILO DOS SANTOS CUNHA | 038.109.863-05 | 8.619,45 | 3.460,82 | 5.158,63 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987394257-8 |
| 980 | DAYANE DA SILVA | 034.772.453-18 | 11.851,74 | 4.894,77 | 6.956,97 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987394213-6 |
| 575 | DEBIA FONTENELE DE FARIAS | 811.941.023-87 | 5.226,62 | 588,37 | 4.638,25 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 790800363-0 |
| 46 | DEUZENIRA PEREIRA SILVA | 572.678.633-53 | 12.100,94 | 4.261,05 | 7.839,89 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987394161-0 |
| 47 | DEUZIRENE INACIO DE SANTANA E SILVA | 520.662.073-49 | 11.524,70 | 4.436,73 | 7.087,97 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987394134-2 |
| 1583 | DIEGO FRANCISCO DAMASCENO SANTANA | 026.954.373-23 | 3.072,02 | 257,23 | 2.814,79 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 796013975-0 |
| 576 | DONARIA MARQUES DE SOUSA | 004.156.273-97 | 4.989,05 | 1.459,36 | 3.529,69 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987394082-6 |
| 48 | EDILEDA MARIA ALVES DE ARAUJO | 833.177.753-00 | 10.477,00 | 2.767,38 | 7.709,62 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987394038-9 |
| 102 | EDILENE ALVES DA CUNHA SANTOS | 836.729.663-04 | 10.975,90 | 5.100,39 | 5.875,51 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987393985-2 |
| 1605 | EDINALDO DA SILVA LIMA | 020.249.583-38 | 2.694,30 | 218,16 | 2.476,14 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 716160831-8 |
| 911 | ELIANE MACHADO DA SILVA | 664.888.183-68 | 1.970,34 | 520,41 | 1.449,93 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987393964-0 |
| 126 | ELISANGELA MACHADO DAMASCENO | 839.164.583-53 | 1.970,34 | 725,70 | 1.244,64 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987393927-5 |
| 555 | ELISANGELA MARIA MOTA BARROSO | 808.846.523-00 | 15.484,14 | 6.325,84 | 9.158,30 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987393909-7 |
| 1584 | ELIZABETE NASCIMENTO PINTO | 836.406.143-72 | 3.672,02 | 329,23 | 3.342,79 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 986685326-3 |
| 1488 | ERINALDO DA SILVA LIMA | 011.464.333-44 | 2.194,30 | 173,16 | 2.021,14 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 775806509-1 |
| 557 | EVALDO SOUSA PIMENTEL | 963.093.261-04 | 10.002,92 | 3.357,09 | 6.645,83 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987393883-0 |
| 1486 | FABIA MARIA DA CONCEIÇÃO DE FRANÇA | 065.312.313-27 | 3.178,30 | 269,98 | 2.908,32 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 983756537-9 |
| 1232 | FARLEN ARAUJO | 066.696.953-14 | 2.028,62 | 176,89 | 1.851,73 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 842892394-7 |

## Relação de Valores

| Mat. | Nome | CPF | Proventos | Descontos | Líquido | Banco | Agência | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Divisão: 000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | |
| 113 | FELIX DE CASTRO SOUSA | 880.457.903-00 | 2.144,18 | 484,65 | 1.659,53 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987393846-5 |
| 571 | FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA | 051.859.064-05 | 13.589,22 | 3.518,78 | 10.070,44 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987393824-4 |
| 572 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES CARVALHO | 004.622.553-60 | 5.226,62 | 627,57 | 4.599,05 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987393774-4 |
| 51 | FRANCISCA DAS CHAGAS MAGALHAES OLIVEIRA | 740.570.143-49 | 15.126,18 | 6.437,69 | 8.688,49 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987192784-9 |
| 52 | FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA | 830.583.383-68 | 11.524,70 | 5.290,28 | 6.234,42 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987393725-6 |
| 616 | FRANCISCA DIAS MEDEIROS CHAVES | 131.006.963-87 | 5.226,62 | 653,58 | 4.573,04 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987393654-3 |
| 577 | FRANCISCA ELISANGELA DE SOUSA VALE | 919.101.103-53 | 5.226,62 | 1.700,42 | 3.526,20 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987393634-9 |
| 1602 | FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA | 025.988.243-77 | 2.884,90 | 235,32 | 2.649,58 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 748217997-7 |
| 161 | FRANCISCO ALAN DE SOUSA SANTOS | 848.981.273-04 | 2.144,18 | 188,35 | 1.955,83 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987192758-0 |
| 590 | FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA | 481.482.533-15 | 5.226,62 | 2.048,97 | 3.177,65 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987393535-0 |
| 171 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ROCHA | 832.962.633-49 | 2.224,18 | 195,55 | 2.028,63 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987393514-8 |
| 120 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SOUSA | 352.782.423-53 | 2.224,18 | 195,55 | 2.028,63 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987393499-0 |
| 619 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GOMES | 744.739.723-72 | 2.265,89 | 845,57 | 1.420,32 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987393466-4 |
| 1238 | FRANCISCO DE PAULA FURTADO DA SILVA | 058.154.433-10 | 3.436,09 | 319,56 | 3.116,53 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 790799554-0 |
| 1555 | FRANCISCO DE PAULO MORAIS NASCIMENTO | 024.083.873-45 | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 749976033-3 |
| 57 | FRANCISCO MAGALHAES SOTERO | 432.857.753-00 | 14.405,88 | 6.100,97 | 8.304,91 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987393452-4 |
| 583 | FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA | 315.496.858-05 | 5.226,62 | 545,71 | 4.680,91 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987393438-9 |
| 58 | FRANCISCO VALDIMAR LOPES AGOSTINHO | 839.944.833-87 | 11.524,70 | 2.959,08 | 8.565,62 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987393406-0 |
| 702 | FRANCISCO VALFRAN MESQUITA DOS SANTOS | 003.134.393-70 | 2.265,89 | 202,27 | 2.063,62 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987393317-0 |
| 698 | FRANCISCO WELTON MACHADO | 032.123.793-59 | 10.453,25 | 3.904,22 | 6.549,03 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987393292-0 |
| 96 | FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA | 904.317.233-20 | 10.975,90 | 5.116,85 | 5.859,05 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987393259-9 |
| 56 | FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA | 904.317.233-20 | 5.226,62 | 1.260,73 | 3.965,89 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987393259-9 |
| 1198 | FRANCISMARIO LIMA FREITAS | 029.425.323-86 | 1.979,10 | 1.640,72 | 338,38 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 842601752-3 |
| 1585 | GARDENIA ALVES BARBOSA | 828.872.763-87 | 4.072,02 | 377,23 | 3.694,79 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 983761678-0 |
| 554 | GENILSON JOSE COUTINHO ROCHA | 726.877.893-72 | 5.226,62 | 666,77 | 4.559,85 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987393243-2 |
| 1559 | GEOVANE BATISTA DE MENEZES SILVA | 073.996.093-81 | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 848506526-1 |
| 59 | GILBERTO SOUZA LIMA | 836.779.923-20 | 11.524,70 | 6.235,59 | 5.289,11 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987387661-3 |
| 1562 | GISALDA PEREIRA DE LIMA MOUTA | 028.779.553-54 | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 968322706-1 |
| 1495 | GISLANDIA MARIA LIMA BARROS | 025.751.533-01 | 3.357,33 | 291,46 | 3.065,87 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987192735-0 |
| 1246 | GIZELDA DE SOUSA | 019.549.583-74 | 2.418,00 | 193,30 | 2.224,70 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 750195661-9 |
| 60 | GLECY MARIA DA SILVA ROCHA | 813.494.753-00 | 11.524,70 | 4.236,08 | 7.288,62 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987387645-1 |
| 613 | HELCIANE NUNES DE SOUSA | 966.904.963-68 | 4.751,48 | 502,34 | 4.249,14 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987072652-1 |
| 181 | HELENICE GOMES DA SILVA SOUSA | 731.081.623-49 | 1.970,34 | 172,71 | 1.797,63 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987387627-3 |
| 19 | HERMES DE ARAUJO ROCHA | 354.068.363-15 | 1.970,34 | 565,70 | 1.404,64 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987192732-6 |
| 584 | IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA | 693.140.803-82 | 11.786,58 | 8.374,69 | 3.411,89 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987192278-2 |
| 1405 | ILZA PINTO GOMES | 967.009.803-30 | 4.118,00 | 382,74 | 3.735,26 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987387338-0 |
| 580 | IRACILDA LIMA GARCIA | 744.788.693-91 | 13.066,57 | 5.579,78 | 7.486,79 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987387301-0 |
| 1497 | IRANARA DA SILVA VAZ | 077.073.483-97 | 4.118,00 | 382,74 | 3.735,26 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 983780752-6 |
| 589 | IRISLENE LOPES DA ROCHA | 865.981.203-49 | 10.453,25 | 2.708,53 | 7.744,72 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987387272-3 |
| 21 | ISAURINA DA SILVA CUNHA | 536.273.183-15 | 13.719,88 | 3.662,91 | 10.056,97 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987387249-9 |
| 61 | ISMAR DA SILVA LIMA | 791.120.803-49 | 15.558,36 | 6.783,27 | 8.775,09 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987387239-1 |
| 22 | IVANILDO MAGALHAES SILVA | 729.686.053-72 | 2.170,34 | 190,71 | 1.979,63 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987387236-7 |
| 1489 | IVONE DA SILVA MAGALHÃES | 087.514.023-86 | 2.578,30 | 207,72 | 2.370,58 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 720423157-1 |
| 579 | IVONE DAMASCENO CAVALCANTE | 018.864.973-54 | 8.047,61 | 3.399,20 | 4.648,41 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987387226-0 |
| 34 | JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO BARROSO | 965.477.741-04 | 3.877,87 | 2.081,35 | 1.796,52 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987387221-9 |
| 793 | JAIRO SOARES LEITAO | 904.348.973-53 | 9.050,42 | 2.244,35 | 6.806,07 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987123486-0 |
| 1556 | JARDEINA ARAUJO LOPES | 970.845.903-82 | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 983761652-6 |
| 109 | JOANA DAURA SOARES SILVA | 931.282.403-10 | 11.524,70 | 4.107,53 | 7.417,17 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987387216-2 |
| 522 | JOAO PAULO DA CUNHA ALVES | 998.692.923-72 | 10.453,25 | 5.682,36 | 4.770,89 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987387098-4 |
| 1567 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO | 012.936.423-12 | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987379281-9 |
| 1487 | JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHAES NETO | 454.076.903-06 | 3.578,30 | 317,98 | 3.260,32 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 750278448-0 |
| 569 | JOELMA MORAIS VIANA | 921.453.453-53 | 5.226,62 | 924,82 | 4.301,80 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987387078-0 |
| 978 | JOELSON DA SILVA ROCHA | 600.291.123-54 | 9.481,40 | 2.362,87 | 7.118,53 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987387067-4 |
| 623 | JOSE BADU DE SOUSA BARBOSA | 451.387.373-68 | 2.064,16 | 709,37 | 1.354,79 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987387058-5 |
| 1581 | JOSE IRAN SAMPAIO LIMA | 008.946.403-64 | 2.118,00 | 166,30 | 1.951,70 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 796170799-0 |
| 1589 | JOSE RODRIGUES DE MENESES JUNIOR | 862.995.223-72 | 3.672,02 | 329,23 | 3.342,79 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987387041-0 |
| 568 | JOSILEIA ALVES GOMES ARAGÃO | 778.110.113-87 | 5.226,62 | 1.721,57 | 3.505,05 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987387028-3 |
| 24 | JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA | 111.842.658-44 | 2.224,18 | 820,86 | 1.403,32 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987387011-9 |
| 586 | JULIO LEAO DE ARAUJO | 009.645.133-58 | 5.226,62 | 2.111,83 | 3.114,79 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987386983-8 |

## Relação de Valores

| Mat. | Nome | CPF | Proventos | Descontos | Líquido | Banco | Agência | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Divisão: 000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | |
| 1593 | KELLY MARA ARAUJO DE LIMA | 018.024.803-07 | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 717985223-7 |
| 573 | LEIDIANA COELHO DA ROCHA | 023.970.583-16 | 10.453,25 | 2.656,39 | 7.796,86 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987386972-2 |
| 90 | LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 902.818.701-44 | 8.315,08 | 2.845,24 | 5.469,84 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987386958-7 |
| 679 | LEILLA JANNE PROBO DE CARVALHO | 553.208.303-78 | 9.955,48 | 3.497,52 | 6.457,96 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987386946-3 |
| 1561 | LUANA PEREIRA DE CARVALHO | 083.122.723-05 | 2.121,00 | 166,57 | 1.954,43 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 748077736-2 |
| 91 | LUCIA MOREIRA DE SANTANA | 554.501.563-91 | 10.975,90 | 2.908,31 | 8.067,59 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987386929-3 |
| 93 | LUCILENE RESENDE ROCHA | 897.258.083-04 | 13.470,44 | 5.658,17 | 7.812,27 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987386917-0 |
| 1102 | LUCIMAR MOUTA NASCIMENTO | 023.490.403-80 | 2.564,15 | 206,45 | 2.357,70 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 986135802-7 |
| 25 | LUIZ MORAIS MESQUITA | 463.196.973-34 | 2.224,18 | 640,50 | 1.583,68 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987386882-3 |
| 63 | LUIZA BARBOSA LEAO PEREIRA | 833.014.023-72 | 8.730,84 | 2.274,08 | 6.456,76 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987386383-0 |
| 808 | LUIZA DE CASTRO SOUSA | 017.130.973-11 | 1.970,34 | 453,32 | 1.517,02 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987386315-5 |
| 97 | LUSIA LEITE LIMA | 338.926.363-20 | 9.978,10 | 2.551,60 | 7.426,50 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987383031-1 |
| 92 | LUZINEIDE GOMES LOPES | 954.490.193-00 | 10.975,90 | 2.804,04 | 8.171,86 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987382996-8 |
| 27 | MANOEL DE JESUS COSTA DO NASCIMENTO | 826.053.781-87 | 2.790,50 | 1.241,14 | 1.549,36 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987405518-4 |
| 1557 | MANOEL MESQUITA ALVES | 060.291.523-60 | 2.199,01 | 173,59 | 2.025,42 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987192446-7 |
| 134 | MARA SAMMYA AUGUSTA DA SILVA | 803.189.243-15 | 10.975,92 | 5.902,73 | 5.073,19 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987382941-0 |
| 64 | MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ | 841.024.383-00 | 10.477,00 | 4.608,79 | 5.868,21 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987382884-8 |
| 98 | MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA | 818.677.861-68 | 5.487,96 | 1.417,05 | 4.070,91 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987382857-0 |
| 595 | MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA | 818.677.861-68 | 5.226,62 | 545,71 | 4.680,91 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987382857-0 |
| 65 | MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ | 858.275.763-87 | 11.524,70 | 4.745,22 | 6.779,48 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987382839-2 |
| 125 | MARIA ALVES DA SILVA BRITO | 736.116.203-78 | 1.970,34 | 451,61 | 1.518,73 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987382807-4 |
| 66 | MARIA ANTONIA ALVES MAGALHAES | 833.023.443-68 | 9.343,01 | 3.025,85 | 6.317,16 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987382787-6 |
| 1527 | MARIA COSTA DO NASCIMENTO | 008.321.803-35 | 2.118,00 | 166,30 | 1.951,70 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 750195433-0 |
| 1531 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DE ARAUJO | 793.717.871-04 | 2.968,00 | 244,74 | 2.723,26 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 986663042-6 |
| 814 | MARIA DA CONCEICAO MESQUITA | 878.359.083-87 | 1.970,34 | 623,12 | 1.347,22 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987369091-9 |
| 29 | MARIA DA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA | 727.320.753-53 | 1.970,34 | 539,65 | 1.430,69 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987382672-1 |
| 68 | MARIA DAS DORES ARAUJO BARBOSA | 836.850.303-53 | 11.524,70 | 3.011,22 | 8.513,48 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987382646-2 |
| 69 | MARIA DAS DORES LOPES DE SOUSA | 822.754.163-15 | 9.978,10 | 3.931,85 | 6.046,25 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987382625-0 |
| 71 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO RESENDE | 372.295.673-00 | 9.797,50 | 2.567,41 | 7.230,09 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987382558-0 |
| 810 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO BARROSO | 880.693.623-91 | 1.970,34 | 611,91 | 1.358,43 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987382458-3 |
| 33 | MARIA DE JESUS SILVA | 833.389.003-25 | 1.970,34 | 172,71 | 1.797,63 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987382416-8 |
| 73 | MARIA DE LIMA RODRIGUES | 833.389.183-72 | 4.365,41 | 445,39 | 3.920,02 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987382396-0 |
| 813 | MARIA DE LOURDES ALVES MAGALHAES NASCIMENTO | 005.025.803-64 | 1.970,34 | 745,40 | 1.224,94 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987382364-1 |
| 74 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CORREIA | 831.616.863-49 | 10.477,00 | 4.410,96 | 6.066,04 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987382306-4 |
| 106 | MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SANTOS | 640.467.453-04 | 10.975,90 | 2.856,18 | 8.119,72 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987382218-1 |
| 1571 | MARIA DO AMPARO DA SILVA AZEVEDO | 042.315.503-28 | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 718026426-2 |
| 75 | MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVALCANTE | 864.307.423-34 | 8.730,84 | 4.059,07 | 4.671,77 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987382152-5 |
| 1225 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO DA SILVA | 027.169.963-93 | 1.756,08 | 121,57 | 1.634,51 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 986663522-3 |
| 77 | MARIA DO SOCORRO DE RESENDE ROCHA | 848.141.603-72 | 8.730,84 | 3.073,56 | 5.657,28 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987381937-7 |
| 564 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRITO | 725.642.703-44 | 13.719,88 | 3.610,77 | 10.109,11 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987382096-0 |
| 100 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA | 787.820.153-68 | 10.975,90 | 5.590,81 | 5.385,09 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987382078-2 |
| 578 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | 013.297.913-63 | 10.453,25 | 4.512,63 | 5.940,62 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987377478-0 |
| 1580 | MARIA DO SOCORRO MELO LIMA | 797.149.943-49 | 2.118,00 | 166,30 | 1.951,70 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 991786094-6 |
| 36 | MARIA DO SOCORRO SIMIAO DA SILVA | 876.635.463-34 | 2.167,37 | 192,41 | 1.974,96 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987381895-8 |
| 124 | MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DE FREITAS | 001.578.813-00 | 1.970,34 | 577,71 | 1.392,63 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987381786-2 |
| 1595 | MARIA EDUARDA PONTES AUGUSTO | 100.239.013-30 | 2.245,72 | 177,79 | 2.067,93 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 718016788-7 |
| 78 | MARIA GARCIA DA SILVA | 514.637.413-91 | 11.524,70 | 3.618,36 | 7.906,34 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987381775-7 |
| 79 | MARIA HELENA DA SILVA | 527.491.183-87 | 11.524,70 | 5.090,82 | 6.433,88 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987381729-3 |
| 567 | MARIA IRISLENE DE SOUSA | 982.908.943-68 | 10.294,86 | 4.804,76 | 5.490,10 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987381674-2 |
| 110 | MARIA LINA DUARTE MACHADO | 239.272.403-20 | 10.975,92 | 3.614,54 | 7.361,38 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987381665-3 |
| 80 | MARIA MIRIAN DE FREITAS CARVALHO | 903.616.363-34 | 11.524,70 | 5.337,34 | 6.187,36 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987381646-7 |
| 81 | MARIA PEREIRA ALVES DE LIMA | 411.877.503-44 | 10.477,00 | 5.003,36 | 5.473,64 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987392701-3 |
| 581 | MARIANA RODRIGUES PARENTE | 554.006.633-20 | 12.176,98 | 5.136,29 | 7.040,69 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987381594-0 |
| 82 | MARILENE RODRIGUES DAMASCENO | 794.571.931-72 | 10.477,00 | 3.275,24 | 7.201,76 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987381564-9 |
| 558 | MARILZA DA SILVA MARQUES | 535.139.163-53 | 5.226,62 | 1.527,56 | 3.699,06 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987381545-2 |
| 622 | MARINA ROCHA DE CASTRO | 015.089.213-69 | 2.157,99 | 1.445,75 | 712,24 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987381508-8 |
| 1554 | MARINA ROCHA DE CASTRO | 015.089.213-69 | 2.118,00 | 166,30 | 1.951,70 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987381508-8 |
| 1558 | MARINALDA DE SOUSA SILVA | 030.720.143-02 | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 983791708-9 |
| 669 | MARISA PEREIRA ARAUJO | 539.740.931-68 | 9.955,48 | 2.567,91 | 7.387,57 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987381479-0 |

## Relação de Valores

| Mat. | Nome | CPF | Proventos | Descontos | Líquido | Banco | Agência | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Divisão: 000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | |
| 1587 | MARSUELE VENTURA BARBOSA | 058.741.183-06 | 4.072,02 | 377,23 | 3.694,79 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 744054987-3 |
| 405 | MIGUEL DOS SANTOS COSTA | 805.033.223-34 | 2.224,18 | 857,58 | 1.366,60 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 721141514-3 |
| 40 | MIGUEL MARQUES DE OLIVEIRA | 843.489.093-34 | 2.144,18 | 470,07 | 1.674,11 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987392648-3 |
| 628 | MISAEL DA SILVA OLIVEIRA | 916.818.553-72 | 4.751,48 | 2.163,99 | 2.587,49 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987381427-8 |
| 565 | MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 009.191.843-08 | 5.226,62 | 545,71 | 4.680,91 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987381417-0 |
| 1146 | ORLANDO DE PAIVA FREITAS | 771.394.373-00 | 4.514,96 | 1.469,81 | 3.045,15 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 968322654-5 |
| 1563 | PATRICIA RIBEIRO DE SOUSA FRANÇA | 064.170.183-77 | 2.999,01 | 248,47 | 2.750,54 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 734182623-2 |
| 1588 | PAULA MARIA LEAO PEREIRA | 018.503.983-99 | 4.072,02 | 377,23 | 3.694,79 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 758159889-7 |
| 588 | PAULO SERGIO SOARES | 758.055.883-15 | 5.226,62 | 1.253,19 | 3.973,43 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987381295-0 |
| 819 | RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJO | 554.012.103-10 | 2.167,37 | 192,41 | 1.974,96 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 718832517-1 |
| 562 | RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | 940.004.683-91 | 5.226,62 | 614,38 | 4.612,24 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987380977-0 |
| 1331 | RAQUEL RODRIGUES VAZ | 888.766.243-68 | 1.688,54 | 392,03 | 1.296,51 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 758160489-7 |
| 104 | REGINA CELIA DA SILVA RIBEIRO | 866.849.493-72 | 10.975,90 | 3.732,69 | 7.243,21 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987380973-8 |
| 85 | ROGACIANO MAGALHAES NASCIMENTO | 801.467.403-00 | 10.975,90 | 3.998,86 | 6.977,04 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987380972-0 |
| 111 | ROSA DA COSTA MOTA | 988.527.793-53 | 2.167,37 | 879,17 | 1.288,20 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 718832299-7 |
| 94 | ROSA DE LIMA CAVALCANTE PEREIRA | 838.237.513-87 | 10.975,90 | 5.349,27 | 5.626,63 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987380965-7 |
| 42 | ROSA LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO | 880.193.303-72 | 2.467,37 | 916,50 | 1.550,87 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987380957-6 |
| 1518 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA | 014.554.923-29 | 2.118,00 | 166,30 | 1.951,70 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 986736496-7 |
| 128 | ROSA PEREIRA RIBEIRO | 536.275.203-00 | 2.167,37 | 591,66 | 1.575,71 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987380946-0 |
| 87 | ROSALINA ALVES DE MESQUITA | 846.051.893-00 | 11.524,70 | 3.063,35 | 8.461,35 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987405379-3 |
| 88 | SALOMAO DA SILVA LIMA | 725.434.183-34 | 11.524,70 | 6.318,34 | 5.206,36 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987380942-8 |
| 14 | SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO | 994.453.873-68 | 2.438,60 | 216,82 | 2.221,78 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987380939-8 |
| 142 | SERGIONATO SOUSA SANTANA | 725.464.841-68 | 2.567,35 | 913,63 | 1.653,72 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 717537284-2 |
| 593 | SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE | 920.058.023-87 | 9.391,39 | 6.147,63 | 3.243,76 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987380932-0 |
| 591 | TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL | 904.889.703-34 | 10.453,25 | 2.577,99 | 7.875,26 | 001-Banco do Brasil S.A. | 0255-0 | 01128-2 |
| 89 | TERESA DE ARAUJO MESQUITA | 837.392.033-15 | 12.100,94 | 3.226,14 | 8.874,80 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987379661-0 |
| 1081 | TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO | 982.909.163-53 | 5.487,96 | 667,66 | 4.820,30 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987379639-3 |
| 672 | TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO | 982.909.163-53 | 9.955,48 | 4.361,77 | 5.593,71 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987379639-3 |
| 1573 | VAGNO VENTURA DA SILVA | 084.153.863-89 | 1.621,00 | 419,73 | 1.201,27 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 728702234-7 |
| 901 | VANDA LUCIA FERREIRA DE FREITAS MOTA | 578.335.833-91 | 11.524,70 | 5.073,31 | 6.451,39 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987379613-0 |
| 103 | VANESSA DAMASCENO SAMPAIO | 002.507.343-54 | 10.975,90 | 6.027,94 | 4.947,96 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987379591-5 |
| 630 | WAGNER IVO DA SILVA | 373.122.943-91 | 9.741,58 | 3.417,81 | 6.323,77 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987192319-3 |
| 671 | WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS | 649.163.163-04 | 9.955,48 | 5.274,10 | 4.681,38 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987379458-7 |
| **Qtde Divisão: 210** | | | **1.309.337,80** | **430.751,25** | **878.586,55** | | | |

SAO JOAO DO ARRAIAL, 04 de fevereiro de 2026

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** | | | | | | | | |
| 195 | ALZIRA DA COSTA SILVA | 754.333.973-00 | 5.781,85 | 1.333,41 | 4.448,44 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 3543-7 |
| 196 | ANA MARIA ALVES DE ARAUJO | 841.548.883-15 | 5.013,98 | 906,00 | 4.107,98 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 6826-2 |
| 606 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | 017.341.663-20 | 5.509,38 | 857,93 | 4.651,45 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 6423-2 |
| 610 | ANA PAULA BEZERRA | 451.283.753-15 | 7.503,27 | 1.798,74 | 5.704,53 | 104-Caixa Economica Federal | 1989-2 | 21790-4 |
| 15 | ANTONIO ALEXANDRINO MACHADO FILHO | 932.321.953-34 | 2.397,37 | 568,50 | 1.828,87 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 27058-X |
| 10 | ANTONIO FERREIRA FREITAS | 768.113.363-15 | 2.167,37 | 192,41 | 1.974,96 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 20927-9 |
| 625 | ANTONIO MELO LIMA | 564.684.073-20 | 5.651,21 | 1.193,15 | 4.458,06 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 22500-2 |
| 995 | BENEDITA VILMA LIMA | 446.218.763-68 | 4.000,00 | 1.963,12 | 2.036,88 | 001-Banco do Brasil S.A. | 3506-8 | 23800-7 |
| 665 | CLEIA DE MORAIS BEZERRA MELLO | 916.922.533-87 | 3.927,45 | 438,42 | 3.489,03 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 1809-5 |
| 197 | CLEMILDA DA SILVA LIMA | 010.403.173-59 | 5.781,85 | 2.282,38 | 3.499,47 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 1013-2 |
| 200 | ELIENE DAMASCENO SANTANA | 865.656.993-72 | 2.899,94 | 236,67 | 2.663,27 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 26820-8 |
| 300 | ELINEUSA DA SILVA SOUSA | 347.304.353-20 | 2.703,38 | 242,77 | 2.460,61 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 5407-5 |
| 1509 | ELUANE RIBEIRO LEAL | 984.253.073-68 | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1637-3 | 105636-0 |
| 1050 | ESDRAS SOUSA SILVA | 061.569.623-60 | 5.002,75 | 1.553,23 | 3.449,52 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 23153-4 |
| 1596 | ETNI SOUSA SILVA | 612.209.563-09 | 3.534,30 | 1.074,56 | 2.459,74 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 37632-9 |
| 1079 | FAUSTO AUGUSTO DAMASCENO MESQUITA NETO | 602.134.543-60 | 4.553,41 | 1.012,48 | 3.540,93 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 21719-8 |
| 1308 | FERNANDA SAMPAIO DAMASCENO | 026.109.853-55 | 6.134,87 | 3.203,63 | 2.931,24 | 104-Caixa Economica Federal | 3834- | 23945-4 |
| 1316 | FRANCISCA JULIETE SILVA MARQUES | 043.427.353-85 | 1.945,20 | 166,95 | 1.778,25 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 40197-8 |
| 210 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES LOPES | 003.484.933-55 | 5.781,85 | 906,51 | 4.875,34 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 23187-9 |
| 1504 | GEILA SOUSA SOARES | 035.954.763-01 | 2.578,30 | 207,72 | 2.370,58 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 44284-4 |
| 500 | GENIANE FERREIRA BARROZO | 823.106.963-15 | 2.599,94 | 776,04 | 1.823,90 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 09903-1 |
| 268 | GIZELDA DE SOUSA | 019.549.583-74 | 6.302,19 | 2.757,16 | 3.545,03 | 104-Caixa Economica Federal | 3834- | 21868-6 |
| 790 | HALDO ALVES DE OLIVEIRA | 051.064.323-08 | 6.417,61 | 1.330,25 | 5.087,36 | 104-Caixa Economica Federal | 3834- | 6823-8 |
| 617 | IDANILDO DA COSTA CARVALHO | 481.456.453-87 | 2.889,83 | 865,40 | 2.024,43 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 21424-8 |
| 633 | IZAEL ALVES DE OLIVEIRA | 763.649.843-04 | 2.064,16 | 182,09 | 1.882,07 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 17173-5 |
| 198 | JAMES DOS SANTOS RIBEIRO | 876.437.663-04 | 6.631,85 | 4.702,19 | 1.929,66 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 20281-0 |
| 1217 | KASSIO DE QUEIROZ ROCHA | 031.518.373-01 | 5.416,88 | 750,33 | 4.666,55 | 104-Caixa Economica Federal | 0855-2 | 79144-0 |
| 607 | LAIZ CAROLINE LUSTOSA DE AGUIAR RESENDE | 922.451.293-34 | 7.198,43 | 1.533,10 | 5.665,33 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 21517-2 |
| 190 | LINDALVA CARDOSO PINTO | 928.159.363-72 | 2.491,57 | 221,59 | 2.269,98 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 26832-1 |
| 17 | LUCIA RIBEIRO ESTELITO | 866.243.773-72 | 2.491,57 | 867,17 | 1.624,40 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 26833-X |
| 202 | MARIA ANTONIA SANTANA DO NASCIMENTO | 113.449.858-66 | 5.781,85 | 1.010,78 | 4.771,07 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 8091-2 |
| 235 | MARIA DA PAZ ONOFRE NASCIMENTO | 146.817.918-73 | 2.482,19 | 199,07 | 2.283,12 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 7273-1 |
| 611 | MARIA DAS DORES CARVALHO DE OLIVEIRA | 707.310.123-72 | 5.781,85 | 958,65 | 4.823,20 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 1230-5 |
| 676 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS | 019.888.263-73 | 6.417,61 | 2.444,47 | 3.973,14 | 104-Caixa Economica Federal | 3834- | 6927-7 |
| 199 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA | 988.527.873-72 | 5.781,85 | 2.378,95 | 3.402,90 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 7135-2 |
| 614 | MARIA IRENE ALVES MAGALHAES | 851.612.763-04 | 5.781,85 | 1.929,24 | 3.852,61 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 9518-9 |
| 809 | MARIA MELO DE SOUSA | 841.069.803-04 | 2.064,16 | 182,09 | 1.882,07 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 26823-2 |
| 900 | MATUSALEM DA SILVA LIMA | 948.638.063-53 | 2.791,57 | 1.244,59 | 1.546,98 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 24180-6 |
| 1598 | MAURO SERGIO RODRIGUES DA SILVA ALVES | 988.527.953-91 | 1.900,00 | 146,68 | 1.753,32 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 40705-4 |
| 677 | MICILENE DE SOUSA ALMEIDA | 722.040.601-00 | 2.740,31 | 222,30 | 2.518,01 | 104-Caixa Economica Federal | 3436-2 | 3483-3 |
| 203 | PEDRO MOURAO DA SILVA | 462.404.621-87 | 5.781,85 | 1.010,78 | 4.771,07 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 6889-0 |
| 206 | RAIMUNDA MORAIS MESQUITA | 823.444.003-97 | 4.563,62 | 515,46 | 4.048,16 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 6867-0 |
| 205 | RAIMUNDO ARAUJO VIANA | 880.147.703-15 | 5.781,85 | 1.010,78 | 4.771,07 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 360-8 |
| 526 | REGINALDA DE SOUSA SILVA | 017.844.363-80 | 6.735,49 | 1.444,67 | 5.290,82 | 104-Caixa Economica Federal | 3834- | 7420-3 |
| 789 | RITA DE CASSIA DAMASCENO MESQUITA | 957.378.393-20 | 2.740,31 | 1.014,30 | 1.726,01 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 1862-1 |
| 208 | ROSANA SILVA DAMASCENO | 928.159.103-06 | 6.437,61 | 1.344,99 | 5.092,62 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 6915-3 |
| 397 | SANDRA MARIA CARVALHO SILVA | 924.959.583-20 | 1.876,51 | 810,81 | 1.065,70 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 21114-1 |
| 209 | ZILMAR ARISTIDES DE CARVALHO | 850.890.443-68 | 5.781,85 | 2.691,63 | 3.090,22 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 1092-2 |
| **Qtde Divisão: 48** | | | **211.594,09** | **54.932,72** | **156.661,37** | | | |

SAO JOAO DO ARRAIAL, 04 de fevereiro de 2026

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: 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | |
| 1511 | ALCENI PONTES DO NASCIMENTO | 027.928.753-48 | 2.000,00 | 155,68 | 1.844,32 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 26890-9 |
| 1069 | ALEXA YALA BASTOS LOPES | 001.248.603-54 | 4.248,64 | 398,42 | 3.850,22 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2844-4 | 25220-4 |
| 1616 | ANDRESSA SOUSA SANTOS | 075.205.253-50 | 2.500,00 | 200,68 | 2.299,32 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 34839-2 |
| 130 | CELIA MARQUES DE LIMA | 966.871.773-20 | 2.167,37 | 192,41 | 1.974,96 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 25539-4 |
| 1611 | CLEONICE DE SOUSA FERREIRA | 012.160.873-50 | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 47591-2 |
| 1615 | DARLANE ARAUJO SANTOS | 009.738.241-82 | 2.056,08 | 148,57 | 1.907,51 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1330-7 | 25582-3 |
| 1618 | EDICILENE DA CONCEICAO FORTES | 084.104.603-43 | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | 001-Banco do Brasil S.A. | 255-0 | 39550-1 |
| 1385 | EDNA CIBELE GOMES DE OLIVEIRA | 076.549.843-08 | 1.850,64 | 136,15 | 1.714,49 | 001-Banco do Brasil S.A. | 0255-0 | 31458-7 |
| 1613 | ESTER DA SILVA MAGALHÃES | 037.476.743-21 | 1.720,62 | 113,85 | 1.606,77 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 26717-1 |
| 1384 | FLAVIA DA SILVA OLIVEIRA | 066.384.183-60 | 1.864,15 | 143,45 | 1.720,70 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 42221-5 |
| 618 | FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA SILVA CARNEIRO | 895.224.863-53 | 2.167,37 | 170,74 | 1.996,63 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 26899-2 |
| 1617 | JOAO VICTOR SILVA SANTOS | 037.153.191-86 | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 43262-8 |
| 1608 | KIVIA KALLINE MACHADO SANTANA CAVALCANTE | 055.411.753-30 | 2.000,00 | 155,68 | 1.844,32 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 30110-8 |
| 1607 | LOURDES LOURENA DAMASCENO AGUIAR | 035.954.873-38 | 2.500,00 | 200,68 | 2.299,32 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 26819-4 |
| 1612 | MAIRES ALVES DE FREITAS | 055.410.453-98 | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 38024-5 |
| 1474 | MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES | 741.538.463-68 | 4.000,00 | 368,58 | 3.631,42 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 17505-6 |
| 1590 | MARIA DAS MERCES RODRIGUES SANTOS | 694.050.343-91 | 1.645,72 | 123,79 | 1.521,93 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 5394-5 |
| 811 | MARIA DO SOCORRO MAGALHAES LIMA | 836.569.793-91 | 1.970,34 | 725,71 | 1.244,63 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 21748-4 |
| 1614 | MARIA NEIARA RODRIGUES AGOSTINHO | 042.316.593-38 | 1.823,62 | 121,57 | 1.702,05 | 001-Banco do Brasil S.A. | 255-0 | 35689-1 |
| 1619 | MIKAELLY EVANGELISTA RODRIGUES | 104.584.243-58 | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 49754-1 |
| 1383 | RAIMUNDA NONATA BARBOSA DOS SANTOS | 812.831.643-53 | 1.931,69 | 143,45 | 1.788,24 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 33887-7 |
| 1610 | RAVENA ARAUJO SILVA | 053.146.623-02 | 1.653,08 | 113,85 | 1.539,23 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 28564-1 |
| 655 | ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA | 027.294.893-47 | 3.055,23 | 255,21 | 2.800,02 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 26903-4 |
| 1609 | ROSIANE OLIVEIRA SILVA | 039.901.373-36 | 1.756,08 | 121,57 | 1.634,51 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 35638-7 |
| 1386 | RUBENS PONTES DE OLIVEIRA | 008.321.823-89 | 1.931,69 | 143,45 | 1.788,24 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 45449-4 |
| 1387 | SIMONE CARVALHO DOS SANTOS | 056.639.653-00 | 2.620,61 | 199,37 | 2.421,24 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 45466-4 |
| **Qtde Divisão: 26** | | | **55.361,93** | **4.925,27** | **50.436,66** | | | |

SAO JOAO DO ARRAIAL, 04 de fevereiro de 2026

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

**Folha Mensal/Fechamento 13º Salário**

## 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 | 368,58 | 3.631,42 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 36494-0 |
| **Qtde Divisão: 1** | | | **4.000,00** | **368,58** | **3.631,42** | | | |

SAO JOAO DO ARRAIAL, 04 de fevereiro de 2026

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

**Folha Mensal/Fechamento 13º Salário**

## Relação de Valores

| Mat. | Nome | CPF | Proventos | Descontos | Líquido | Banco | Agência | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL** | | | | | | | | |
| 1480 | ALCIONEIDE GOMES LOPES | 721.850.233-49 | 7.600,00 | 1.756,62 | 5.843,38 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 5940-4 |
| 172 | JOSE DA COSTA SOARES | 753.659.524-72 | 4.083,38 | 378,59 | 3.704,79 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 05430-5 |
| 989 | ZELIA MARIA DE OLIVEIRA | 887.328.431-00 | 3.822,99 | 347,34 | 3.475,65 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 25045-7 |
| **Qtde Divisão: 3** | | | **15.506,37** | **2.482,55** | **13.023,82** | | | |

SAO JOAO DO ARRAIAL, 04 de fevereiro de 2026

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

**Folha Mensal/Fechamento 13º Salário**

## Relação de Valores

| Mat. | Nome | CPF | Proventos | Descontos | Líquido | Banco | Agência | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Divisão: 000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | |
| 119 | ALCIONE PONTES DE ARAUJO | 174.398.598-39 | 2.796,12 | 227,33 | 2.568,79 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987396343-5 |
| 201 | ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA | 966.788.283-72 | 1.970,34 | 153,01 | 1.817,33 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987396196-3 |
| 792 | ANTONIO JOSE DA ROCHA | 611.575.971-49 | 8.839,94 | 2.238,60 | 6.601,34 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987395484-3 |
| 16 | ANTONIO OLIVEIRA SANTOS | 003.284.683-55 | 2.050,34 | 160,21 | 1.890,13 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987395249-2 |
| 121 | AUCILENE SOARES DA ROCHA | 043.040.827-79 | 1.970,34 | 153,01 | 1.817,33 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987395012-0 |
| 114 | CARLOS DA SILVA RIBEIRO | 838.428.453-91 | 2.167,37 | 170,74 | 1.996,63 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987394894-0 |
| 574 | CARMEM LUCIA CARVALHO BARROS ARAUJO | 306.952.363-34 | 6.067,42 | 1.060,97 | 5.006,45 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987394875-4 |
| 107 | CLEIDIANNY ALVES DA SILVA CARVALHO | 924.806.833-20 | 14.002,52 | 3.606,18 | 10.396,34 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987394405-8 |
| 673 | DANIEL SOUSA SANTOS | 007.364.253-30 | 7.466,61 | 1.654,26 | 5.812,35 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987394301-9 |
| 1198 | FRANCISMARIO LIMA FREITAS | 029.425.323-86 | 1.844,02 | 141,64 | 1.702,38 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 842601752-3 |
| 59 | GILBERTO SOUZA LIMA | 836.779.923-20 | 8.643,53 | 2.080,32 | 6.563,21 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987387661-3 |
| 580 | IRACILDA LIMA GARCIA | 744.788.693-91 | 9.799,93 | 2.450,46 | 7.349,47 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987387301-0 |
| 61 | ISMAR DA SILVA LIMA | 791.120.803-49 | 11.668,77 | 2.964,40 | 8.704,37 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987387239-1 |
| 34 | JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO BARROSO | 965.477.741-04 | 3.877,87 | 353,93 | 3.523,94 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987387221-9 |
| 793 | JAIRO SOARES LEITAO | 904.348.973-53 | 6.787,82 | 1.375,97 | 5.411,85 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987123486-0 |
| 24 | JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA | 111.842.658-44 | 2.224,18 | 175,85 | 2.048,33 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987387011-9 |
| 90 | LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 902.818.701-44 | 6.236,31 | 1.094,90 | 5.141,41 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987386958-7 |
| 25 | LUIZ MORAIS MESQUITA | 463.196.973-34 | 2.224,18 | 175,85 | 2.048,33 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987386882-3 |
| 27 | MANOEL DE JESUS COSTA DO NASCIMENTO | 826.053.781-87 | 2.790,50 | 564,47 | 2.226,03 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987405518-4 |
| 134 | MARA SAMMYA AUGUSTA DA SILVA | 803.189.243-15 | 8.231,94 | 2.046,68 | 6.185,26 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987382941-0 |
| 75 | MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVALCANTE | 864.307.423-34 | 6.548,13 | 1.305,96 | 5.242,17 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987382152-5 |
| 578 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | 013.297.913-63 | 7.839,94 | 1.846,96 | 5.992,98 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987377478-0 |
| 81 | MARIA PEREIRA ALVES DE LIMA | 411.877.503-44 | 7.857,75 | 1.905,80 | 5.951,95 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987392701-3 |
| 405 | MIGUEL DOS SANTOS COSTA | 805.033.223-34 | 2.224,18 | 175,85 | 2.048,33 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 721141514-3 |
| 1146 | ORLANDO DE PAIVA FREITAS | 771.394.373-00 | 3.386,22 | 294,93 | 3.091,29 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 968322654-5 |
| 85 | ROGACIANO MAGALHAES NASCIMENTO | 801.467.403-00 | 8.231,93 | 2.046,68 | 6.185,25 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987380972-0 |
| 94 | ROSA DE LIMA CAVALCANTE PEREIRA | 838.237.513-87 | 8.231,93 | 2.046,68 | 6.185,25 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987380965-7 |
| 591 | TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL | 904.889.703-34 | 7.839,94 | 1.794,82 | 6.045,12 | 001-Banco do Brasil S.A. | 0255-0 | 01128-2 |
| **Qtde Divisão: 28** | | | **163.820,07** | **34.266,46** | **129.553,61** | | | |

SAO JOAO DO ARRAIAL, 04 de fevereiro de 2026

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

**Folha Mensal/Fechamento 13º Salário**

## Relação de Valores

| Mat. | Nome | CPF | Proventos | Descontos | Líquido | Banco | Agência | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Divisão: 000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | |
| 196 | ANA MARIA ALVES DE ARAUJO | 841.548.883-15 | 5.013,98 | 503,45 | 4.510,53 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 6826-2 |
| 10 | ANTONIO FERREIRA FREITAS | 768.113.363-15 | 2.167,37 | 170,74 | 1.996,63 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 20927-9 |
| 611 | MARIA DAS DORES CARVALHO DE OLIVEIRA | 707.310.123-72 | 5.781,85 | 863,29 | 4.918,56 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 1230-5 |
| 526 | REGINALDA DE SOUSA SILVA | 017.844.363-80 | 6.735,49 | 1.349,31 | 5.386,18 | 104-Caixa Economica Federal | 3834- | 7420-3 |
| 397 | SANDRA MARIA CARVALHO SILVA | 924.959.583-20 | 1.876,51 | 144,56 | 1.731,95 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 21114-1 |
| **Qtde Divisão: 5** | | | **21.575,20** | **3.031,35** | **18.543,85** | | | |

SAO JOAO DO ARRAIAL, 04 de fevereiro de 2026

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

**Folha Mensal/Fechamento 13º Salário**

## Relação de Valores

| Mat. | Nome | CPF | Proventos | Descontos | Líquido | Banco | Agência | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Divisão: 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | |
| 130 | CELIA MARQUES DE LIMA | 966.871.773-20 | 2.167,37 | 170,74 | 1.996,63 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 25539-4 |
| **Qtde Divisão: 1** | | | **2.167,37** | **170,74** | **1.996,63** | | | |

SAO JOAO DO ARRAIAL, 04 de fevereiro de 2026

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Qtde Total: 357** | | | **1.909.284,04** | **553.781,12** | **1.355.502,92** | | | |

SAO JOAO DO ARRAIAL, 04 de fevereiro de 2026

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

## 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: 01/2026**

# 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 | 270,39 |
| Total Líquido | 2.911,34 |
| 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 | 270,39 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 270,39 |

**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 | VENCIMENTO 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 | 8,50 | 270,39 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 8,50 | 270,39 |
| **Total** | **8,50** | **270,39** |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 02 - COMISSIONADOS | 270,39 |
| Total | 270,39 |

| | | |
|---|---|---|
| **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: 01/2026**

# Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000002 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SECAF

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 23.315,05 |
| Salário Família | 0,00 |
| Outras Deduções | 0,00 |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 2.165,00 |
| 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 | 25.480,05 |
| Total de Descontos | 4.993,67 |
| Total Líquido | 20.486,38 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 25.480,05 (+) |
| Total Patronal | 5.223,43 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 30.703,48 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 4.993,67 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 4.993,67 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 EFETIVOS | 5.223,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.223,43 |
| Total | 5.223,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.223,43 |

## 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 | 14.552,36 | Salário Base |
| 025 | ADICIONAL NOTURNO | 2 | 0,00 | 160,00 | Gratificações |
| 035 | GF-3 | 1 | 0,00 | 571,94 | Gratificações |
| 056 | Gratificação em Comissão | 3 | 0,00 | 7.683,07 | Gratificações |
| 100 | HORA EXTRA VIGIA | 2 | 17,64 | 347,68 | Gratificações |
| 122 | H. EXTRA | 2 | 0,00 | 2.165,00 | Hora Extra |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Hora Extra | 0,00 | 2.165,00 |
| Gratificações | 17,64 | 8.762,69 |
| Salário Base | 210,00 | 14.552,36 |
| **Total** | **227,64** | **25.480,05** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 004 | CONSIGNADO BB | 2 | 132,00 | 388,95 | Receita Extra Despesa Extra |
| 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1 | 1,00 | 19,70 | Receita Extra Despesa Extra |
| 054 | CONSIGNADO CEF | 5 | 503,00 | 2.081,15 | Receita Extra Despesa Extra |
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7 | 62,73 | 2.370,34 | Receita Orçamentária |
| 920 | IRRF - SALARIO | 2 | 45,00 | 133,53 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 107,73 | 2.503,87 |
| Receita Extra Despesa Extra | 636,00 | 2.489,80 |
| **Total** | **743,73** | **4.993,67** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 01 - EFETIVOS | 2.370,34 |
| Total | 2.370,34 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 25.480,05** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total: 25.480,05** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 01 - EFETIVOS | 25.480,05 |

## 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: 01/2026**

# Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000003 - COMISSIONADOS - FPM / SECAF

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 22.806,93 |
| 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 | 22.806,93 |
| Total de Descontos | 2.468,11 |
| Total Líquido | 20.338,82 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 22.806,93 (+) |
| Total Patronal | 4.675,41 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 27.482,34 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 2.468,11 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 2.468,11 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 COMISSIONADOS | 4.675,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.675,41 |
| Total | 4.675,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.675,41 |

## Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 7 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 7 |

## Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | VENCIMENTO DAM II | 2 | 60,00 | 5.156,60 | Salário Base |
| 011 | SUBSIDIO | 1 | 30,00 | 4.000,00 | Salário Base |
| 013 | VENCIMENTO DAM III | 2 | 60,00 | 4.388,60 | Salário Base |
| 047 | VENCIMENTO 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 | 210,00 | 22.806,93 |
| **Total** | **210,00** | **22.806,93** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7 | 60,34 | 2.053,43 | Receita Orçamentária |
| 920 | IRRF - SALARIO | 1 | 27,50 | 414,68 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 87,84 | 2.468,11 |
| **Total** | **87,84** | **2.468,11** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 02 - COMISSIONADOS | 2.053,43 |
| Total | 2.053,43 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 22.806,93** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total: 22.806,93** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 02 - COMISSIONADOS | 22.806,93 |

## 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: 01/2026**

# Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000004 - COMISSIONADOS - FPM / SAMA

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 13.778,30 |
| Salário Família | 67,54 |
| Outras Deduções | 0,00 |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 0,00 |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | 0,00 |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 |
| Sal. Maternidade | 0,00 |
| Beneficios Assistenciais | 0,00 |
| Total Bruto | 13.845,84 |
| Total de Descontos | 1.876,27 |
| Total Líquido | 11.969,57 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 13.845,84 (+) |
| Total Patronal | 2.824,55 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 67,54 (-) |
| | 16.602,85 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 1.876,27 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 67,54 (+) |
| | 1.943,81 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 COMISSIONADOS | 2.824,55 | 67,54 | 0,00 | 0,00 | 2.757,01 |
| Total | 2.824,55 | 67,54 | 0,00 | 0,00 | 2.757,01 |

## Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 6 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 6 |

## Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | VENCIMENTO DAM II | 1 | 30,00 | 2.578,30 | Salário Base |
| 011 | SUBSIDIO | 1 | 30,00 | 4.000,00 | Salário Base |
| 047 | VENCIMENTO 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 | 67,54 | Salário Família |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Salário Família | 1,00 | 67,54 |
| Salário Base | 60,00 | 13.778,30 |
| **Total** | **61,00** | **13.845,84** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 004 | CONSIGNADO BB | 1 | 48,00 | 749,25 | Receita Extra Despesa Extra |
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 6 | 47,87 | 1.127,02 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 47,87 | 1.127,02 |
| Receita Extra Despesa Extra | 48,00 | 749,25 |
| **Total** | **95,87** | **1.876,27** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 02 - COMISSIONADOS | 1.127,02 |
| Total | 1.127,02 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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: 01/2026**

# Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000005 - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 8.612,62 |
| 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 | 9.612,62 |
| Total de Descontos | 776,57 |
| Total Líquido | 8.836,05 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 9.612,62 (+) |
| Total Patronal | 1.970,58 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 11.583,20 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 776,57 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 776,57 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 COMISSIONADOS | 1.970,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.970,58 |
| Total | 1.970,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.970,58 |

## Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 4 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 4 |

## Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 008 | VENCIMENTO DAM V | 1 | 30,00 | 1.645,72 | Salário Base |
| 010 | VENCIMENTO DAM II | 1 | 30,00 | 2.578,30 | Salário Base |
| 013 | VENCIMENTO 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 | 120,00 | 8.612,62 |
| **Total** | **120,00** | **9.612,62** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 4 | 31,98 | 776,57 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 31,98 | 776,57 |
| **Total** | **31,98** | **776,57** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 02 - COMISSIONADOS | 776,57 |
| Total | 776,57 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 9.612,62** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total: 9.612,62** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 02 - COMISSIONADOS | 9.612,62 |

**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: 01/2026**

# Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000006 - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 9.298,24 |
| Salário Família | 337,70 |
| 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 | 562,84 |
| Beneficios Assistenciais | 0,00 |
| Total Bruto | 10.198,78 |
| Total de Descontos | 765,87 |
| Total Líquido | 9.432,91 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 10.198,78 (+) |
| Total Patronal | 1.910,75 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 540,33 (-) |
| Dedução de Salário Família | 337,70 (-) |
| | 11.231,50 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 765,87 (+) |
| Dedução de Maternidade | 540,33 (+) |
| Dedução de Salário Família | 337,70 (+) |
| | 1.643,90 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 CONTRATADOS | 1.910,75 | 337,70 | 540,33 | 0,00 | 1.032,72 |
| Total | 1.910,75 | 337,70 | 540,33 | 0,00 | 1.032,72 |

## Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 4 |
| 95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade | 1 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 5 |

## Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VENCIMENTO | 5 | 140,00 | 7.564,67 | Salário Base |
| 121 | Gratificação Lei nº. 312/2022 | 5 | 75,00 | 1.134,70 | Gratificações |
| 903 | SALARIO MATERNIDADE | 1 | 10,00 | 540,33 | Salário Maternidade |
| 904 | SALARIO FAMILIA | 4 | 5,00 | 337,70 | Salário Família |
| 908 | 1/3 FERIAS | 1 | 30,00 | 621,38 | |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 30,00 | 621,38 |
| Salário Família | 5,00 | 337,70 |
| Salário Maternidade | 10,00 | 540,33 |
| Gratificações | 75,00 | 1.134,70 |
| Salário Base | 140,00 | 7.564,67 |
| **Total** | **260,00** | **10.198,78** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 5 | 38,74 | 765,87 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 38,74 | 765,87 |
| **Total** | **38,74** | **765,87** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 03 - CONTRATADOS | 765,87 |
| Total | 765,87 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 9.861,08** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total: 9.320,75** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 03 - CONTRATADOS | 9.320,75 |

**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: 01/2026**

# Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000007 - SCFV PROCESSO SELETIVO - FPM / SEMAS

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 8.881,00 |
| Salário Família | 540,32 |
| 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 | 9.721,32 |
| Total de Descontos | 706,24 |
| Total Líquido | 9.015,08 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 9.721,32 (+) |
| Total Patronal | 1.882,12 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 540,32 (-) |
| | 11.063,12 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 706,24 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 540,32 (+) |
| | 1.246,56 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 CONTRATADOS | 1.882,12 | 540,32 | 0,00 | 0,00 | 1.341,80 |
| Total | 1.882,12 | 540,32 | 0,00 | 0,00 | 1.341,80 |

## Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 5 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 5 |

## Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VENCIMENTO | 5 | 90,00 | 8.881,00 | Salário Base |
| 122 | H. EXTRA | 1 | 0,00 | 300,00 | Hora Extra |
| 904 | SALARIO FAMILIA | 3 | 8,00 | 540,32 | Salário Família |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Hora Extra | 0,00 | 300,00 |
| Salário Família | 8,00 | 540,32 |
| Salário Base | 90,00 | 8.881,00 |
| **Total** | **98,00** | **9.721,32** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 5 | 38,26 | 706,24 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 38,26 | 706,24 |
| **Total** | **38,26** | **706,24** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 03 - CONTRATADOS | 706,24 |
| Total | 706,24 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 9.181,00** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total: 9.181,00** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 03 - CONTRATADOS | 9.181,00 |

# 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: 01/2026**

## Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 908.954,21 |
| Salário Família | 405,24 |
| Outras Deduções | 0,00 |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 13.797,67 |
| 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 | 923.157,12 |
| Total de Descontos | 339.232,82 |
| Total Líquido | 583.924,30 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 923.157,12 (+) |
| Total Patronal | 189.164,12 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 405,24 (-) |
| | 1.111.916,00 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 339.232,82 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 405,24 (+) |
| | 339.638,06 |

**Patronal**

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 EFETIVOS | 189.164,12 | 405,24 | 0,00 | 0,00 | 188.758,88 |
| Total | 189.164,12 | 405,24 | 0,00 | 0,00 | 188.758,88 |

**Funcionários**

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 116 |
| 94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho | 2 |
| 97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração | 2 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 120 |

**Proventos**

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 002 | PISO SALARIAL | 116 | 3.480,00 | 644.306,87 | Salário Base |
| 025 | ADICIONAL NOTURNO | 8 | 0,00 | 618,67 | Gratificações |
| 027 | GF-1 | 1 | 0,00 | 343,17 | Gratificações |
| 030 | G.D.E. | 2 | 70,00 | 6.374,26 | |
| 037 | 2º TURNO | 7 | 120,00 | 25.900,48 | Salário Base |
| 038 | G. C. P. | 5 | 135,00 | 11.339,58 | Gratificações |
| 039 | GF-2 | 1 | 0,00 | 457,56 | |
| 040 | ABONO SALARIAL | 85 | 2.833,05 | 213.688,38 | Bonificações |
| 056 | Gratificação em Comissão | 1 | 0,00 | 810,50 | Gratificações |
| 091 | GSP | 1 | 35,00 | 2.881,18 | Gratificações |
| 100 | HORA EXTRA VIGIA | 13 | 104,66 | 2.233,56 | Gratificações |
| 122 | H. EXTRA | 9 | 0,00 | 13.797,67 | Hora Extra |
| 904 | SALARIO FAMILIA | 4 | 6,00 | 405,24 | Salário Família |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 70,00 | 6.831,82 |
| Hora Extra | 0,00 | 13.797,67 |
| Salário Família | 6,00 | 405,24 |
| Bonificações | 2.833,05 | 213.688,38 |
| Gratificações | 274,66 | 18.226,66 |
| Salário Base | 3.600,00 | 670.207,35 |
| **Total** | **6.783,71** | **923.157,12** |

**Descontos**

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 004 | CONSIGNADO BB | 51 | 4.893,00 | 37.922,33 | Receita Extra Despesa Extra |
| 017 | MENSALIDADE SINSEM | 91 | 91,00 | 5.367,61 | Receita Extra Despesa Extra |
| 018 | PENSÃO JUDICIAL | 4 | 44,23 | 2.276,17 | Receita Extra Despesa Extra |
| 054 | CONSIGNADO CEF | 137 | 15.607,00 | 83.557,52 | Receita Extra Despesa Extra |
| 106 | MENSALIDADE ASSEPUMU | 11 | 11,00 | 646,59 | Receita Extra Despesa Extra |
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 116 | 1.208,54 | 81.048,28 | Receita Orçamentária |
| 920 | IRRF - SALARIO | 82 | 2.185,00 | 128.414,32 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 3.393,54 | 209.462,60 |
| Receita Extra Despesa Extra | 20.646,23 | 129.770,22 |
| **Total** | **24.039,77** | **339.232,82** |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 01 - EFETIVOS | 81.048,28 |

**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: 01/2026**

## Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

| | |
|---|---|
| Total | 81.048,28 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 922.751,88** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total:** | **922.751,88** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | | 01 - EFETIVOS | 922.751,88 |

**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: 01/2026**

# Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000011 - SERVIDORES EFETIVOS PSB - PAB / SEMSA

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 12.679,05 |
| 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 | 12.679,05 |
| Total de Descontos | 2.769,70 |
| Total Líquido | 9.909,35 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 12.679,05 (+) |
| Total Patronal | 2.599,20 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 15.278,25 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 2.769,70 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 2.769,70 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 EFETIVOS | 2.599,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.599,20 |
| Total | 2.599,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.599,20 |

## 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 | 8.037,91 | Salário Base |
| 032 | G D A B | 1 | 0,00 | 1.700,00 | Gratificações |
| 300 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-PSB | 1 | 40,00 | 1.570,98 | Insalubridade |
| 908 | 1/3 FERIAS | 2 | 60,00 | 1.370,16 | |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 60,00 | 1.370,16 |
| Insalubridade | 40,00 | 1.570,98 |
| Gratificações | 0,00 | 1.700,00 |
| Salário Base | 90,00 | 8.037,91 |
| **Total** | **190,00** | **12.679,05** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 054 | CONSIGNADO CEF | 2 | 240,00 | 792,00 | Receita Extra Despesa Extra |
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 3 | 27,47 | 1.253,88 | Receita Orçamentária |
| 920 | IRRF - SALARIO | 1 | 27,50 | 723,82 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 54,97 | 1.977,70 |
| Receita Extra Despesa Extra | 240,00 | 792,00 |
| **Total** | **294,97** | **2.769,70** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 01 - EFETIVOS | 1.253,88 |
| Total | 1.253,88 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 12.679,05** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total: 12.679,05** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 01 - EFETIVOS | 12.679,05 |

## 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: 01/2026**

# Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000012 - AGENTES CONTROLE E COMBATE ENDEMIAS-ECD/SEMSA

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 30.306,73 |
| 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 | 32.007,77 |
| Total de Descontos | 11.180,18 |
| Total Líquido | 20.827,59 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 32.007,77 (+) |
| Total Patronal | 6.561,59 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 38.569,36 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 11.180,18 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 11.180,18 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 EFETIVOS | 6.561,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.561,59 |
| Total | 6.561,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.561,59 |

## 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 | 22.932,81 | Salário Base |
| 032 | G D A B | 5 | 0,00 | 300,00 | Gratificações |
| 117 | ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE | 3 | 120,00 | 5.540,20 | Insalubridade |
| 122 | H. EXTRA | 1 | 0,00 | 1.701,04 | Hora Extra |
| 908 | 1/3 FERIAS | 1 | 30,00 | 1.533,72 | |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 30,00 | 1.533,72 |
| Hora Extra | 0,00 | 1.701,04 |
| Insalubridade | 120,00 | 5.540,20 |
| Gratificações | 0,00 | 300,00 |
| Salário Base | 150,00 | 22.932,81 |
| **Total** | **300,00** | **32.007,77** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 017 | MENSALIDADE SINSEM | 5 | 5,00 | 229,32 | Receita Extra Despesa Extra |
| 054 | CONSIGNADO CEF | 5 | 450,00 | 4.825,95 | Receita Extra Despesa Extra |
| 080 | SINDEACS-PI | 5 | 5,00 | 229,32 | Receita Extra Despesa Extra |
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 5 | 54,48 | 3.488,57 | Receita Orçamentária |
| 920 | IRRF - SALARIO | 5 | 137,50 | 2.407,02 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 191,98 | 5.895,59 |
| Receita Extra Despesa Extra | 460,00 | 5.284,59 |
| **Total** | **651,98** | **11.180,18** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 01 - EFETIVOS | 3.488,57 |
| Total | 3.488,57 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 32.007,77** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total: 32.007,77** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 01 - EFETIVOS | 32.007,77 |

**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: 01/2026**

# Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000013 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEINFRA

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 7.008,95 |
| Salário Família | 67,54 |
| 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 | 7.576,49 |
| Total de Descontos | 1.218,80 |
| Total Líquido | 6.357,69 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Total a Empenhar | |
| Total de Proventos | 7.576,49 (+) |
| Total Patronal | 1.539,34 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 67,54 (-) |
| | 9.048,29 |
| Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 1.218,80 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 67,54 (+) |
| | 1.286,34 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 EFETIVOS | 1.539,34 | 67,54 | 0,00 | 0,00 | 1.471,80 |
| Total | 1.539,34 | 67,54 | 0,00 | 0,00 | 1.471,80 |

## 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 | 5.664,88 | Salário Base |
| 056 | Gratificação em Comissão | 1 | 0,00 | 1.344,07 | Gratificações |
| 122 | H. EXTRA | 1 | 0,00 | 500,00 | Hora Extra |
| 904 | SALARIO FAMILIA | 1 | 1,00 | 67,54 | Salário Família |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Hora Extra | 0,00 | 500,00 |
| Salário Família | 1,00 | 67,54 |
| Gratificações | 0,00 | 1.344,07 |
| Salário Base | 90,00 | 5.664,88 |
| **Total** | **91,00** | **7.576,49** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 017 | MENSALIDADE SINSEM | 2 | 2,00 | 40,44 | Receita Extra Despesa Extra |
| 054 | CONSIGNADO CEF | 1 | 72,00 | 566,00 | Receita Extra Despesa Extra |
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 3 | 24,13 | 612,36 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 24,13 | 612,36 |
| Receita Extra Despesa Extra | 74,00 | 606,44 |
| **Total** | **98,13** | **1.218,80** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 01 - EFETIVOS | 612,36 |
| Total | 612,36 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 7.508,95** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total: 7.508,95** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 01 - EFETIVOS | 7.508,95 |

## 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: 01/2026**

# Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000014 - COMISSIONADOS - FPM / GP

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 30.031,81 |
| Salário Família | 0,00 |
| Outras Deduções | 0,00 |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 1.400,00 |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | 0,00 |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 |
| Sal. Maternidade | 2.578,30 |
| Beneficios Assistenciais | 0,00 |
| Total Bruto | 34.010,11 |
| Total de Descontos | 8.548,13 |
| Total Líquido | 25.461,98 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Total a Empenhar | |
| Total de Proventos | 34.010,11 (+) |
| Total Patronal | 6.795,87 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 859,43 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 39.946,55 |
| Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 8.548,13 (+) |
| Dedução de Maternidade | 859,43 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 9.407,56 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 EFETIVOS | 1.227,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.227,15 |
| 02 COMISSIONADOS | 5.568,72 | 0,00 | 859,43 | 0,00 | 4.709,29 |
| Total | 6.795,87 | 0,00 | 859,43 | 0,00 | 5.936,44 |

## Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 4 |
| 95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade | 1 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 5 |

## Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 002 | PISO SALARIAL | 1 | 30,00 | 3.927,45 | Salário Base |
| 008 | VENCIMENTO DAM V | 1 | 0,00 | 1.645,72 | Salário Base |
| 011 | SUBSIDIO | 2 | 60,00 | 22.800,00 | Salário Base |
| 056 | Gratificação em Comissão | 1 | 0,00 | 1.658,64 | Gratificações |
| 122 | H. EXTRA | 2 | 0,00 | 1.400,00 | Hora Extra |
| 903 | SALARIO MATERNIDADE | 1 | 10,00 | 859,43 | Salário Maternidade |
| 948 | SALARIO MATERNIDADE | 1 | 20,00 | 1.718,87 | Salário Maternidade |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Hora Extra | 0,00 | 1.400,00 |
| Salário Maternidade | 30,00 | 2.578,30 |
| Gratificações | 0,00 | 1.658,64 |
| Salário Base | 90,00 | 28.373,17 |
| **Total** | **120,00** | **34.010,11** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 054 | CONSIGNADO CEF | 1 | 13,00 | 1.415,00 | Receita Extra Despesa Extra |
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 5 | 49,87 | 2.914,63 | Receita Orçamentária |
| 920 | IRRF - SALARIO | 3 | 82,50 | 4.218,50 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 132,37 | 7.133,13 |
| Receita Extra Despesa Extra | 13,00 | 1.415,00 |
| **Total** | **145,37** | **8.548,13** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 01 - EFETIVOS | 639,55 |
| 02 - COMISSIONADOS | 2.275,08 |
| Total | 2.914,63 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 34.010,11** **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total:** | **33.150,68** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 01 - EFETIVOS | 5.986,09 |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 02 - COMISSIONADOS | 27.164,59 |

## 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: 01/2026**

# Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000015 - SERVIDORES PSF - PAB / SEMSA

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 22.033,17 |
| 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 | 22.033,17 |
| Total de Descontos | 3.429,33 |
| Total Líquido | 18.603,84 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 22.033,17 (+) |
| Total Patronal | 4.516,81 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 26.549,98 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 3.429,33 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 3.429,33 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 EFETIVOS | 4.516,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.516,81 |
| Total | 4.516,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.516,81 |

## 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 | 15.784,75 | Salário Base |
| 031 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 3 | 60,00 | 972,60 | Insalubridade |
| 032 | G D A B | 2 | 0,00 | 3.400,00 | Gratificações |
| 908 | 1/3 FERIAS | 1 | 30,00 | 1.875,82 | |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | Refer. | Valor |
|---|---|---|
| Sem classificação | 30,00 | 1.875,82 |
| Insalubridade | 60,00 | 972,60 |
| Gratificações | 0,00 | 3.400,00 |
| Salário Base | 150,00 | 15.784,75 |
| **Total** | **240,00** | **22.033,17** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 017 | MENSALIDADE SINSEM | 4 | 4,00 | 136,26 | Receita Extra Despesa Extra |
| 071 | CONTRIB. SENATEPI | 2 | 2,00 | 78,54 | Receita Extra Despesa Extra |
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 5 | 46,97 | 2.189,75 | Receita Orçamentária |
| 920 | IRRF - SALARIO | 2 | 55,00 | 1.024,78 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | Refer. | Valor |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 101,97 | 3.214,53 |
| Receita Extra Despesa Extra | 6,00 | 214,80 |
| **Total** | **107,97** | **3.429,33** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 01 - EFETIVOS | 2.189,75 |
| Total | 2.189,75 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 22.033,17** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total: 22.033,17** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 01 - EFETIVOS | 22.033,17 |

**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: 01/2026**

# Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000016 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PAB / SEMSA

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 94.681,10 |
| 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 | 95.531,10 |
| Total de Descontos | 26.405,39 |
| Total Líquido | 69.125,71 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 95.531,10 (+) |
| Total Patronal | 19.583,89 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 115.114,99 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 26.405,39 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 26.405,39 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 EFETIVOS | 19.583,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.583,89 |
| Total | 19.583,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.583,89 |

## 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 | 77.504,48 | Salário Base |
| 032 | G D A B | 17 | 0,00 | 1.020,00 | Gratificações |
| 117 | ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE | 16 | 320,00 | 14.547,22 | Insalubridade |
| 122 | H. EXTRA | 1 | 0,00 | 850,00 | Hora Extra |
| 908 | 1/3 FERIAS | 1 | 30,00 | 1.609,40 | |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 30,00 | 1.609,40 |
| Hora Extra | 0,00 | 850,00 |
| Insalubridade | 320,00 | 14.547,22 |
| Gratificações | 0,00 | 1.020,00 |
| Salário Base | 510,00 | 77.504,48 |
| **Total** | **860,00** | **95.531,10** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 004 | CONSIGNADO BB | 5 | 456,00 | 1.896,55 | Receita Extra Despesa Extra |
| 017 | MENSALIDADE SINSEM | 17 | 17,00 | 775,02 | Receita Extra Despesa Extra |
| 018 | PENSÃO JUDICIAL | 1 | 0,00 | 1.647,83 | Receita Extra Despesa Extra |
| 054 | CONSIGNADO CEF | 14 | 1.345,00 | 7.775,15 | Receita Extra Despesa Extra |
| 080 | SINDEACS-PI | 17 | 17,00 | 775,02 | Receita Extra Despesa Extra |
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 17 | 177,35 | 9.999,83 | Receita Orçamentária |
| 920 | IRRF - SALARIO | 13 | 345,00 | 3.535,99 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 522,35 | 13.535,82 |
| Receita Extra Despesa Extra | 1.835,00 | 12.869,57 |
| **Total** | **2.357,35** | **26.405,39** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 01 - EFETIVOS | 9.999,83 |
| Total | 9.999,83 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 95.531,10** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total: 95.531,10** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 01 - EFETIVOS | 95.531,10 |

**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: 01/2026**

# Resumo Contábil

**Folha Mensal**

## Unidade: 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 32.652,68 |
| 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 | 34.330,40 |
| Total de Descontos | 7.507,46 |
| Total Líquido | 26.822,94 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 34.330,40 (+) |
| Total Patronal | 6.756,26 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 41.086,66 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 7.507,46 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 7.507,46 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 EFETIVOS | 6.756,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.756,26 |
| Total | 6.756,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.756,26 |

## Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 13 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 13 |

## Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 002 | PISO SALARIAL | 13 | 390,00 | 27.245,69 | Salário Base |
| 024 | DESLOCAMENTO | 2 | 0,00 | 600,00 | Gratificações |
| 025 | ADICIONAL NOTURNO | 1 | 0,00 | 80,00 | Gratificações |
| 031 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 6 | 120,00 | 1.945,20 | Insalubridade |
| 077 | GF-4 | 1 | 0,00 | 686,33 | Gratificações |
| 122 | H. EXTRA | 2 | 0,00 | 1.677,72 | Hora Extra |
| 908 | 1/3 FERIAS | 1 | 30,00 | 722,46 | |
| 909 | ABONO PECUNIARIO | 1 | 0,00 | 1.373,00 | |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 30,00 | 2.095,46 |
| Hora Extra | 0,00 | 1.677,72 |
| Insalubridade | 120,00 | 1.945,20 |
| Gratificações | 0,00 | 1.366,33 |
| Salário Base | 390,00 | 27.245,69 |
| **Total** | **540,00** | **34.330,40** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 004 | CONSIGNADO BB | 4 | 288,00 | 1.792,59 | Receita Extra Despesa Extra |
| 017 | MENSALIDADE SINSEM | 9 | 9,00 | 188,60 | Receita Extra Despesa Extra |
| 054 | CONSIGNADO CEF | 9 | 968,00 | 2.561,21 | Receita Extra Despesa Extra |
| 106 | MENSALIDADE ASSEPUMU | 1 | 1,00 | 21,67 | Receita Extra Despesa Extra |
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 13 | 104,92 | 2.691,21 | Receita Orçamentária |
| 920 | IRRF - SALARIO | 1 | 27,50 | 252,18 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 132,42 | 2.943,39 |
| Receita Extra Despesa Extra | 1.266,00 | 4.564,07 |
| **Total** | **1.398,42** | **7.507,46** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 01 - EFETIVOS | 2.691,21 |
| Total | 2.691,21 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 34.330,40** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total: 32.957,40** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 01 - EFETIVOS | 32.957,40 |

# 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: 01/2026**

## Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000018 - PROFISS. EDUC. FUND. - COMISSIONADOS 70%/SEMEC

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 9.056,31 |
| Salário Família | 0,00 |
| Outras Deduções | 0,00 |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 200,00 |
| 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 | 9.256,31 |
| Total de Descontos | 1.009,62 |
| Total Líquido | 8.246,69 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 9.256,31 (+) |
| Total Patronal | 1.897,56 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 11.153,87 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 1.009,62 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 1.009,62 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 COMISSIONADOS | 1.897,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.897,56 |
| Total | 1.897,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.897,56 |

## Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 5 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 5 |

## Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 013 | VENCIMENTO DAM III | 1 | 30,00 | 2.194,30 | Salário Base |
| 034 | VENCIMENTO DAM VI | 4 | 120,00 | 6.862,01 | Salário Base |
| 122 | H. EXTRA | 1 | 0,00 | 200,00 | Hora Extra |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Hora Extra | 0,00 | 200,00 |
| Salário Base | 150,00 | 9.056,31 |
| **Total** | **150,00** | **9.256,31** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 054 | CONSIGNADO CEF | 1 | 84,00 | 298,16 | Receita Extra Despesa Extra |
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 5 | 38,28 | 711,46 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 38,28 | 711,46 |
| Receita Extra Despesa Extra | 84,00 | 298,16 |
| **Total** | **122,28** | **1.009,62** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 02 - COMISSIONADOS | 711,46 |
| Total | 711,46 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 9.256,31** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total: 9.256,31** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 02 - COMISSIONADOS | 9.256,31 |

**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: 01/2026**

# Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000019 - COMISSIONADOS - FUS / SEMSA

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 13.672,60 |
| 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 | 15.012,60 |
| Total de Descontos | 3.640,66 |
| Total Líquido | 11.371,94 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 15.012,60 (+) |
| Total Patronal | 3.077,58 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 18.090,18 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 3.640,66 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 3.640,66 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 COMISSIONADOS | 3.077,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.077,58 |
| Total | 3.077,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.077,58 |

## Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 5 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 5 |

## Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 011 | SUBSIDIO | 1 | 30,00 | 4.000,00 | Salário Base |
| 013 | VENCIMENTO DAM III | 2 | 30,00 | 4.094,30 | 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 | 90,00 | 13.672,60 |
| **Total** | **90,00** | **15.012,60** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 004 | CONSIGNADO BB | 2 | 84,00 | 2.356,40 | Receita Extra Despesa Extra |
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 5 | 42,12 | 1.284,26 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 42,12 | 1.284,26 |
| Receita Extra Despesa Extra | 84,00 | 2.356,40 |
| **Total** | **126,12** | **3.640,66** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 02 - COMISSIONADOS | 1.284,26 |
| Total | 1.284,26 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 15.012,60** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total:** | **15.012,60** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | | 02 - COMISSIONADOS | 15.012,60 |

## 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: 01/2026**

# Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000021 - PROFISS. EDUC. FUND. - CONTRATADOS 70%/SEMEC

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 23.927,37 |
| Salário Família | 0,00 |
| Outras Deduções | 0,00 |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 6.300,00 |
| 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 | 30.227,37 |
| Total de Descontos | 2.621,90 |
| Total Líquido | 27.605,47 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 30.227,37 (+) |
| Total Patronal | 6.196,60 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 36.423,97 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 2.621,90 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 2.621,90 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 CONTRATADOS | 6.196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.196,60 |
| Total | 6.196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.196,60 |

## Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 10 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 10 |

## Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VENCIMENTO | 8 | 240,00 | 16.944,00 | Salário Base |
| 014 | VENCIMENTO DAM I | 2 | 60,00 | 6.144,04 | Salário Base |
| 122 | H. EXTRA | 6 | 0,00 | 6.300,00 | Hora Extra |
| 908 | 1/3 FERIAS | 1 | 30,00 | 839,33 | |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | Refer. | Valor |
|---|---|---|
| Sem classificação | 30,00 | 839,33 |
| Hora Extra | 0,00 | 6.300,00 |
| Salário Base | 300,00 | 23.088,04 |
| **Total** | **330,00** | **30.227,37** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 10 | 84,90 | 2.621,90 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | Refer. | Valor |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 84,90 | 2.621,90 |
| **Total** | **84,90** | **2.621,90** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 03 - CONTRATADOS | 2.621,90 |
| Total | 2.621,90 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 30.227,37** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total: 30.227,37** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 03 - CONTRATADOS | 30.227,37 |

**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: 01/2026**

# Resumo Contábil

**Folha Mensal**

## Unidade: 000022 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEMAS

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 12.608,95 |
| 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 | 13.608,95 |
| Total de Descontos | 1.742,49 |
| Total Líquido | 11.866,46 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 13.608,95 (+) |
| Total Patronal | 2.789,84 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 16.398,79 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 1.742,49 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 1.742,49 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 EFETIVOS | 2.789,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.789,84 |
| Total | 2.789,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.789,84 |

## 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 | 11.922,62 | Salário Base |
| 077 | GF-4 | 1 | 0,00 | 686,33 | 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 | 686,33 |
| Salário Base | 150,00 | 11.922,62 |
| **Total** | **150,00** | **13.608,95** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 017 | MENSALIDADE SINSEM | 2 | 2,00 | 41,37 | Receita Extra Despesa Extra |
| 054 | CONSIGNADO CEF | 1 | 144,00 | 553,00 | Receita Extra Despesa Extra |
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 5 | 41,25 | 1.148,12 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 41,25 | 1.148,12 |
| Receita Extra Despesa Extra | 146,00 | 594,37 |
| **Total** | **187,25** | **1.742,49** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 01 - EFETIVOS | 1.148,12 |
| Total | 1.148,12 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 13.608,95** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total:** | **13.608,95** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | | 01 - EFETIVOS | 13.608,95 |

## 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: 01/2026**

# Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000023 - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 6.669,88 |
| Salário Família | 0,00 |
| Outras Deduções | 0,00 |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 543,26 |
| 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 | 7.213,14 |
| Total de Descontos | 2.527,10 |
| Total Líquido | 4.686,04 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 7.213,14 (+) |
| Total Patronal | 1.478,70 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 8.691,84 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 2.527,10 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 2.527,10 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 EFETIVOS | 1.478,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.478,70 |
| Total | 1.478,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.478,70 |

## 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 | 4.324,91 | Salário Base |
| 056 | Gratificação em Comissão | 1 | 0,00 | 1.658,64 | Gratificações |
| 077 | GF-4 | 1 | 0,00 | 686,33 | Gratificações |
| 122 | H. EXTRA | 1 | 0,00 | 543,26 | Hora Extra |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Hora Extra | 0,00 | 543,26 |
| Gratificações | 0,00 | 2.344,97 |
| Salário Base | 30,00 | 4.324,91 |
| **Total** | **30,00** | **7.213,14** |

## 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 | 43,25 | Receita Extra Despesa Extra |
| 106 | MENSALIDADE ASSEPUMU | 1 | 1,00 | 43,25 | Receita Extra Despesa Extra |
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 1 | 11,25 | 811,34 | Receita Orçamentária |
| 920 | IRRF - SALARIO | 1 | 27,50 | 729,26 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 38,75 | 1.540,60 |
| Receita Extra Despesa Extra | 146,00 | 986,50 |
| **Total** | **184,75** | **2.527,10** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 01 - EFETIVOS | 811,34 |
| Total | 811,34 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 7.213,14** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total: 7.213,14** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 01 - EFETIVOS | 7.213,14 |

**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: 01/2026**

# 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 | 821,21 |
| Total Líquido | 9.018,81 |
| 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 | 2.017,19 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 11.857,21 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 821,21 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 821,21 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 COMISSIONADOS | 2.017,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.017,19 |
| Total | 2.017,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.017,19 |

## Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 4 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 4 |

## Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 008 | VENCIMENTO DAM V | 1 | 30,00 | 1.645,72 | Salário Base |
| 011 | SUBSIDIO | 1 | 30,00 | 4.000,00 | Salário Base |
| 013 | VENCIMENTO 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 | 32,41 | 821,21 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 32,41 | 821,21 |
| **Total** | **32,41** | **821,21** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 02 - COMISSIONADOS | 821,21 |
| Total | 821,21 |

| | | |
|---|---|---|
| **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: 01/2026**

# Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000025 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PCF - FPM / SEMAS

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 9.899,00 |
| Salário Família | 270,16 |
| 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 | 1.518,00 |
| Beneficios Assistenciais | 0,00 |
| Total Bruto | 11.687,16 |
| Total de Descontos | 861,94 |
| Total Líquido | 10.825,22 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 11.687,16 (+) |
| Total Patronal | 2.029,31 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 1.518,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 270,16 (-) |
| | 11.928,31 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 861,94 (+) |
| Dedução de Maternidade | 1.518,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 270,16 (+) |
| | 2.650,10 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 CONTRATADOS | 2.029,31 | 270,16 | 1.518,00 | 0,00 | 241,15 |
| Total | 2.029,31 | 270,16 | 1.518,00 | 0,00 | 241,15 |

## Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 6 |
| 95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade | 1 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 7 |

## Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VENCIMENTO | 6 | 90,00 | 9.899,00 | Salário Base |
| 903 | SALARIO MATERNIDADE | 1 | 30,00 | 1.518,00 | Salário Maternidade |
| 904 | SALARIO FAMILIA | 2 | 4,00 | 270,16 | Salário Família |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Salário Família | 4,00 | 270,16 |
| Salário Maternidade | 30,00 | 1.518,00 |
| Salário Base | 90,00 | 9.899,00 |
| **Total** | **124,00** | **11.687,16** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7 | 52,78 | 861,94 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 52,78 | 861,94 |
| **Total** | **52,78** | **861,94** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 03 - CONTRATADOS | 861,94 |
| Total | 861,94 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 11.417,00** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total: 9.899,00** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 03 - CONTRATADOS | 9.899,00 |

# 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: 01/2026**

## Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 246.902,27 |
| Salário Família | 202,62 |
| Outras Deduções | 0,00 |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 6.447,45 |
| 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 | 253.552,34 |
| Total de Descontos | 73.135,36 |
| Total Líquido | 180.416,98 |
| FGTS a Recolher | 1.047,70 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 1.047,70 |

| | |
|---|---|
| Total a Empenhar | |
| Total de Proventos | 253.552,34 (+) |
| Total Patronal | 51.936,64 (+) |
| FGTS a Recolher | 1.047,70 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 202,62 (-) |
| | 306.334,06 |
| Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 73.135,36 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 202,62 (+) |
| | 73.337,98 |

**Patronal**

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 EFETIVOS | 51.936,64 | 202,62 | 0,00 | 0,00 | 51.734,02 |
| Total | 51.936,64 | 202,62 | 0,00 | 0,00 | 51.734,02 |

**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 | 48 | 1.440,00 | 185.996,38 | Salário Base |
| 025 | ADICIONAL NOTURNO | 3 | 0,00 | 240,00 | Gratificações |
| 035 | GF-3 | 2 | 0,00 | 1.143,88 | Gratificações |
| 037 | 2º TURNO | 1 | 0,00 | 3.078,38 | Salário Base |
| 038 | G. C. P. | 3 | 55,00 | 5.427,71 | Gratificações |
| 040 | ABONO SALARIAL | 24 | 799,92 | 50.312,54 | Bonificações |
| 100 | HORA EXTRA VIGIA | 4 | 35,28 | 703,38 | Gratificações |
| 122 | H. EXTRA | 7 | 0,00 | 6.447,45 | Hora Extra |
| 904 | SALARIO FAMILIA | 2 | 3,00 | 202,62 | Salário Família |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Hora Extra | 0,00 | 6.447,45 |
| Salário Família | 3,00 | 202,62 |
| Bonificações | 799,92 | 50.312,54 |
| Gratificações | 90,28 | 7.514,97 |
| Salário Base | 1.440,00 | 189.074,76 |
| **Total** | **2.333,20** | **253.552,34** |

**Descontos**

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 004 | CONSIGNADO BB | 7 | 660,00 | 4.359,54 | Receita Extra Despesa Extra |
| 017 | MENSALIDADE SINSEM | 37 | 37,00 | 1.505,35 | Receita Extra Despesa Extra |
| 054 | CONSIGNADO CEF | 36 | 4.013,00 | 18.673,03 | Receita Extra Despesa Extra |
| 106 | MENSALIDADE ASSEPUMU | 2 | 2,00 | 58,90 | Receita Extra Despesa Extra |
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 48 | 454,42 | 23.473,48 | Receita Orçamentária |
| 920 | IRRF - SALARIO | 22 | 570,00 | 25.065,06 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 1.024,42 | 48.538,54 |
| Receita Extra Despesa Extra | 4.712,00 | 24.596,82 |
| **Total** | **5.736,42** | **73.135,36** |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 01 - EFETIVOS | 23.473,48 |
| Total | 23.473,48 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 253.349,72** | **Base F.G.T.S: 13.096,26** | **Base de Previdência Total: 253.349,72** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 01 - EFETIVOS | 253.349,72 |

## 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: 01/2026**

# Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000027 - PROFISS. EDUC. INFAN. - CONTRATADOS 70%/SEMEC

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 24.996,08 |
| Salário Família | 0,00 |
| Outras Deduções | 0,00 |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 4.450,00 |
| 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 | 29.446,08 |
| Total de Descontos | 2.513,60 |
| Total Líquido | 26.932,48 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 29.446,08 (+) |
| Total Patronal | 6.036,42 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 35.482,50 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 2.513,60 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 2.513,60 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 CONTRATADOS | 6.036,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.036,42 |
| Total | 6.036,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.036,42 |

## Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 10 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 10 |

## Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VENCIMENTO | 6 | 180,00 | 12.708,00 | Salário Base |
| 014 | VENCIMENTO DAM I | 4 | 120,00 | 12.288,08 | Salário Base |
| 122 | H. EXTRA | 5 | 0,00 | 4.450,00 | Hora Extra |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | Refer. | Valor |
|---|---|---|
| Hora Extra | 0,00 | 4.450,00 |
| Salário Base | 300,00 | 24.996,08 |
| **Total** | **300,00** | **29.446,08** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 10 | 83,95 | 2.513,60 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | Refer. | Valor |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 83,95 | 2.513,60 |
| **Total** | **83,95** | **2.513,60** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 03 - CONTRATADOS | 2.513,60 |
| Total | 2.513,60 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 29.446,08** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total: 29.446,08** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 03 - CONTRATADOS | 29.446,08 |

## 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: 01/2026**

# Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000030 - ADM. CONTRATADOS FUND. - FUNDEB 30%/SEMEC

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 5.619,60 |
| 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 | 1.581,30 |
| Beneficios Assistenciais | 0,00 |
| Total Bruto | 7.600,90 |
| Total de Descontos | 611,12 |
| Total Líquido | 6.989,78 |
| 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 | 1.558,19 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 9.159,09 |
| Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 611,12 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 611,12 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 CONTRATADOS | 1.558,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.558,19 |
| Total | 1.558,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.558,19 |

## 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 | 3 | 0,00 | 5.393,70 | Salário Base |
| 049 | Grat. Resp. Técnico (RT-Nutricionista) | 1 | 0,00 | 225,90 | Gratificações |
| 122 | H. EXTRA | 1 | 0,00 | 400,00 | Hora Extra |
| 948 | SALARIO MATERNIDADE | 1 | 21,00 | 1.581,30 | Salário Maternidade |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Hora Extra | 0,00 | 400,00 |
| Salário Maternidade | 21,00 | 1.581,30 |
| Gratificações | 0,00 | 225,90 |
| Salário Base | 0,00 | 5.393,70 |
| **Total** | **21,00** | **7.600,90** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 3 | 24,09 | 611,12 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 24,09 | 611,12 |
| **Total** | **24,09** | **611,12** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 03 - CONTRATADOS | 611,12 |
| Total | 611,12 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 7.600,90** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total:** | **7.600,90** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | | 03 - CONTRATADOS | 7.600,90 |

## 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: 01/2026**

# Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000031 - PROFISS. EDUC. INFAN. - COMISSIONADOS 70%/SEMEC

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 15.540,31 |
| Salário Família | 135,08 |
| Outras Deduções | 0,00 |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 1.500,00 |
| 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 | 17.175,39 |
| Total de Descontos | 1.317,62 |
| Total Líquido | 15.857,77 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 17.175,39 (+) |
| Total Patronal | 3.493,30 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 135,08 (-) |
| | 20.533,61 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 1.317,62 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 135,08 (+) |
| | 1.452,70 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 COMISSIONADOS | 3.493,30 | 135,08 | 0,00 | 0,00 | 3.358,22 |
| Total | 3.493,30 | 135,08 | 0,00 | 0,00 | 3.358,22 |

## Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 9 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 9 |

## Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 013 | VENCIMENTO DAM III | 1 | 30,00 | 2.194,30 | Salário Base |
| 034 | VENCIMENTO DAM VI | 7 | 210,00 | 11.347,00 | Salário Base |
| 089 | VENCIMENTO DAM IV | 1 | 30,00 | 1.999,01 | Salário Base |
| 122 | H. EXTRA | 2 | 0,00 | 1.500,00 | Hora Extra |
| 904 | SALARIO FAMILIA | 1 | 2,00 | 135,08 | Salário Família |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Hora Extra | 0,00 | 1.500,00 |
| Salário Família | 2,00 | 135,08 |
| Salário Base | 270,00 | 15.540,31 |
| **Total** | **272,00** | **17.175,39** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9 | 69,03 | 1.317,62 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 69,03 | 1.317,62 |
| **Total** | **69,03** | **1.317,62** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 02 - COMISSIONADOS | 1.317,62 |
| Total | 1.317,62 |

**Base I.R.R.F: 17.040,31** **Base F.G.T.S: 0,00** **Base de Previdência Total: 17.040,31**

***Base de Previdência por Vínculo >>>*** 02 - COMISSIONADOS 17.040,31

**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: 01/2026**

# Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000035 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEMEC

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 10.453,25 |
| 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 | 10.453,25 |
| Total de Descontos | 2.577,99 |
| Total Líquido | 7.875,26 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 10.453,25 (+) |
| Total Patronal | 2.142,92 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 12.596,17 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 2.577,99 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 2.577,99 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 EFETIVOS | 2.142,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.142,92 |
| Total | 2.142,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.142,92 |

## 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 | 7.839,94 | Salário Base |
| 040 | ABONO SALARIAL | 1 | 33,33 | 2.613,31 | Bonificações |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | Refer. | Valor |
|---|---|---|
| Bonificações | 33,33 | 2.613,31 |
| Salário Base | 30,00 | 7.839,94 |
| **Total** | **63,33** | **10.453,25** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 1 | 11,66 | 988,07 | Receita Orçamentária |
| 920 | IRRF - SALARIO | 1 | 27,50 | 1.589,92 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | Refer. | Valor |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 39,16 | 2.577,99 |
| **Total** | **39,16** | **2.577,99** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 01 - EFETIVOS | 988,07 |
| Total | 988,07 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 10.453,25** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total: 10.453,25** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 01 - EFETIVOS | 10.453,25 |

## 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: 01/2026**

# 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 | 368,58 |
| Total Líquido | 3.631,42 |
| 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 | 819,99 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 4.819,99 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 368,58 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 368,58 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 COMISSIONADOS | 819,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819,99 |
| Total | 819,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819,99 |

## 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 | 9,21 | 368,58 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 9,21 | 368,58 |
| **Total** | **9,21** | **368,58** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 02 - COMISSIONADOS | 368,58 |
| Total | 368,58 |

**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: 01/2026**

# Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000038 - CONTRATADOS - FPM / SEMAS

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 2.500,00 |
| 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 | 2.500,00 |
| Total de Descontos | 200,68 |
| Total Líquido | 2.299,32 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 2.500,00 (+) |
| Total Patronal | 512,50 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 3.012,50 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 200,68 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 200,68 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 CONTRATADOS | 512,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512,50 |
| Total | 512,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512,50 |

## Funcionários

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

## Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VENCIMENTO | 1 | 0,00 | 2.500,00 | Salário Base |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Salário Base | 0,00 | 2.500,00 |
| **Total** | **0,00** | **2.500,00** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 1 | 8,03 | 200,68 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 8,03 | 200,68 |
| **Total** | **8,03** | **200,68** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 03 - CONTRATADOS | 200,68 |
| Total | 200,68 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 2.500,00** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total: 2.500,00** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 03 - CONTRATADOS | 2.500,00 |

# 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: 01/2026**

## Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000039 - COMISSIONADOS FUND. - FUNDEB 70%/SEMEC

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 25.769,04 |
| Salário Família | 0,00 |
| Outras Deduções | 0,00 |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 2.700,00 |
| 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 | 28.469,04 |
| Total de Descontos | 7.731,22 |
| Total Líquido | 20.737,82 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 28.469,04 (+) |
| Total Patronal | 5.836,16 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 34.305,20 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 7.731,22 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 7.731,22 |

**Patronal**

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 EFETIVOS | 1.925,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.925,24 |
| 02 COMISSIONADOS | 3.910,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.910,92 |
| Total | 5.836,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.836,16 |

**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 | 3.919,97 | Salário Base |
| 008 | VENCIMENTO DAM V | 2 | 60,00 | 3.840,02 | Salário Base |
| 010 | VENCIMENTO DAM II | 3 | 90,00 | 7.734,90 | Salário Base |
| 034 | VENCIMENTO DAM VI | 1 | 30,00 | 1.621,00 | Salário Base |
| 037 | 2º TURNO | 1 | 0,00 | 3.386,22 | Salário Base |
| 056 | Gratificação em Comissão | 1 | 0,00 | 2.085,20 | Gratificações |
| 096 | VENCTO. COMIS. | 1 | 0,00 | 3.181,73 | Salário Base |
| 122 | H. EXTRA | 4 | 0,00 | 2.700,00 | Hora Extra |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Hora Extra | 0,00 | 2.700,00 |
| Gratificações | 0,00 | 2.085,20 |
| Salário Base | 210,00 | 23.683,84 |
| **Total** | **210,00** | **28.469,04** |

**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 | 73,06 | Receita Extra Despesa Extra |
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8 | 69,11 | 2.571,66 | Receita Orçamentária |
| 920 | IRRF - SALARIO | 1 | 27,50 | 1.297,91 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 96,61 | 3.869,57 |
| Receita Extra Despesa Extra | 385,00 | 3.861,65 |
| **Total** | **481,61** | **7.731,22** |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 01 - EFETIVOS | 988,07 |
| 02 - COMISSIONADOS | 1.583,59 |
| Total | 2.571,66 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 28.469,04** **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total:** | **28.469,04** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 01 - EFETIVOS | 9.391,39 |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 02 - COMISSIONADOS | 19.077,65 |

## 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: 01/2026**

# Resumo Contábil

**Fechamento 13º Salário**

**Unidade:** 000002 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SECAF

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 7.906,37 |
| 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 | 7.906,37 |
| Total de Descontos | 725,93 |
| Total Líquido | 7.180,44 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 7.906,37 (+) |
| Total Patronal | 1.620,81 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 9.527,18 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 725,93 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 725,93 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 EFETIVOS | 1.620,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,81 |
| Total | 1.620,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,81 |

## 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 | 7.906,37 | |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 24,00 | 7.906,37 |
| **Total** | **24,00** | **7.906,37** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 2 | 18,36 | 725,93 | Receita Extra Despesa Extra |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Extra Despesa Extra | 18,36 | 725,93 |
| **Total** | **18,36** | **725,93** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 01 - EFETIVOS | 725,93 |
| Total | 725,93 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 7.906,37** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total: 7.906,37** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 01 - EFETIVOS | 7.906,37 |

## 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: 01/2026**

# Resumo Contábil

**Fechamento 13º Salário**

**Unidade:** 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 135.149,29 |
| 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 | 135.149,29 |
| Total de Descontos | 28.562,14 |
| Total Líquido | 106.587,15 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 135.149,29 (+) |
| Total Patronal | 27.705,59 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 162.854,88 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 28.562,14 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 28.562,14 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 EFETIVOS | 27.705,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.705,59 |
| Total | 27.705,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.705,59 |

## Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 23 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 23 |

## Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 911 | 13o. SALARIO | 23 | 276,00 | 135.149,29 | |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 276,00 | 135.149,29 |
| **Total** | **276,00** | **135.149,29** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 018 | PENSÃO JUDICIAL | 1 | 20,83 | 337,65 | Receita Extra Despesa Extra |
| 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 23 | 229,25 | 13.617,39 | Receita Extra Despesa Extra |
| 923 | IRRF - DEC.TERC. | 13 | 357,50 | 14.607,10 | Receita Extra Despesa Extra |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Extra Despesa Extra | 607,58 | 28.562,14 |
| **Total** | **607,58** | **28.562,14** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 01 - EFETIVOS | 13.617,39 |
| Total | 13.617,39 |

**Base I.R.R.F: 135.149,29** **Base F.G.T.S: 0,00** **Base de Previdência Total: 135.149,29**

***Base de Previdência por Vínculo >>>*** 01 - EFETIVOS 135.149,29

## 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: 01/2026**

# Resumo Contábil

**Fechamento 13º Salário**

**Unidade:** 000012 - AGENTES CONTROLE E COMBATE ENDEMIAS-ECD/SEMSA

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 6.735,49 |
| 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 | 6.735,49 |
| Total de Descontos | 1.349,31 |
| Total Líquido | 5.386,18 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 6.735,49 (+) |
| Total Patronal | 1.380,78 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 8.116,27 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 1.349,31 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 1.349,31 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 EFETIVOS | 1.380,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,78 |
| Total | 1.380,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,78 |

## 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 | 6.735,49 | |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 12,00 | 6.735,49 |
| **Total** | **12,00** | **6.735,49** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 1 | 11,05 | 744,47 | Receita Extra Despesa Extra |
| 923 | IRRF - DEC.TERC. | 1 | 27,50 | 604,84 | Receita Extra Despesa Extra |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Extra Despesa Extra | 38,55 | 1.349,31 |
| **Total** | **38,55** | **1.349,31** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 01 - EFETIVOS | 744,47 |
| Total | 744,47 |

**Base I.R.R.F: 6.735,49** **Base F.G.T.S: 0,00** **Base de Previdência Total: 6.735,49**

***Base de Previdência por Vínculo >>>*** 01 - EFETIVOS 6.735,49

## 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: 01/2026**

# Resumo Contábil

**Fechamento 13º Salário**

**Unidade:** 000014 - COMISSIONADOS - FPM / GP

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 7.600,00 |
| 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 | 7.600,00 |
| Total de Descontos | 1.756,62 |
| Total Líquido | 5.843,38 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 7.600,00 (+) |
| Total Patronal | 1.558,00 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 9.158,00 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 1.756,62 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 1.756,62 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 COMISSIONADOS | 1.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.558,00 |
| Total | 1.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.558,00 |

## 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 | 7.600,00 | |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 12,00 | 7.600,00 |
| **Total** | **12,00** | **7.600,00** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 1 | 11,39 | 865,50 | Receita Extra Despesa Extra |
| 923 | IRRF - DEC.TERC. | 1 | 27,50 | 891,12 | Receita Extra Despesa Extra |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Extra Despesa Extra | 38,89 | 1.756,62 |
| **Total** | **38,89** | **1.756,62** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 02 - COMISSIONADOS | 865,50 |
| Total | 865,50 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 7.600,00** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total: 7.600,00** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 02 - COMISSIONADOS | 7.600,00 |

## 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: 01/2026**

# Resumo Contábil

**Fechamento 13º Salário**

**Unidade:** 000016 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PAB / SEMSA

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 10.795,83 |
| 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 | 10.795,83 |
| Total de Descontos | 1.366,74 |
| Total Líquido | 9.429,09 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 10.795,83 (+) |
| Total Patronal | 2.213,15 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 13.008,98 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 1.366,74 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 1.366,74 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 EFETIVOS | 2.213,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.213,15 |
| Total | 2.213,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.213,15 |

## 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 | 10.795,83 | |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 24,00 | 10.795,83 |
| **Total** | **24,00** | **10.795,83** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 2 | 20,61 | 1.114,41 | Receita Extra Despesa Extra |
| 923 | IRRF - DEC.TERC. | 1 | 27,50 | 252,33 | Receita Extra Despesa Extra |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Extra Despesa Extra | 48,11 | 1.366,74 |
| **Total** | **48,11** | **1.366,74** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 01 - EFETIVOS | 1.114,41 |
| Total | 1.114,41 |

**Base I.R.R.F: 10.795,83** **Base F.G.T.S: 0,00** **Base de Previdência Total: 10.795,83**

***Base de Previdência por Vínculo >>>*** 01 - EFETIVOS 10.795,83

## 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: 01/2026**

# Resumo Contábil

**Fechamento 13º Salário**

**Unidade:** 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 4.043,88 |
| 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 | 4.043,88 |
| Total de Descontos | 315,30 |
| Total Líquido | 3.728,58 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 4.043,88 (+) |
| Total Patronal | 828,99 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 4.872,87 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 315,30 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 315,30 |

**Patronal**

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 EFETIVOS | 828,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828,99 |
| Total | 828,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828,99 |

**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 | 4.043,88 | |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 24,00 | 4.043,88 |
| **Total** | **24,00** | **4.043,88** |

**Descontos**

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 2 | 15,58 | 315,30 | Receita Extra Despesa Extra |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Extra Despesa Extra | 15,58 | 315,30 |
| **Total** | **15,58** | **315,30** |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 01 - EFETIVOS | 315,30 |
| Total | 315,30 |

**Base I.R.R.F: 4.043,88** **Base F.G.T.S: 0,00** **Base de Previdência Total: 4.043,88**

***Base de Previdência por Vínculo >>>*** 01 - EFETIVOS 4.043,88

## 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: 01/2026**

# Resumo Contábil

**Fechamento 13º Salário**

**Unidade:** 000022 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEMAS

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 2.167,37 |
| 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 | 2.167,37 |
| Total de Descontos | 170,74 |
| Total Líquido | 1.996,63 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 2.167,37 (+) |
| Total Patronal | 444,31 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 2.611,68 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 170,74 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 170,74 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 EFETIVOS | 444,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444,31 |
| Total | 444,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444,31 |

## 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 | 2.167,37 | |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 12,00 | 2.167,37 |
| **Total** | **12,00** | **2.167,37** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 1 | 7,88 | 170,74 | Receita Extra Despesa Extra |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Extra Despesa Extra | 7,88 | 170,74 |
| **Total** | **7,88** | **170,74** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 01 - EFETIVOS | 170,74 |
| Total | 170,74 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 2.167,37** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total: 2.167,37** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 01 - EFETIVOS | 2.167,37 |

## 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: 01/2026**

# Resumo Contábil

**Fechamento 13º Salário**

**Unidade:** 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 20.830,84 |
| 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 | 20.830,84 |
| Total de Descontos | 3.909,50 |
| Total Líquido | 16.921,34 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 20.830,84 (+) |
| Total Patronal | 4.270,32 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 25.101,16 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 3.909,50 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 3.909,50 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 EFETIVOS | 4.270,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.270,32 |
| Total | 4.270,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.270,32 |

## Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 4 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 4 |

## Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 911 | 13o. SALARIO | 4 | 48,00 | 20.830,84 | |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 48,00 | 20.830,84 |
| **Total** | **48,00** | **20.830,84** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 4 | 38,39 | 2.037,08 | Receita Extra Despesa Extra |
| 923 | IRRF - DEC.TERC. | 2 | 55,00 | 1.872,42 | Receita Extra Despesa Extra |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Extra Despesa Extra | 93,39 | 3.909,50 |
| **Total** | **93,39** | **3.909,50** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 01 - EFETIVOS | 2.037,08 |
| Total | 2.037,08 |

**Base I.R.R.F: 20.830,84** **Base F.G.T.S: 0,00** **Base de Previdência Total: 20.830,84**

***Base de Previdência por Vínculo >>>*** 01 - EFETIVOS 20.830,84

**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: 01/2026**

## Resumo Contábil

**Fechamento 13º Salário**

**Unidade:** 000035 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEMEC

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 7.839,94 |
| 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 | 7.839,94 |
| Total de Descontos | 1.794,82 |
| Total Líquido | 6.045,12 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 7.839,94 (+) |
| Total Patronal | 1.607,19 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 9.447,13 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 1.794,82 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 1.794,82 |

**Patronal**

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 EFETIVOS | 1.607,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.607,19 |
| Total | 1.607,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.607,19 |

**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 | 7.839,94 | |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 12,00 | 7.839,94 |
| **Total** | **12,00** | **7.839,94** |

**Descontos**

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 1 | 11,47 | 899,09 | Receita Extra Despesa Extra |
| 923 | IRRF - DEC.TERC. | 1 | 27,50 | 895,73 | Receita Extra Despesa Extra |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Extra Despesa Extra | 38,97 | 1.794,82 |
| **Total** | **38,97** | **1.794,82** |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 01 - EFETIVOS | 899,09 |
| Total | 899,09 |

**Base I.R.R.F: 7.839,94** **Base F.G.T.S: 0,00** **Base de Previdência Total: 7.839,94**

***Base de Previdência por Vínculo >>>*** 01 - EFETIVOS 7.839,94

**Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 16/04/2026 13:03:28**
**Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 16/04/2026 13:03:59**

## 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: 01/2026**

**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 | **2.931,24** |
| 268 | 1 | GIZELDA DE SOUSA | 01954958374 | 3834 - | 013 | 21868-6 | **3.545,03** |
| 790 | 1 | HALDO ALVES DE OLIVEIRA | 05106432308 | 3834 - | 013 | 6823-8 | **5.087,36** |
| 676 | 1 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS | 01988826373 | 3834 - | 013 | 6927-7 | **3.973,14** |
| 526 | 1 | REGINALDA DE SOUSA SILVA | 01784436380 | 3834 - | 013 | 7420-3 | **5.290,82** |
| 526 | 1 | REGINALDA DE SOUSA SILVA | 01784436380 | 3834 - | 013 | 7420-3 | **5.386,18** |

**Quantidade Total: 6**

**Total Geral: 26.213,77**

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças



São João do Arraial-PI: 30/01/2026

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 1 | ADALGISA MARIA DE SA CASTRO | 27495485353 | 3834 - 2 | 3700 | 987379189-8 | **4.691,44** |
| 670 | 2 | AIRTON DE SOUSA SILVA | 00047646330 | 3834 - 2 | 3700 | 987396356-7 | **5.869,52** |
| 119 | 3 | ALCIONE PONTES DE ARAUJO | 17439859839 | 3834 - 2 | 3700 | 987396343-5 | **2.568,79** |
| 119 | 3 | ALCIONE PONTES DE ARAUJO | 17439859839 | 3834 - 2 | 3700 | 987396343-5 | **1.490,31** |
| 399 | 4 | ALCIONEIDA GOMES CARDOSO | 83743090325 | 3834 - 2 | 3700 | 987396325-7 | **1.273,95** |
| 585 | 5 | ALDIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA | 00079188362 | 3834 - 2 | 3700 | 987396312-5 | **6.634,83** |
| 556 | 6 | ALEXANDRO MENDES ROCHA | 91307147372 | 3834 - 2 | 3700 | 987396264-1 | **6.736,95** |
| 1535 | 1 | ANA CARLA MELO LIMA | 01467203343 | 3834 - 2 | 3700 | 987396242-0 | **1.951,70** |
| 594 | 8 | ANA LUCIA GOMES SANTIAGO | 38624303320 | 3834 - 2 | 3700 | 987396213-7 | **4.573,04** |
| 201 | 9 | ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA | 96678828372 | 3834 - 2 | 3700 | 987396196-3 | **1.817,33** |
| 201 | 9 | ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA | 96678828372 | 3834 - 2 | 3700 | 987396196-3 | **1.060,11** |
| 9 | 10 | ANA MARIA LIMA ALVES | 79019080334 | 3834 - 2 | 3700 | 987396166-1 | **9.071,21** |
| 1604 | 1 | ANA PAULA SILVA RESENDE | 05067844361 | 3834 - 2 | 3700 | 775807053-2 | **2.080,01** |
| 657 | 11 | ANDREIA ALVES LOPES | 01202302165 | 3834 - 2 | 3700 | 987396124-6 | **1.569,77** |
| 123 | 12 | ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA DA SILVA | 83311505387 | 3834 - 2 | 3700 | 987396109-2 | **1.974,96** |
| 510 | 14 | ANTONIA LEITE LIMA IBIAPINO | 34938320363 | 3834 - 2 | 3700 | 987396032-0 | **2.063,62** |
| 601 | 15 | ANTONIA MACHADO BARROS | 87784092334 | 3834 - 2 | 3700 | 987193003-3 | **1.797,63** |
| 559 | 231 | ANTONIA MARIA DAMASCENO JARDIM RODRIGUES | 89540492300 | 3834 - 2 | 3700 | 983781571-5 | **4.612,24** |
| 1603 | 1 | ANTONIA MARIA MELO LIMA | 00433274352 | 3834 - 2 | 3700 | 748379942-1 | **2.260,19** |
| 1564 | 1 | ANTONIA MARIA SOUZA SAMPAIO | 05537351366 | 3834 - 2 | 3700 | 757677718-5 | **2.021,14** |
| 44 | 17 | ANTONIA MOURAO DA SILVA RIBEIRO | 56594500325 | 3834 - 2 | 3700 | 987395897-0 | **8.067,59** |
| 570 | 18 | ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA SILVA | 87944014387 | 3834 - 2 | 3700 | 987395796-6 | **4.573,04** |
| 8 | 19 | ANTONIA TELES DA SILVA OLIVEIRA | 74002554368 | 3834 - 2 | 3700 | 987379109-0 | **1.797,63** |
| 551 | 20 | ANTONIO BARROS ARAUJO | 22651578304 | 3834 - 2 | 3700 | 987395643-9 | **9.098,54** |
| 910 | 21 | ANTONIO DA SILVA LIMA | 84158492300 | 3834 - 2 | 3700 | 987395605-6 | **1.641,36** |
| 792 | 22 | ANTONIO JOSE DA ROCHA | 61157597149 | 3834 - 2 | 3700 | 987395484-3 | **6.601,34** |
| 792 | 22 | ANTONIO JOSE DA ROCHA | 61157597149 | 3834 - 2 | 3700 | 987395484-3 | **5.947,35** |
| 1012 | 1 | ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA | 06214176377 | 3834 - 2 | 3700 | 737928258-2 | **1.494,21** |
| 16 | 23 | ANTONIO OLIVEIRA SANTOS | 00328468355 | 3834 - 2 | 3700 | 987395249-2 | **1.890,13** |
| 16 | 23 | ANTONIO OLIVEIRA SANTOS | 00328468355 | 3834 - 2 | 3700 | 987395249-2 | **1.337,02** |
| 791 | 25 | ARTENIS DA SILVA LIMA | 00337458383 | 3834 - 2 | 3700 | 987395083-0 | **6.237,83** |
| 121 | 26 | AUCILENE SOARES DA ROCHA | 04304082779 | 3834 - 2 | 3700 | 987395012-0 | **1.123,19** |
| 121 | 26 | AUCILENE SOARES DA ROCHA | 04304082779 | 3834 - 2 | 3700 | 987395012-0 | **1.817,33** |
| 1520 | 1 | AURICELIA FERREIRA PONTES | 03075773336 | 3834 - 2 | 3700 | 987394983-1 | **1.951,70** |
| 1494 | 1 | AURINEIDE SANTOS VENTURA | 00569048354 | 3834 - 2 | 3700 | 987394954-8 | **2.855,26** |
| 440 | 29 | BENEDITA LIMA DO NASCIMENTO | 49864637304 | 3834 - 2 | 3700 | 987394928-9 | **1.797,63** |
| 1216 | 203 | BERNARDO LOPES MONTEIRO | 00904623351 | 3834 - 2 | 3700 | 790845464-0 | **1.697,12** |
| 114 | 31 | CARLOS DA SILVA RIBEIRO | 83842845391 | 3834 - 2 | 3700 | 987394894-0 | **1.996,63** |
| 114 | 31 | CARLOS DA SILVA RIBEIRO | 83842845391 | 3834 - 2 | 3700 | 987394894-0 | **1.996,63** |
| 574 | 32 | CARMEM LUCIA CARVALHO BARROS ARAUJO | 30695236334 | 3834 - 2 | 3700 | 987394875-4 | **5.006,45** |
| 574 | 32 | CARMEM LUCIA CARVALHO BARROS ARAUJO | 30695236334 | 3834 - 2 | 3700 | 987394875-4 | **4.571,50** |
| 1525 | 1 | CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA | 85397318353 | 3834 - 2 | 3700 | 986663506-1 | **1.951,70** |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 654 | 33 | CLEBER ALVES DA SILVA | 01747655333 | 3834 - 2 | 3700 | 987394426-0 | **1.605,07** |
| 107 | 34 | CLEIDIANNY ALVES DA SILVA CARVALHO | 92480683320 | 3834 - 2 | 3700 | 987394405-8 | **10.454,70** |
| 107 | 34 | CLEIDIANNY ALVES DA SILVA CARVALHO | 92480683320 | 3834 - 2 | 3700 | 987394405-8 | **10.396,34** |
| 1485 | 1 | CLEMILDA NUNES VIEIRA SANTOS | 77777913387 | 3828 - 2 | 3700 | 787254249-9 | **2.911,34** |
| 105 | 35 | CONCEICAO DE MARIA NUNES ROCHA ALBUQUERQUE | 66066166387 | 3834 - 2 | 3700 | 987164636-0 | **6.696,74** |
| 678 | 36 | DANIEL DOS SANTOS SOUZA | 00002023393 | 3834 - 2 | 3700 | 987394347-7 | **7.744,72** |
| 673 | 37 | DANIEL SOUSA SANTOS | 00736425330 | 3834 - 2 | 3700 | 987394301-9 | **5.812,35** |
| 673 | 37 | DANIEL SOUSA SANTOS | 00736425330 | 3834 - 2 | 3700 | 987394301-9 | **5.439,72** |
| 979 | 38 | DANILO DOS SANTOS CUNHA | 03810986305 | 3834 - 2 | 3700 | 987394257-8 | **5.158,63** |
| 980 | 39 | DAYANE DA SILVA | 03477245318 | 3834 - 2 | 3700 | 987394213-6 | **6.956,97** |
| 575 | 1 | DEBIA FONTENELE DE FARIAS | 81194102387 | 3834 - 2 | 3700 | 790800363-0 | **4.638,25** |
| 46 | 40 | DEUZENIRA PEREIRA SILVA | 57267863353 | 3834 - 2 | 3700 | 987394161-0 | **7.839,89** |
| 47 | 41 | DEUZIRENE INACIO DE SANTANA E SILVA | 52066207349 | 3834 - 2 | 3700 | 987394134-2 | **7.087,97** |
| 1583 | 1 | DIEGO FRANCISCO DAMASCENO SANTANA | 02695437323 | 3834 - 2 | 3700 | 796013975-0 | **2.814,79** |
| 576 | 43 | DONARIA MARQUES DE SOUSA | 00415627397 | 3834 - 2 | 3700 | 987394082-6 | **3.529,69** |
| 48 | 44 | EDILEDA MARIA ALVES DE ARAUJO | 83317775300 | 3834 - 2 | 3700 | 987394038-9 | **7.709,62** |
| 102 | 45 | EDILENE ALVES DA CUNHA SANTOS | 83672966304 | 3834 - 2 | 3700 | 987393985-2 | **5.875,51** |
| 1605 | 1 | EDINALDO DA SILVA LIMA | 02024958338 | 3834 - 2 | 3700 | 716160831-8 | **2.476,14** |
| 911 | 46 | ELIANE MACHADO DA SILVA | 66488818368 | 3834 - 2 | 3700 | 987393964-0 | **1.449,93** |
| 126 | 47 | ELISANGELA MACHADO DAMASCENO | 83916458353 | 3834 - 2 | 3700 | 987393927-5 | **1.244,64** |
| 555 | 48 | ELISANGELA MARIA MOTA BARROSO | 80884652300 | 3834 - 2 | 3700 | 987393909-7 | **9.158,30** |
| 1584 | 1 | ELIZABETE NASCIMENTO PINTO | 83640614372 | 3834 - 2 | 3700 | 986685326-3 | **3.342,79** |
| 1488 | 1 | ERINALDO DA SILVA LIMA | 01146433344 | 3834 - 2 | 3700 | 775806509-1 | **2.021,14** |
| 557 | 50 | EVALDO SOUSA PIMENTEL | 96309326104 | 3834 - 2 | 3700 | 987393883-0 | **6.645,83** |
| 1486 | 1 | FABIA MARIA DA CONCEIÇÃO DE FRANÇA | 06531231327 | 3834 - 2 | 3700 | 983756537-9 | **2.908,32** |
| 1232 | 1 | FARLEN ARAUJO | 06669695314 | 3834 - 2 | 3700 | 842892394-7 | **1.851,73** |
| 113 | 51 | FELIX DE CASTRO SOUSA | 88045790300 | 3834 - 2 | 3700 | 987393846-5 | **1.659,53** |
| 571 | 52 | FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA | 05185906405 | 3834 - 2 | 3700 | 987393824-4 | **10.070,44** |
| 572 | 54 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES CARVALHO | 00462255360 | 3834 - 2 | 3700 | 987393774-4 | **4.599,05** |
| 51 | 55 | FRANCISCA DAS CHAGAS MAGALHAES OLIVEIRA | 74057014349 | 3834 - 2 | 3700 | 987192784-9 | **8.688,49** |
| 52 | 56 | FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA | 83058338368 | 3834 - 2 | 3700 | 987393725-6 | **6.234,42** |
| 616 | 58 | FRANCISCA DIAS MEDEIROS CHAVES | 13100696387 | 3834 - 2 | 3700 | 987393654-3 | **4.573,04** |
| 577 | 59 | FRANCISCA ELISANGELA DE SOUSA VALE | 91910110353 | 3834 - 2 | 3700 | 987393634-9 | **3.526,20** |
| 1602 | 1 | FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA | 02598824377 | 3834 - 2 | 3700 | 748217997-7 | **2.649,58** |
| 161 | 62 | FRANCISCO ALAN DE SOUSA SANTOS | 84898127304 | 3834 - 2 | 3700 | 987192758-0 | **1.955,83** |
| 590 | 64 | FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA | 48148253315 | 3834 - 2 | 3700 | 987393535-0 | **3.177,65** |
| 171 | 65 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ROCHA | 83296263349 | 3834 - 2 | 3700 | 987393514-8 | **2.028,63** |
| 120 | 66 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SOUSA | 35278242353 | 3834 - 2 | 3700 | 987393499-0 | **2.028,63** |
| 619 | 67 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GOMES | 74473972372 | 3834 - 2 | 3700 | 987393466-4 | **1.420,32** |
| 1238 | 1 | FRANCISCO DE PAULA FURTADO DA SILVA | 05815443310 | 3834 - 2 | 3700 | 790799554-0 | **3.116,53** |
| 1555 | 1 | FRANCISCO DE PAULO MORAIS NASCIMENTO | 02408387345 | 3834 - 2 | 3700 | 749976033-3 | **1.499,43** |
| 57 | 68 | FRANCISCO MAGALHAES SOTERO | 43285775300 | 3834 - 2 | 3700 | 987393452-4 | **8.304,91** |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 583 | 69 | FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA | 31549685805 | 3834 - 2 | 3700 | 987393438-9 | **4.680,91** |
| 58 | 70 | FRANCISCO VALDIMAR LOPES AGOSTINHO | 83994483387 | 3834 - 2 | 3700 | 987393406-0 | **8.565,62** |
| 702 | 71 | FRANCISCO VALFRAN MESQUITA DOS SANTOS | 00313439370 | 3834 - 2 | 3700 | 987393317-0 | **2.063,62** |
| 698 | 72 | FRANCISCO WELTON MACHADO | 03212379359 | 3834 - 2 | 3700 | 987393292-0 | **6.549,03** |
| 96 | 73 | FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA | 90431723320 | 3834 - 2 | 3700 | 987393259-9 | **5.859,05** |
| 56 | 73 | FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA | 90431723320 | 3834 - 2 | 3700 | 987393259-9 | **3.965,89** |
| 1198 | 317 | FRANCISMARIO LIMA FREITAS | 02942532386 | 3834 - 2 | 3700 | 842601752-3 | **338,38** |
| 1198 | 317 | FRANCISMARIO LIMA FREITAS | 02942532386 | 3834 - 2 | 3700 | 842601752-3 | **1.702,38** |
| 1585 | 1 | GARDENIA ALVES BARBOSA | 82887276387 | 3834 - 2 | 3700 | 983761678-0 | **3.694,79** |
| 554 | 74 | GENILSON JOSE COUTINHO ROCHA | 72687789372 | 3834 - 2 | 3700 | 987393243-2 | **4.559,85** |
| 1559 | 1 | GEOVANE BATISTA DE MENEZES SILVA | 07399609381 | 3834 - 2 | 3700 | 848506526-1 | **1.499,43** |
| 59 | 75 | GILBERTO SOUZA LIMA | 83677992320 | 3834 - 2 | 3700 | 987387661-3 | **6.563,21** |
| 59 | 75 | GILBERTO SOUZA LIMA | 83677992320 | 3834 - 2 | 3700 | 987387661-3 | **5.289,11** |
| 1562 | 1 | GISALDA PEREIRA DE LIMA MOUTA | 02877955354 | 3834 - 2 | 3700 | 968322706-1 | **1.499,43** |
| 1495 | 1 | GISLANDIA MARIA LIMA BARROS | 02575153301 | 3834 - 2 | 3700 | 987192735-0 | **3.065,87** |
| 1246 | 4 | GIZELDA DE SOUSA | 01954958374 | 3834 - 2 | 3700 | 750195661-9 | **2.224,70** |
| 60 | 77 | GLECY MARIA DA SILVA ROCHA | 81349475300 | 3834 - 2 | 3700 | 987387645-1 | **7.288,62** |
| 613 | 78 | HELCIANE NUNES DE SOUSA | 96690496368 | 3834 - 2 | 3700 | 987072652-1 | **4.249,14** |
| 181 | 79 | HELENICE GOMES DA SILVA SOUSA | 73108162349 | 3834 - 2 | 3700 | 987387627-3 | **1.797,63** |
| 19 | 80 | HERMES DE ARAUJO ROCHA | 35406836315 | 3834 - 2 | 3700 | 987192732-6 | **1.404,64** |
| 584 | 81 | IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA | 69314080382 | 3834 - 2 | 3700 | 987192278-2 | **3.411,89** |
| 1405 | 86 | ILZA PINTO GOMES | 96700980330 | 3834 - 2 | 3700 | 987387338-0 | **3.735,26** |
| 580 | 85 | IRACILDA LIMA GARCIA | 74478869391 | 3834 - 2 | 3700 | 987387301-0 | **7.486,79** |
| 580 | 85 | IRACILDA LIMA GARCIA | 74478869391 | 3834 - 2 | 3700 | 987387301-0 | **7.349,47** |
| 1497 | 1 | IRANARA DA SILVA VAZ | 07707348397 | 3834 - 2 | 3700 | 983780752-6 | **3.735,26** |
| 589 | 86 | IRISLENE LOPES DA ROCHA | 86598120349 | 3834 - 2 | 3700 | 987387272-3 | **7.744,72** |
| 21 | 87 | ISAURINA DA SILVA CUNHA | 53627318315 | 3834 - 2 | 3700 | 987387249-9 | **10.056,97** |
| 61 | 88 | ISMAR DA SILVA LIMA | 79112080349 | 3834 - 2 | 3700 | 987387239-1 | **8.704,37** |
| 61 | 88 | ISMAR DA SILVA LIMA | 79112080349 | 3834 - 2 | 3700 | 987387239-1 | **8.775,09** |
| 22 | 89 | IVANILDO MAGALHAES SILVA | 72968605372 | 3834 - 2 | 3700 | 987387236-7 | **1.979,63** |
| 1489 | 1 | IVONE DA SILVA MAGALHÃES | 08751402386 | 3834 - 2 | 3700 | 720423157-1 | **2.370,58** |
| 579 | 90 | IVONE DAMASCENO CAVALCANTE | 01886497354 | 3834 - 2 | 3700 | 987387226-0 | **4.648,41** |
| 34 | 91 | JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO BARROSO | 96547774104 | 3834 - 2 | 3700 | 987387221-9 | **3.523,94** |
| 34 | 91 | JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO BARROSO | 96547774104 | 3834 - 2 | 3700 | 987387221-9 | **1.796,52** |
| 793 | 92 | JAIRO SOARES LEITAO | 90434897353 | 3834 - 2 | 3700 | 987123486-0 | **5.411,85** |
| 793 | 92 | JAIRO SOARES LEITAO | 90434897353 | 3834 - 2 | 3700 | 987123486-0 | **6.806,07** |
| 1556 | 1 | JARDEINA ARAUJO LOPES | 97084590382 | 3834 - 2 | 3700 | 983761652-6 | **1.499,43** |
| 109 | 93 | JOANA DAURA SOARES SILVA | 93128240310 | 3834 - 2 | 3700 | 987387216-2 | **7.417,17** |
| 522 | 95 | JOAO PAULO DA CUNHA ALVES | 99869292372 | 3834 - 2 | 3700 | 987387098-4 | **4.770,89** |
| 1567 | 1 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO | 01293642312 | 3834 - 2 | 3700 | 987379281-9 | **1.499,43** |
| 1487 | 1 | JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHAES NETO | 45407690306 | 3834 - 2 | 3700 | 750278448-0 | **3.260,32** |
| 569 | 97 | JOELMA MORAIS VIANA | 92145345353 | 3834 - 2 | 3700 | 987387078-0 | **4.301,80** |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 978 | 98 | JOELSON DA SILVA ROCHA | 60029112354 | 3834 - 2 | 3700 | 987387067-4 | **7.118,53** |
| 623 | 100 | JOSE BADU DE SOUSA BARBOSA | 45138737368 | 3834 - 2 | 3700 | 987387058-5 | **1.354,79** |
| 1581 | 1 | JOSE IRAN SAMPAIO LIMA | 00894640364 | 3834 - 2 | 3700 | 796170799-0 | **1.951,70** |
| 1589 | 1 | JOSE RODRIGUES DE MENESES JUNIOR | 86299522372 | 3834 - 2 | 3700 | 987387041-0 | **3.342,79** |
| 568 | 103 | JOSILEIA ALVES GOMES ARAGÃO | 77811011387 | 3834 - 2 | 3700 | 987387028-3 | **3.505,05** |
| 24 | 105 | JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA | 11184265844 | 3834 - 2 | 3700 | 987387011-9 | **2.048,33** |
| 24 | 105 | JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA | 11184265844 | 3834 - 2 | 3700 | 987387011-9 | **1.403,32** |
| 586 | 107 | JULIO LEAO DE ARAUJO | 00964513358 | 3834 - 2 | 3700 | 987386983-8 | **3.114,79** |
| 1593 | 1 | KELLY MARA ARAUJO DE LIMA | 01802480307 | 3834 - 2 | 3700 | 717985223-7 | **1.499,43** |
| 573 | 108 | LEIDIANA COELHO DA ROCHA | 02397058316 | 3834 - 2 | 3700 | 987386972-2 | **7.796,86** |
| 90 | 109 | LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 90281870144 | 3834 - 2 | 3700 | 987386958-7 | **5.469,84** |
| 90 | 109 | LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 90281870144 | 3834 - 2 | 3700 | 987386958-7 | **5.141,41** |
| 679 | 110 | LEILLA JANNE PROBO DE CARVALHO | 55320830378 | 3834 - 2 | 3700 | 987386946-3 | **6.457,96** |
| 1561 | 1 | LUANA PEREIRA DE CARVALHO | 08312272305 | 3834 - 2 | 3700 | 748077736-2 | **1.954,43** |
| 91 | 112 | LUCIA MOREIRA DE SANTANA | 55450156391 | 3834 - 2 | 3700 | 987386929-3 | **8.067,59** |
| 93 | 113 | LUCILENE RESENDE ROCHA | 89725808304 | 3834 - 2 | 3700 | 987386917-0 | **7.812,27** |
| 1102 | 212 | LUCIMAR MOUTA NASCIMENTO | 02349040380 | 3834 - 2 | 3700 | 986135802-7 | **2.357,70** |
| 25 | 115 | LUIZ MORAIS MESQUITA | 46319697334 | 3834 - 2 | 3700 | 987386882-3 | **2.048,33** |
| 25 | 115 | LUIZ MORAIS MESQUITA | 46319697334 | 3834 - 2 | 3700 | 987386882-3 | **1.583,68** |
| 63 | 116 | LUIZA BARBOSA LEAO PEREIRA | 83301402372 | 3834 - 2 | 3700 | 987386383-0 | **6.456,76** |
| 808 | 117 | LUIZA DE CASTRO SOUSA | 01713097311 | 3834 - 2 | 3700 | 987386315-5 | **1.517,02** |
| 97 | 119 | LUSIA LEITE LIMA | 33892636320 | 3834 - 2 | 3700 | 987383031-1 | **7.426,50** |
| 92 | 120 | LUZINEIDE GOMES LOPES | 95449019300 | 3834 - 2 | 3700 | 987382996-8 | **8.171,86** |
| 27 | 121 | MANOEL DE JESUS COSTA DO NASCIMENTO | 82605378187 | 3834 - 2 | 3700 | 987405518-4 | **2.226,03** |
| 27 | 121 | MANOEL DE JESUS COSTA DO NASCIMENTO | 82605378187 | 3834 - 2 | 3700 | 987405518-4 | **1.549,36** |
| 1557 | 1 | MANOEL MESQUITA ALVES | 06029152360 | 3834 - 2 | 3700 | 987192446-7 | **2.025,42** |
| 134 | 123 | MARA SAMMYA AUGUSTA DA SILVA | 80318924315 | 3834 - 2 | 3700 | 987382941-0 | **6.185,26** |
| 134 | 123 | MARA SAMMYA AUGUSTA DA SILVA | 80318924315 | 3834 - 2 | 3700 | 987382941-0 | **5.073,19** |
| 64 | 124 | MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ | 84102438300 | 3834 - 2 | 3700 | 987382884-8 | **5.868,21** |
| 98 | 125 | MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA | 81867786168 | 3834 - 2 | 3700 | 987382857-0 | **4.070,91** |
| 595 | 125 | MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA | 81867786168 | 3834 - 2 | 3700 | 987382857-0 | **4.680,91** |
| 65 | 126 | MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ | 85827576387 | 3834 - 2 | 3700 | 987382839-2 | **6.779,48** |
| 125 | 127 | MARIA ALVES DA SILVA BRITO | 73611620378 | 3834 - 2 | 3700 | 987382807-4 | **1.518,73** |
| 66 | 128 | MARIA ANTONIA ALVES MAGALHAES | 83302344368 | 3834 - 2 | 3700 | 987382787-6 | **6.317,16** |
| 1527 | 1 | MARIA COSTA DO NASCIMENTO | 00832180335 | 3834 - 2 | 3700 | 750195433-0 | **1.951,70** |
| 1531 | 1 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DE ARAUJO | 79371787104 | 3834 - 2 | 3700 | 986663042-6 | **2.723,26** |
| 814 | 129 | MARIA DA CONCEICAO MESQUITA | 87835908387 | 3834 - 2 | 3700 | 987369091-9 | **1.347,22** |
| 29 | 130 | MARIA DA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA | 72732075353 | 3834 - 2 | 3700 | 987382672-1 | **1.430,69** |
| 68 | 131 | MARIA DAS DORES ARAUJO BARBOSA | 83685030353 | 3834 - 2 | 3700 | 987382646-2 | **8.513,48** |
| 69 | 132 | MARIA DAS DORES LOPES DE SOUSA | 82275416315 | 3834 - 2 | 3700 | 987382625-0 | **6.046,25** |
| 71 | 133 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO RESENDE | 37229567300 | 3834 - 2 | 3700 | 987382558-0 | **7.230,09** |
| 810 | 137 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO BARROSO | 88069362391 | 3834 - 2 | 3700 | 987382458-3 | **1.358,43** |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 139 | MARIA DE JESUS SILVA | 83338900325 | 3834 - 2 | 3700 | 987382416-8 | **1.797,63** |
| 73 | 140 | MARIA DE LIMA RODRIGUES | 83338918372 | 3834 - 2 | 3700 | 987382396-0 | **3.920,02** |
| 813 | 141 | MARIA DE LOURDES ALVES MAGALHAES NASCIMENTO | 00502580364 | 3834 - 2 | 3700 | 987382364-1 | **1.224,94** |
| 74 | 142 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CORREIA | 83161686349 | 3834 - 2 | 3700 | 987382306-4 | **6.066,04** |
| 106 | 144 | MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SANTOS | 64046745304 | 3834 - 2 | 3700 | 987382218-1 | **8.119,72** |
| 1571 | 1 | MARIA DO AMPARO DA SILVA AZEVEDO | 04231550328 | 3834 - 2 | 3700 | 718026426-2 | **1.499,43** |
| 75 | 146 | MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVALCANTE | 86430742334 | 3834 - 2 | 3700 | 987382152-5 | **5.242,17** |
| 75 | 146 | MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVALCANTE | 86430742334 | 3834 - 2 | 3700 | 987382152-5 | **4.671,77** |
| 1225 | 209 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO DA SILVA | 02716996393 | 3834 - 2 | 3700 | 986663522-3 | **1.634,51** |
| 77 | 151 | MARIA DO SOCORRO DE RESENDE ROCHA | 84814160372 | 3834 - 2 | 3700 | 987381937-7 | **5.657,28** |
| 564 | 148 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRITO | 72564270344 | 3834 - 2 | 3700 | 987382096-0 | **10.109,11** |
| 100 | 149 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA | 78782015368 | 3834 - 2 | 3700 | 987382078-2 | **5.385,09** |
| 578 | 150 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | 01329791363 | 3834 - 2 | 3700 | 987377478-0 | **5.992,98** |
| 578 | 150 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | 01329791363 | 3834 - 2 | 3700 | 987377478-0 | **5.940,62** |
| 1580 | 1 | MARIA DO SOCORRO MELO LIMA | 79714994349 | 3834 - 2 | 3700 | 991786094-6 | **1.951,70** |
| 36 | 152 | MARIA DO SOCORRO SIMIAO DA SILVA | 87663546334 | 3834 - 2 | 3700 | 987381895-8 | **1.974,96** |
| 124 | 153 | MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DE FREITAS | 00157881300 | 3834 - 2 | 3700 | 987381786-2 | **1.392,63** |
| 1595 | 1 | MARIA EDUARDA PONTES AUGUSTO | 10023901330 | 3834 - 2 | 3700 | 718016788-7 | **2.067,93** |
| 78 | 154 | MARIA GARCIA DA SILVA | 51463741391 | 3834 - 2 | 3700 | 987381775-7 | **7.906,34** |
| 79 | 155 | MARIA HELENA DA SILVA | 52749118387 | 3834 - 2 | 3700 | 987381729-3 | **6.433,88** |
| 567 | 156 | MARIA IRISLENE DE SOUSA | 98290894368 | 3834 - 2 | 3700 | 987381674-2 | **5.490,10** |
| 110 | 157 | MARIA LINA DUARTE MACHADO | 23927240320 | 3834 - 2 | 3700 | 987381665-3 | **7.361,38** |
| 80 | 159 | MARIA MIRIAN DE FREITAS CARVALHO | 90361636334 | 3834 - 2 | 3700 | 987381646-7 | **6.187,36** |
| 81 | 160 | MARIA PEREIRA ALVES DE LIMA | 41187750344 | 3834 - 2 | 3700 | 987392701-3 | **5.473,64** |
| 81 | 160 | MARIA PEREIRA ALVES DE LIMA | 41187750344 | 3834 - 2 | 3700 | 987392701-3 | **5.951,95** |
| 581 | 162 | MARIANA RODRIGUES PARENTE | 55400663320 | 3834 - 2 | 3700 | 987381594-0 | **7.040,69** |
| 82 | 163 | MARILENE RODRIGUES DAMASCENO | 79457193172 | 3834 - 2 | 3700 | 987381564-9 | **7.201,76** |
| 558 | 164 | MARILZA DA SILVA MARQUES | 53513916353 | 3834 - 2 | 3700 | 987381545-2 | **3.699,06** |
| 1554 | 166 | MARINA ROCHA DE CASTRO | 01508921369 | 3834 - 2 | 3700 | 987381508-8 | **1.951,70** |
| 622 | 165 | MARINA ROCHA DE CASTRO | 01508921369 | 3834 - 2 | 3700 | 987381508-8 | **712,24** |
| 1558 | 1 | MARINALDA DE SOUSA SILVA | 03072014302 | 3834 - 2 | 3700 | 983791708-9 | **1.499,43** |
| 669 | 166 | MARISA PEREIRA ARAUJO | 53974093168 | 3834 - 2 | 3700 | 987381479-0 | **7.387,57** |
| 1587 | 1 | MARSUELE VENTURA BARBOSA | 05874118306 | 3834 - 2 | 3700 | 744054987-3 | **3.694,79** |
| 405 | 1 | MIGUEL DOS SANTOS COSTA | 80503322334 | 3834 - 2 | 3700 | 721141514-3 | **2.048,33** |
| 405 | 1 | MIGUEL DOS SANTOS COSTA | 80503322334 | 3834 - 2 | 3700 | 721141514-3 | **1.366,60** |
| 40 | 168 | MIGUEL MARQUES DE OLIVEIRA | 84348909334 | 3834 - 2 | 3700 | 987392648-3 | **1.674,11** |
| 628 | 170 | MISAEL DA SILVA OLIVEIRA | 91681855372 | 3834 - 2 | 3700 | 987381427-8 | **2.587,49** |
| 565 | 171 | MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 00919184308 | 3834 - 2 | 3700 | 987381417-0 | **4.680,91** |
| 1146 | 233 | ORLANDO DE PAIVA FREITAS | 77139437300 | 3834 - 2 | 3700 | 968322654-5 | **3.091,29** |
| 1146 | 233 | ORLANDO DE PAIVA FREITAS | 77139437300 | 3834 - 2 | 3700 | 968322654-5 | **3.045,15** |
| 1563 | 1 | PATRICIA RIBEIRO DE SOUSA FRANÇA | 06417018377 | 3834 - 2 | 3700 | 734182623-2 | **2.750,54** |
| 1588 | 1 | PAULA MARIA LEAO PEREIRA | 01850398399 | 3834 - 2 | 3700 | 758159889-7 | **3.694,79** |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 588 | 176 | PAULO SERGIO SOARES | 75805588315 | 3834 - 2 | 3700 | 987381295-0 | **3.973,43** |
| 819 | 1 | RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJO | 55401210310 | 3834 - 2 | 3700 | 718832517-1 | **1.974,96** |
| 562 | 179 | RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | 94000468391 | 3834 - 2 | 3700 | 987380977-0 | **4.612,24** |
| 1331 | 2 | RAQUEL RODRIGUES VAZ | 88876624368 | 3834 - 2 | 3700 | 758160489-7 | **1.296,51** |
| 104 | 180 | REGINA CELIA DA SILVA RIBEIRO | 86684949372 | 3834 - 2 | 3700 | 987380973-8 | **7.243,21** |
| 85 | 181 | ROGACIANO MAGALHAES NASCIMENTO | 80146740300 | 3834 - 2 | 3700 | 987380972-0 | **6.185,25** |
| 85 | 181 | ROGACIANO MAGALHAES NASCIMENTO | 80146740300 | 3834 - 2 | 3700 | 987380972-0 | **6.977,04** |
| 111 | 1 | ROSA DA COSTA MOTA | 98852779353 | 3834 - 2 | 3700 | 718832299-7 | **1.288,20** |
| 94 | 182 | ROSA DE LIMA CAVALCANTE PEREIRA | 83823751387 | 3834 - 2 | 3700 | 987380965-7 | **6.185,25** |
| 94 | 182 | ROSA DE LIMA CAVALCANTE PEREIRA | 83823751387 | 3834 - 2 | 3700 | 987380965-7 | **5.626,63** |
| 42 | 184 | ROSA LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO | 88019330372 | 3834 - 2 | 3700 | 987380957-6 | **1.550,87** |
| 1518 | 1 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA | 01455492329 | 3834 - 2 | 3700 | 986736496-7 | **1.951,70** |
| 128 | 186 | ROSA PEREIRA RIBEIRO | 53627520300 | 3834 - 2 | 3700 | 987380946-0 | **1.575,71** |
| 87 | 187 | ROSALINA ALVES DE MESQUITA | 84605189300 | 3834 - 2 | 3700 | 987405379-3 | **8.461,35** |
| 88 | 189 | SALOMAO DA SILVA LIMA | 72543418334 | 3834 - 2 | 3700 | 987380942-8 | **5.206,36** |
| 14 | 190 | SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO | 99445387368 | 3834 - 2 | 3700 | 987380939-8 | **2.221,78** |
| 142 | 1 | SERGIONATO SOUSA SANTANA | 72546484168 | 3834 - 2 | 3700 | 717537284-2 | **1.653,72** |
| 593 | 192 | SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE | 92005802387 | 3834 - 2 | 3700 | 987380932-0 | **3.243,76** |
| 89 | 196 | TERESA DE ARAUJO MESQUITA | 83739203315 | 3834 - 2 | 3700 | 987379661-0 | **8.874,80** |
| 1081 | 197 | TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO | 98290916353 | 3834 - 2 | 3700 | 987379639-3 | **4.820,30** |
| 672 | 197 | TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO | 98290916353 | 3834 - 2 | 3700 | 987379639-3 | **5.593,71** |
| 1573 | 1 | VAGNO VENTURA DA SILVA | 08415386389 | 3834 - 2 | 3700 | 728702234-7 | **1.201,27** |
| 901 | 198 | VANDA LUCIA FERREIRA DE FREITAS MOTA | 57833583391 | 3834 - 2 | 3700 | 987379613-0 | **6.451,39** |
| 103 | 199 | VANESSA DAMASCENO SAMPAIO | 00250734354 | 3834 - 2 | 3700 | 987379591-5 | **4.947,96** |
| 630 | 201 | WAGNER IVO DA SILVA | 37312294391 | 3834 - 2 | 3700 | 987192319-3 | **6.323,77** |
| 671 | 202 | WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS | 64916316304 | 3834 - 2 | 3700 | 987379458-7 | **4.681,38** |

**Quantidade Total: 236**

**Total Geral: 994.219,78**

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**

**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 | **11.212,38** |
| 608 | 1 | ADRIANO CASTELO BRANCO RAMOS RODRIGUES | 93272006320 | 2048 - 6 | 001 | 22818-4 | **5.018,71** |
| 1511 | 1 | ALCENI PONTES DO NASCIMENTO | 02792875348 | 2048 - 6 | 001 | 26890-9 | **1.844,32** |
| 1480 | 1 | ALCIONEIDE GOMES LOPES | 72185023349 | 2048 - 6 | 001 | 5940-4 | **4.428,38** |
| 1480 | 1 | ALCIONEIDE GOMES LOPES | 72185023349 | 2048 - 6 | 001 | 5940-4 | **5.843,38** |
| 1069 | 1 | ALEXA YALA BASTOS LOPES | 00124860354 | 2844 - 4 | 001 | 25220-4 | **3.850,22** |
| 1616 | 1 | ANDRESSA SOUSA SANTOS | 07520525350 | 2048 - 6 | 001 | 34839-2 | **2.299,32** |
| 1591 | 1 | ANTONIA MATIAS DE SANTANA | 37459023353 | 1577 - 6 | 001 | 38450-X | **2.021,14** |
| 1482 | 1 | ANTONIO DAMASCENO MESQUITA | 69082987104 | 2048 - 6 | 001 | 29541-8 | **2.370,58** |
| 1472 | 1 | ANTONIO MIRANDA DE SOUSA | 78003075300 | 2048 - 6 | 001 | 17185-9 | **2.911,34** |
| 1601 | 1 | ANTONIO RAFAEL MOREIRA PONTES | 60438781350 | 4708 - 2 | 001 | 14949-7 | **1.662,32** |
| 101 | 1 | CARLOS CESAR DA SILVA LIMA | 77633113391 | 2048 - 6 | 001 | 15853-4 | **2.272,33** |
| 1481 | 1 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO | 21812799349 | 2048 - 6 | 001 | 39481-5 | **5.012,62** |
| 130 | 1 | CELIA MARQUES DE LIMA | 96687177320 | 2048 - 6 | 001 | 25539-4 | **1.974,96** |
| 130 | 1 | CELIA MARQUES DE LIMA | 96687177320 | 2048 - 6 | 001 | 25539-4 | **1.996,63** |
| 1611 | 1 | CLEONICE DE SOUSA FERREIRA | 01216087350 | 2048 - 6 | 001 | 47591-2 | **1.404,15** |
| 807 | 1 | DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES | 02434281389 | 2048 - 6 | 001 | 28049-6 | **4.686,04** |
| 1615 | 1 | DARLANE ARAUJO SANTOS | 00973824182 | 1330 - 7 | 001 | 25582-3 | **1.907,51** |
| 1579 | 1 | DAVID MAGALHAES CAVALCANTE RIBEIRO | 08201866355 | 2048 - 6 | 001 | 41933-8 | **2.021,14** |
| 1502 | 1 | DONIZETY SAMPAIO DA SILVA | 04978801303 | 2048 - 6 | 001 | 45342-0 | **2.922,40** |
| 1475 | 1 | DOUGLAS FARIAS SILVA | 06407476399 | 2048 - 6 | 001 | 36494-0 | **3.631,42** |
| 1618 | 1 | EDICILENE DA CONCEICAO FORTES | 08410460343 | 255 - 0 | 001 | 39550-1 | **1.499,43** |
| 2 | 1 | EDISON PAIVA DA SILVA | 79096026349 | 2048 - 6 | 001 | 24264-0 | **1.863,96** |
| 1385 | 1 | EDNA CIBELE GOMES DE OLIVEIRA | 07654984308 | 0255 - 0 | 001 | 31458-7 | **1.714,49** |
| 3 | 1 | EDVALDO DA COSTA MOTA | 87958090315 | 2048 - 6 | 001 | 26853-4 | **1.825,44** |
| 1513 | 1 | ELDEN COSTA ALVES | 07210918302 | 4710 - 4 | 001 | 25537-8 | **2.370,58** |
| 1613 | 1 | ESTER DA SILVA MAGALHÃES | 03747674321 | 2048 - 6 | 001 | 26717-1 | **1.606,77** |
| 13 | 1 | EVANGELISTA DE PAIVA | 00157887332 | 2048 - 6 | 001 | 26865-8 | **1.701,73** |
| 1384 | 1 | FLAVIA DA SILVA OLIVEIRA | 06638418360 | 2048 - 6 | 001 | 42221-5 | **1.720,70** |
| 618 | 1 | FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA SILVA CARNEIRO | 89522486353 | 2048 - 6 | 001 | 26899-2 | **1.996,63** |
| 620 | 1 | FRANCISCO JOSE CARDOSO DA ROCHA | 94170010353 | 2048 - 6 | 001 | 17184-0 | **4.548,94** |
| 621 | 1 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | 01375390376 | 2048 - 6 | 001 | 23822-8 | **2.926,76** |
| 1483 | 1 | HAMILTON COELHO RESENDE FILHO | 82270147391 | 2048 - 6 | 001 | 25538-6 | **2.911,34** |
| 1577 | 1 | IZAEL LOPES DE SOUZA | 83245588100 | 2048 - 6 | 001 | 34886-4 | **1.521,93** |
| 1617 | 1 | JOAO VICTOR SILVA SANTOS | 03715319186 | 2048 - 6 | 001 | 43262-8 | **1.499,43** |
| 172 | 1 | JOSE DA COSTA SOARES | 75365952472 | 2048 - 6 | 001 | 05430-5 | **2.406,48** |
| 172 | 1 | JOSE DA COSTA SOARES | 75365952472 | 2048 - 6 | 001 | 05430-5 | **3.704,79** |
| 1503 | 1 | JOSE OLIVEIRA SANTOS | 60213401320 | 2048 - 6 | 001 | 31299-1 | **1.662,32** |
| 1101 | 1 | JOSIEL DAMIAO TOMAZ | 06783028399 | 2048 - 6 | 001 | 36906-3 | **1.566,97** |
| 1608 | 1 | KIVIA KALLINE MACHADO SANTANA CAVALCANTE | 05541175330 | 2048 - 6 | 001 | 30110-8 | **1.844,32** |
| 1607 | 1 | LOURDES LOURENA DAMASCENO AGUIAR | 03595487338 | 2048 - 6 | 001 | 26819-4 | **2.299,32** |
| 1578 | 1 | LUCAS DAMASCENO MAGALHAES | 07813736389 | 2048 - 6 | 001 | 37736-8 | **2.370,58** |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1606 | 1 | LUIS FERNANDO MATIAS DE SANTANA AMORIM | 12456086732 | 2048 - 6 | 001 | 49660-X | **2.021,14** |
| 1231 | 1 | LUNARA VANESSA AGUIAR MORAIS | 06101850390 | 1637 - 3 | 001 | 64688-1 | **2.370,58** |
| 624 | 1 | MACIEL COSTA PONTES | 00970922159 | 2048 - 6 | 001 | 26870-4 | **4.692,05** |
| 1612 | 1 | MAIRES ALVES DE FREITAS | 05541045398 | 2048 - 6 | 001 | 38024-5 | **1.404,15** |
| 1474 | 1 | MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES | 74153846368 | 2048 - 6 | 001 | 17505-6 | **3.631,42** |
| 1590 | 1 | MARIA DAS MERCES RODRIGUES SANTOS | 69405034391 | 2048 - 6 | 001 | 5394-5 | **1.521,93** |
| 811 | 1 | MARIA DO SOCORRO MAGALHAES LIMA | 83656979391 | 2048 - 6 | 001 | 21748-4 | **1.244,63** |
| 1614 | 1 | MARIA NEIARA RODRIGUES AGOSTINHO | 04231659338 | 255 - 0 | 001 | 35689-1 | **1.702,05** |
| 1621 | 1 | MARIA TERESA DA COSTA SILVA | 08383775300 | 2048 - 6 | 001 | 36261-1 | **2.370,58** |
| 1477 | 1 | MIGUEL DA SILVA RODRIGUES | 94863318391 | 2048 - 6 | 001 | 26799-6 | **2.882,17** |
| 1619 | 1 | MIKAELLY EVANGELISTA RODRIGUES | 10458424358 | 2048 - 6 | 001 | 49754-1 | **1.499,43** |
| 1501 | 1 | PALOMA LIMA DE SOUSA | 08499360394 | 2048 - 6 | 001 | 48161-0 | **1.662,32** |
| 1512 | 1 | PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 05577774373 | 255 - 0 | 001 | 38465-8 | **2.431,93** |
| 1383 | 1 | RAIMUNDA NONATA BARBOSA DOS SANTOS | 81283164353 | 2048 - 6 | 001 | 33887-7 | **1.788,24** |
| 1610 | 1 | RAVENA ARAUJO SILVA | 05314662302 | 2048 - 6 | 001 | 28564-1 | **1.539,23** |
| 1471 | 1 | ROSA MARIA DE MELO LIMA | 65942868387 | 2048 - 6 | 001 | 7189-7 | **3.631,42** |
| 655 | 1 | ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA | 02729489347 | 2048 - 6 | 001 | 26903-4 | **2.800,02** |
| 1499 | 1 | ROSELI SILVA LIMA | 03846335363 | 2048 - 6 | 001 | 48170-X | **1.729,86** |
| 1609 | 1 | ROSIANE OLIVEIRA SILVA | 03990137336 | 2048 - 6 | 001 | 35638-7 | **1.634,51** |
| 1386 | 1 | RUBENS PONTES DE OLIVEIRA | 00832182389 | 2048 - 6 | 001 | 45449-4 | **1.788,24** |
| 1500 | 1 | SALVADOR DOS SANTOS | 57892555315 | 2048 - 6 | 001 | 26944-1 | **2.021,14** |
| 1387 | 1 | SIMONE CARVALHO DOS SANTOS | 05663965300 | 2048 - 6 | 001 | 45466-4 | **2.421,24** |
| 591 | 194 | TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL | 90488970334 | 0255 - 0 | 001 | 01128-2 | **6.045,12** |
| 591 | 194 | TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL | 90488970334 | 0255 - 0 | 001 | 01128-2 | **7.875,26** |
| 989 | 1 | ZELIA MARIA DE OLIVEIRA | 88732843100 | 2048 - 6 | 001 | 25045-7 | **3.475,65** |
| 989 | 1 | ZELIA MARIA DE OLIVEIRA | 88732843100 | 2048 - 6 | 001 | 25045-7 | **3.039,41** |

**Quantidade Total: 68**

**Total Geral: 186.077,92**

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: 01/2026**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | ANTONIO ALEXANDRINO MACHADO FILHO | 93232195334 | 2048 - 6 | 001 | 27058-X | **1.828,87** |
| 10 | 1 | ANTONIO FERREIRA FREITAS | 76811336315 | 2048 - 6 | 001 | 20927-9 | **1.996,63** |
| 10 | 1 | ANTONIO FERREIRA FREITAS | 76811336315 | 2048 - 6 | 001 | 20927-9 | **1.974,96** |
| 625 | 1 | ANTONIO MELO LIMA | 56468407320 | 2048 - 6 | 001 | 22500-2 | **4.458,06** |
| 995 | 2 | BENEDITA VILMA LIMA | 44621876368 | 3506 - 8 | 001 | 23800-7 | **2.036,88** |
| 200 | 1 | ELIENE DAMASCENO SANTANA | 86565699372 | 2048 - 6 | 001 | 26820-8 | **2.663,27** |
| 1509 | 1 | ELUANE RIBEIRO LEAL | 98425307368 | 1637 - 3 | 001 | 105636-0 | **2.751,42** |
| 1596 | 1 | ETNI SOUSA SILVA | 61220956309 | 2048 - 6 | 001 | 37632-9 | **2.459,74** |
| 1316 | 1 | FRANCISCA JULIETE SILVA MARQUES | 04342735385 | 2048 - 6 | 001 | 40197-8 | **1.778,25** |
| 1504 | 1 | GEILA SOUSA SOARES | 03595476301 | 2048 - 6 | 001 | 44284-4 | **2.370,58** |
| 500 | 1 | GENIANE FERREIRA BARROZO | 82310696315 | 2048 - 6 | 001 | 09903-1 | **1.823,90** |
| 617 | 1 | IDANILDO DA COSTA CARVALHO | 48145645387 | 2048 - 6 | 001 | 21424-8 | **2.024,43** |
| 633 | 1 | IZAEL ALVES DE OLIVEIRA | 76364984304 | 2048 - 6 | 001 | 17173-5 | **1.882,07** |
| 190 | 1 | LINDALVA CARDOSO PINTO | 92815936372 | 2048 - 6 | 001 | 26832-1 | **2.269,98** |
| 17 | 1 | LUCIA RIBEIRO ESTELITO | 86624377372 | 2048 - 6 | 001 | 26833-X | **1.624,40** |
| 809 | 1 | MARIA MELO DE SOUSA | 84106980304 | 2048 - 6 | 001 | 26823-2 | **1.882,07** |
| 900 | 1 | MATUSALEM DA SILVA LIMA | 94863806353 | 2048 - 6 | 001 | 24180-6 | **1.546,98** |
| 1598 | 1 | MAURO SERGIO RODRIGUES DA SILVA ALVES | 98852795391 | 2048 - 6 | 001 | 40705-4 | **1.753,32** |
| 397 | 1 | SANDRA MARIA CARVALHO SILVA | 92495958320 | 2048 - 6 | 001 | 21114-1 | **1.065,70** |
| 397 | 1 | SANDRA MARIA CARVALHO SILVA | 92495958320 | 2048 - 6 | 001 | 21114-1 | **1.731,95** |

**Quantidade Total: 20**

**Total Geral: 41.923,46**

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças



São João do Arraial-PI: 30/01/2026

# Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário



**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 | **4.448,44** |
| 196 | 1 | ANA MARIA ALVES DE ARAUJO | 84154888315 | 3834 - 2 | 013 | 6826-2 | **4.107,98** |
| 196 | 1 | ANA MARIA ALVES DE ARAUJO | 84154888315 | 3834 - 2 | 013 | 6826-2 | **4.510,53** |
| 606 | 1 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | 01734166320 | 3834 - 2 | 013 | 6423-2 | **4.651,45** |
| 610 | 1 | ANA PAULA BEZERRA | 45128375315 | 1989 - 2 | 001 | 21790-4 | **5.704,53** |
| 665 | 1 | CLEIA DE MORAIS BEZERRA MELLO | 91692253387 | 3834 - 2 | 013 | 1809-5 | **3.489,03** |
| 197 | 1 | CLEMILDA DA SILVA LIMA | 01040317359 | 3834 - 2 | 013 | 1013-2 | **3.499,47** |
| 300 | 1 | ELINEUSA DA SILVA SOUSA | 34730435320 | 3834 - 2 | 013 | 5407-5 | **2.460,61** |
| 1050 | 1 | ESDRAS SOUSA SILVA | 06156962360 | 3834 - 2 | 001 | 23153-4 | **3.449,52** |
| 1079 | 1 | FAUSTO AUGUSTO DAMASCENO MESQUITA NETO | 60213454360 | 3834 - 2 | 001 | 21719-8 | **3.540,93** |
| 210 | 1 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES LOPES | 00348493355 | 3834 - 2 | 013 | 23187-9 | **4.875,34** |
| 198 | 1 | JAMES DOS SANTOS RIBEIRO | 87643766304 | 3834 - 2 | 001 | 20281-0 | **1.929,66** |
| 1217 | 1 | KASSIO DE QUEIROZ ROCHA | 03151837301 | 0855 - 2 | 013 | 79144-0 | **4.666,55** |
| 607 | 1 | LAIZ CAROLINE LUSTOSA DE AGUIAR RESENDE | 92245129334 | 3834 - 2 | 001 | 21517-2 | **5.665,33** |
| 202 | 1 | MARIA ANTONIA SANTANA DO NASCIMENTO | 11344985866 | 3834 - 2 | 013 | 8091-2 | **4.771,07** |
| 235 | 1 | MARIA DA PAZ ONOFRE NASCIMENTO | 14681791873 | 3834 - 2 | 013 | 7273-1 | **2.283,12** |
| 611 | 1 | MARIA DAS DORES CARVALHO DE OLIVEIRA | 70731012372 | 3834 - 2 | 013 | 1230-5 | **4.918,56** |
| 611 | 1 | MARIA DAS DORES CARVALHO DE OLIVEIRA | 70731012372 | 3834 - 2 | 013 | 1230-5 | **4.823,20** |
| 199 | 1 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA | 98852787372 | 3834 - 2 | 013 | 7135-2 | **3.402,90** |
| 614 | 1 | MARIA IRENE ALVES MAGALHAES | 85161276304 | 3834 - 2 | 013 | 9518-9 | **3.852,61** |
| 677 | 1 | MICILENE DE SOUSA ALMEIDA | 72204060100 | 3436 - 2 | 023 | 3483-3 | **2.518,01** |
| 203 | 1 | PEDRO MOURAO DA SILVA | 46240462187 | 3834 - 2 | 013 | 6889-0 | **4.771,07** |
| 206 | 1 | RAIMUNDA MORAIS MESQUITA | 82344400397 | 3834 - 2 | 013 | 6867-0 | **4.048,16** |
| 205 | 1 | RAIMUNDO ARAUJO VIANA | 88014770315 | 3834 - 2 | 013 | 360-8 | **4.771,07** |
| 789 | 1 | RITA DE CASSIA DAMASCENO MESQUITA | 95737839320 | 3834 - 2 | 013 | 1862-1 | **1.726,01** |
| 208 | 1 | ROSANA SILVA DAMASCENO | 92815910306 | 3834 - 2 | 013 | 6915-3 | **5.092,62** |
| 209 | 1 | ZILMAR ARISTIDES DE CARVALHO | 85089044368 | 3834 - 2 | 013 | 1092-2 | **3.090,22** |

**Quantidade Total: 27**

**Total Geral: 107.067,99**

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 - 16/04/2026 13:03:28**
**Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 16/04/2026 13:03:58**

# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G334060951387644021
06/02/2026 09:57:55

## 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 | 30/01/2026 |
| Data para pagamento | 30/01/2026 |

## Favorecidos

| Nome | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| ABDORAL MELO DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 2048 | 41.332 | 11.212,38 |
| ADRIANO CASTELO BRANCO RA | PROCESSADO | 001 | 2048 | 22.818 | 5.018,71 |
| ALCENI PONTES DO NASCIMEN | PROCESSADO | 001 | 2048 | 26.890 | 1.844,32 |
| ALCIONEIDE GOMES LOPES | PROCESSADO | 001 | 2048 | 5.940 | 4.428,38 |
| ALCIONEIDE GOMES LOPES | PROCESSADO | 001 | 2048 | 5.940 | 5.843,38 |
| ALEXA YALA BASTOS LOPES | PROCESSADO | 001 | 2844 | 25.220 | 3.850,22 |
| ANDRESSA SOUSA SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2048 | 34.839 | 2.299,32 |
| ANTONIA MATIAS DE SANTANA | PROCESSADO | 001 | 1577 | 38.450 | 2.021,14 |
| ANTONIO DAMASCENO MESQUIT | PROCESSADO | 001 | 2048 | 29.541 | 2.370,58 |
| ANTONIO MIRANDA DE SOUSA | PROCESSADO | 001 | 2048 | 17.185 | 2.911,34 |
| ANTONIO RAFAEL MOREIRA PO | PROCESSADO | 001 | 3178 | 114.949 | 1.662,32 |
| CARLOS CESAR DA SILVA LIM | PROCESSADO | 001 | 2048 | 15.853 | 2.272,33 |
| CARLOS ROBERTO DOS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2048 | 39.481 | 5.012,62 |
| CELIA MARQUES DE LIMA | PROCESSADO | 001 | 2048 | 25.539 | 1.974,96 |
| CELIA MARQUES DE LIMA | PROCESSADO | 001 | 2048 | 25.539 | 1.996,63 |
| CLEONICE DE SOUSA FERREIR | PROCESSADO | 001 | 2048 | 47.591 | 1.404,15 |
| DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO | PROCESSADO | 001 | 2048 | 28.049 | 4.686,04 |
| DARLANE ARAUJO SANTOS | PROCESSADO | 001 | 1330 | 25.582 | 1.907,51 |
| DAVID MAGALHAES CAVALCANT | PROCESSADO | 001 | 2048 | 41.933 | 2.021,14 |
| DONIZETY SAMPAIO DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 2048 | 45.342 | 2.922,40 |
| DOUGLAS FARIAS SILVA | PROCESSADO | 001 | 2048 | 36.494 | 3.631,42 |
| EDICILENE DA CONCEICAO FO | PROCESSADO | 001 | 0255 | 39.550 | 1.499,43 |
| EDISON PAIVA DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 2048 | 24.264 | 1.863,96 |
| EDNA CIBELE GOMES DE OLIV | PROCESSADO | 001 | 0255 | 31.458 | 1.714,49 |
| EDVALDO DA COSTA MOTA | PROCESSADO | 001 | 2048 | 26.853 | 1.825,44 |
| ELDEN COSTA ALVES | PROCESSADO | 001 | 4710 | 25.537 | 2.370,58 |
| ESTER DA SILVA MAGALHAES | PROCESSADO | 001 | 2048 | 26.717 | 1.606,77 |
| EVANGELISTA DE PAIVA | PROCESSADO | 001 | 2048 | 26.865 | 1.701,73 |
| FLAVIA DA SILVA OLIVEIRA | PROCESSADO | 001 | 2048 | 42.221 | 1.720,70 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA | PROCESSADO | 001 | 2048 | 26.899 | 1.996,63 |
| FRANCISCO JOSE CARDOSO DA | PROCESSADO | 001 | 2048 | 17.184 | 4.548,94 |
| FRANCISCO JOSE DE SOUSA | PROCESSADO | 001 | 2048 | 23.822 | 2.926,76 |
| HAMILTON COELHO RESENDE F | PROCESSADO | 001 | 2048 | 25.538 | 2.911,34 |
| IZAEL LOPES DE SOUZA | PROCESSADO | 001 | 2048 | 34.886 | 1.521,93 |
| JOAO VICTOR SILVA SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2048 | 43.262 | 1.499,43 |
| JOSE DA COSTA SOARES | PROCESSADO | 001 | 2048 | 5.430 | 2.406,48 |
| JOSE DA COSTA SOARES | PROCESSADO | 001 | 2048 | 5.430 | 3.704,79 |
| JOSE OLIVEIRA SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2048 | 31.299 | 1.662,32 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSIEL DAMIAO TOMAZ | PROCESSADO | 001 | 2048 | 36.906 | 1.566,97 |
| KIVIA KALLINE MACHADO SAN | PROCESSADO | 001 | 2048 | 30.110 | 1.844,32 |
| LOURDES LOURENA DAMASCENO | PROCESSADO | 001 | 2048 | 26.819 | 2.299,32 |
| LUCAS DAMASCENO MAGALHAES | PROCESSADO | 001 | 2048 | 37.736 | 2.370,58 |
| LUIS FERNANDO MATIAS DE S | PROCESSADO | 001 | 2048 | 49.660 | 2.021,14 |
| LUNARA VANESSA AGUIAR MOR | PROCESSADO | 001 | 1637 | 64.688 | 2.370,58 |
| MACIEL COSTA PONTES | PROCESSADO | 001 | 2048 | 26.870 | 4.692,05 |
| MAIRES ALVES DE FREITAS | PROCESSADO | 001 | 2048 | 38.024 | 1.404,15 |
| MARIA ANTONIA RODRIGUES P | PROCESSADO | 001 | 2048 | 17.505 | 3.631,42 |
| MARIA DAS MERCES RODRIGUE | PROCESSADO | 001 | 2048 | 5.394 | 1.521,93 |
| MARIA DO SOCORRO MAGALHAE | PROCESSADO | 001 | 2048 | 21.748 | 1.244,63 |
| MARIA NEIARA RODRIGUES AG | PROCESSADO | 001 | 0255 | 35.689 | 1.702,05 |
| MARIA TERESA DA COSTA SIL | PROCESSADO | 001 | 2048 | 36.261 | 2.370,58 |
| MIGUEL DA SILVA RODRIGUES | PROCESSADO | 001 | 2048 | 26.799 | 2.882,17 |
| MIKAELLY EVANGELISTA RODR | PROCESSADO | 001 | 2048 | 49.754 | 1.499,43 |
| PALOMA LIMA DE SOUSA | PROCESSADO | 001 | 2048 | 48.161 | 1.662,32 |
| PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | PROCESSADO | 001 | 0255 | 38.465 | 2.431,93 |
| RAIMUNDA NONATA BARBOSA D | PROCESSADO | 001 | 2048 | 33.887 | 1.788,24 |
| RAVENA ARAUJO SILVA | PROCESSADO | 001 | 2048 | 28.564 | 1.539,23 |
| ROSA MARIA DE MELO LIMA | PROCESSADO | 001 | 2048 | 7.189 | 3.631,42 |
| ROSEANE DO NASCIMENTO LIM | PROCESSADO | 001 | 2048 | 26.903 | 2.800,02 |
| ROSELI SILVA LIMA | PROCESSADO | 001 | 2048 | 48.170 | 1.729,86 |
| ROSIANE OLIVEIRA SILVA | PROCESSADO | 001 | 2048 | 35.638 | 1.634,51 |
| RUBENS PONTES DE OLIVEIRA | PROCESSADO | 001 | 2048 | 45.449 | 1.788,24 |
| SALVADOR DOS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2048 | 26.944 | 2.021,14 |
| SIMONE CARVALHO DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 2048 | 45.466 | 2.421,24 |
| TACIANA MARIA DA SILVA MA | PROCESSADO | 001 | 0255 | 1.128 | 6.045,12 |
| TACIANA MARIA DA SILVA MA | PROCESSADO | 001 | 0255 | 1.128 | 7.875,26 |
| ZELIA MARIA DE OLIVEIRA | PROCESSADO | 001 | 2048 | 25.045 | 3.475,65 |
| ZELIA MARIA DE OLIVEIRA | PROCESSADO | 001 | 2048 | 25.045 | 3.039,41 |

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

G334060951387644026
06/02/2026 10:00:38

# 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 | 30/01/2026 |
| Data para pagamento | 30/01/2026 |

## Favorecidos

| Nome | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO ALEXANDRINO MACHA | PROCESSADO | 001 | 2048 | 27.058 | 1.828,87 |
| ANTONIO FERREIRA FREITAS | PROCESSADO | 001 | 2048 | 20.927 | 1.996,63 |
| ANTONIO FERREIRA FREITAS | PROCESSADO | 001 | 2048 | 20.927 | 1.974,96 |
| ANTONIO MELO LIMA | PROCESSADO | 001 | 2048 | 22.500 | 4.458,06 |
| BENEDITA VILMA LIMA | PROCESSADO | 001 | 3506 | 23.800 | 2.036,88 |
| ELIENE DAMASCENO SANTANA | PROCESSADO | 001 | 2048 | 26.820 | 2.663,27 |
| ELUANE RIBEIRO LEAL | PROCESSADO | 001 | 1637 | 105.636 | 2.751,42 |
| ETNI SOUSA SILVA | PROCESSADO | 001 | 2048 | 37.632 | 2.459,74 |
| FRANCISCA JULIETE SILVA M | PROCESSADO | 001 | 2048 | 40.197 | 1.778,25 |
| GEILA SOUSA SOARES | PROCESSADO | 001 | 2048 | 44.284 | 2.370,58 |
| GENIANE FERREIRA BARROZO | PROCESSADO | 001 | 2048 | 9.903 | 1.823,90 |
| IDANILDO DA COSTA CARVALH | PROCESSADO | 001 | 2048 | 21.424 | 2.024,43 |
| IZAEL ALVES DE OLIVEIRA | PROCESSADO | 001 | 2048 | 17.173 | 1.882,07 |
| LINDALVA CARDOSO PINTO | PROCESSADO | 001 | 2048 | 26.832 | 2.269,98 |
| LUCIA RIBEIRO ESTELITO | PROCESSADO | 001 | 2048 | 26.833 | 1.624,40 |
| MARIA MELO DE SOUSA | PROCESSADO | 001 | 2048 | 26.823 | 1.882,07 |
| MATUSALEM DA SILVA LIMA | PROCESSADO | 001 | 2048 | 24.180 | 1.546,98 |
| MAURO SERGIO RODRIGUES DA | PROCESSADO | 001 | 2048 | 40.705 | 1.753,32 |
| SANDRA MARIA CARVALHO SIL | PROCESSADO | 001 | 2048 | 21.114 | 1.065,70 |
| SANDRA MARIA CARVALHO SIL | PROCESSADO | 001 | 2048 | 21.114 | 1.731,95 |

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

**ESPELHO DO REMESSA N° : 000792** **Data : 06/02/2026**

**DATA DO MOVIMENTO :** **Pag. : 0001**

**CONVENENTE : PM S J ARRAIAL NOVO**

**Tipo de Serviço : Pagamento Salários**

Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente

| No. Agend. | Data Venc. | Valor Agend. | Nome Terceiro | Ocorrência |
|---|---|---|---|---|
| 6641 | 30/01/2026 | 4.448,44 | ALZIRA DA COSTA SILVA | |
| 6642 | 30/01/2026 | 4.107,98 | ANA MARIA ALVES DE ARAUJO | |
| 6642 | 30/01/2026 | 4.510,53 | ANA MARIA ALVES DE ARAUJO | |
| 6643 | 30/01/2026 | 4.651,45 | ANA MARIA ALVES DE ARAUJO | |
| 6644 | 30/01/2026 | 5.704,53 | ANA PAULA BEZERRA | |
| 6645 | 30/01/2026 | 3.489,03 | CLEIA DE MORAIS BEZERRA | |
| 6646 | 30/01/2026 | 3.499,47 | CLEMILDA DA SILVA LIMA | |
| 6647 | 30/01/2026 | 2.460,61 | ELINEUSA DA SILVA SOUSA | |
| 6648 | 30/01/2026 | 3.449,52 | ESDRAS SOUSA SILVA | |
| 6649 | 30/01/2026 | 3.540,93 | FAUSTO AGUSTO D MESQUITA NETO | |
| 6650 | 30/01/2026 | 4.875,34 | FRANCISCO DAS CHAGAS G LOPES | |
| 6651 | 30/01/2026 | 1.929,66 | JAMES DOS SANTOS RIBEIRO | |
| 6652 | 30/01/2026 | 4.666,55 | KASSIO DE QUEIROZ ROCHA | |
| 6653 | 30/01/2026 | 5.665,33 | LAIZ CAROLINA L DE AGUIAR | |
| 6654 | 30/01/2026 | 4.771,07 | MARIA ANTONIA S NASCIMENTO | |
| 6655 | 30/01/2026 | 2.283,12 | MARIA DA PAZ O DO NASCIMENTO | |
| 6656 | 30/01/2026 | 4.823,20 | MARIA DAS DORES C OLIVEIRA | |
| 6656 | 30/01/2026 | 4.918,56 | MARIA DAS DORES C OLIVEIRA | |
| 6657 | 30/01/2026 | 3.402,90 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA | |
| 6658 | 30/01/2026 | 3.852,61 | MARIA IRENE MAGALHAES | |
| 6659 | 30/01/2026 | 2.518,01 | MICILENE DE SOUSA ALMEIDA | |
| 6660 | 30/01/2026 | 4.771,07 | PEDRO MOURAO DA SILVA | |
| 6661 | 30/01/2026 | 4.048,16 | RAIMUNDA MORAIS MESQUITA | |
| 6662 | 30/01/2026 | 4.771,07 | RAIMUNDO ARAUJO VIANA | |
| 6663 | 30/01/2026 | 1.726,01 | RITA DE CASSIA D MESQUITA | |
| 6664 | 30/01/2026 | 5.092,62 | ROSANA SILVA DAMASCENO | |
| 6665 | 30/01/2026 | 3.090,22 | ZILMAR ARISTIDE DE CARVALHO | |

**ESPELHO DO REMESSA N° : 000793** **Data : 06/02/2026**
**DATA DO MOVIMENTO :** **Pag. : 0001**
**CONVENENTE : PM S J ARRAIAL NOVO**

| No. Agend. | Data Venc. | Valor Agend. | Nome Terceiro | Ocorrência |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Serviço : Pagamento Salários | | | | |
| Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente | | | | |
| 6666 | 30/01/2026 | 2.931,24 | FERNANDA SAMPAIO DAMASCENO | |
| 6667 | 30/01/2026 | 3.545,03 | GIZELDA DE SOUSA | |
| 6668 | 30/01/2026 | 5.087,36 | HALDO ALVES DE OLIVEIRA | |
| 6669 | 30/01/2026 | 3.973,14 | MARIA DO SOCORRO B DOS SANTOS | |
| 6670 | 30/01/2026 | 5.290,82 | REGINALDA DE SOUSA SILVA | |
| 6670 | 30/01/2026 | 5.386,18 | REGINALDA DE SOUSA SILVA | |

**ESPELHO DO REMESSA N° : 000288**
**DATA DO MOVIMENTO :**
**CONVENENTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC**

| No. Agend. | Data Venc. | Valor Agend. | Nome Terceiro | Ocorrência |
|---|---|---|---|---|

**ESPELHO DO REMESSA N° : 000288 Data : 06/02/2026**
**DATA DO MOVIMENTO : Pag. : 0001**
**CONVENENTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC**
Tipo de Serviço : Pagamento Salários Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13449 | 30/01/2026 | 4.691,44 | ADALGISA MARIA DE SA CASTRO |
| 13450 | 30/01/2026 | 5.869,52 | AIRTON DE SOUSA SILVA |
| 13451 | 30/01/2026 | 1.490,31 | ALCIONE PONTES DE ARAUJO |
| 13451 | 30/01/2026 | 2.568,79 | ALCIONE PONTES DE ARAUJO |
| 13452 | 30/01/2026 | 1.273,95 | ALCIONEIDA GOMES CARDOSO |
| 13453 | 30/01/2026 | 6.634,83 | ALDIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA |
| 13454 | 30/01/2026 | 6.736,95 | ALEXANDRO MENDES ROCHA |
| 13455 | 30/01/2026 | 1.951,70 | ANA CARLA MELO LIMA |
| 13456 | 30/01/2026 | 4.573,04 | ANA LUCIA GOMES SANTIAGO |
| 13457 | 30/01/2026 | 1.060,11 | ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA |
| 13457 | 30/01/2026 | 1.817,33 | ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA |
| 13458 | 30/01/2026 | 9.071,21 | ANA MARIA LIMA ALVES |
| 13459 | 30/01/2026 | 2.080,01 | ANA PAULA SILVA RESENDE |
| 13460 | 30/01/2026 | 1.569,77 | ANDREIA ALVES LOPES |
| 13461 | 30/01/2026 | 1.974,96 | ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA DA S |
| 13462 | 30/01/2026 | 2.063,62 | ANTONIA LEITE LIMA |
| 13463 | 30/01/2026 | 1.797,63 | ANTONIA MACHADO BARROS |
| 13464 | 30/01/2026 | 4.612,24 | ANTONIA MARIA DAMASCENO J RODR |
| 13465 | 30/01/2026 | 2.260,19 | ANTONIA MARIA MELO LIMA |
| 13466 | 30/01/2026 | 2.021,14 | ANTONIA MARIA SOUZA SAMPAIO |
| 13467 | 30/01/2026 | 8.067,59 | ANTONIA MOURAO DA SILVA RIBEIR |
| 13468 | 30/01/2026 | 4.573,04 | ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA SILVA |
| 13469 | 30/01/2026 | 1.797,63 | ANTONIA TELES DA SILVA OLIVEIR |
| 13470 | 30/01/2026 | 9.098,54 | ANTONIO BARROS DE ARAUJO |
| 13471 | 30/01/2026 | 1.641,36 | ANTONIO DA SILVA LIMA |
| 13472 | 30/01/2026 | 5.947,35 | ANTONIO JOSE DA ROCHA |
| 13472 | 30/01/2026 | 6.601,34 | ANTONIO JOSE DA ROCHA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13473 | 30/01/2026 | 1.494,21 | ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA |
| 13474 | 30/01/2026 | 1.337,02 | ANTONIO OLIVEIRA SANTOS |
| 13474 | 30/01/2026 | 1.890,13 | ANTONIO OLIVEIRA SANTOS |
| 13475 | 30/01/2026 | 6.237,83 | ARTENIS DA SILVA LIMA |
| 13476 | 30/01/2026 | 1.123,19 | AUCILENE SOARES DA ROCHA |
| 13476 | 30/01/2026 | 1.817,33 | AUCILENE SOARES DA ROCHA |
| 13477 | 30/01/2026 | 1.951,70 | AURICELIA FERREIRA PONTES |
| 13478 | 30/01/2026 | 2.855,26 | AURINEIDE SANTOS VENTURA |
| 13479 | 30/01/2026 | 1.797,63 | BENEDITA LIMA DO NASCIMENTO |
| 13480 | 30/01/2026 | 1.697,12 | BERNARDO LOPES MONTEIRO |
| 13481 | 30/01/2026 | 1.996,63 | CARLOS DA SILVA RIBEIRO |
| 13481 | 30/01/2026 | 1.996,63 | CARLOS DA SILVA RIBEIRO |
| 13482 | 30/01/2026 | 4.571,50 | CARMEM LUCIA CARVALHO B ARAUJO |
| 13482 | 30/01/2026 | 5.006,45 | CARMEM LUCIA CARVALHO B ARAUJO |
| 13483 | 30/01/2026 | 1.951,70 | CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA |
| 13484 | 30/01/2026 | 1.605,07 | CLEBER ALVES DA SILVA |
| 13485 | 30/01/2026 | 10.454,70 | CLEIDIANNY ALVES DA SILVA |
| 13485 | 30/01/2026 | 10.396,34 | CLEIDIANNY ALVES DA SILVA |
| 13486 | 30/01/2026 | 2.911,34 | CLEMILDA NUNES VIEIRA SANTOS |
| 13487 | 30/01/2026 | 6.696,74 | CONCEICAO DE MARIA NUNES ROCHA |
| 13488 | 30/01/2026 | 7.744,72 | DANIEL DOS SANTOS SOUZA |
| 13489 | 30/01/2026 | 5.439,72 | DANIEL SOUSA SANTOS |
| 13489 | 30/01/2026 | 5.812,35 | DANIEL SOUSA SANTOS |
| 13490 | 30/01/2026 | 5.158,63 | DANILO DOS SANTOS CUNHA |
| 13491 | 30/01/2026 | 6.956,97 | DAYANE DA SILVA |
| 13492 | 30/01/2026 | 4.638,25 | DEBIA FONTENELE DE FARIAS |
| 13493 | 30/01/2026 | 7.839,89 | DEUZENIRA PEREIRA SILVA |
| 13494 | 30/01/2026 | 7.087,97 | DEUZIRENE INACIO DE S. E SILVA |
| 13495 | 30/01/2026 | 2.814,79 | DIEGO FRANCISCO DAMASCENO SANT |
| 13496 | 30/01/2026 | 3.529,69 | DONARIA MARQUES DE SOUSA |
| 13497 | 30/01/2026 | 7.709,62 | EDILEDA MARIA  ALVES DE ARAUJO |
| 13498 | 30/01/2026 | 5.875,51 | EDILENE ALVES DA CUNHA |
| 13499 | 30/01/2026 | 2.476,14 | EDINALDO DA SILVA LIMA |
| 13500 | 30/01/2026 | 1.449,93 | ELIANE MACHADO DA SILVA |
| 13501 | 30/01/2026 | 1.244,64 | ELISANGELA MACHADO DAMASCENO |
| 13502 | 30/01/2026 | 9.158,30 | ELISANGELA MARIA MOTA BARROSO |
| 13503 | 30/01/2026 | 3.342,79 | ELIZABETE NASCIMENTO PINTO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13504 | 30/01/2026 | 2.021,14 | ERINALDO DA SILVA LIMA |
| 13505 | 30/01/2026 | 6.645,83 | EVALDO SOUSA PIMENTEL |
| 13506 | 30/01/2026 | 2.908,32 | FABIA MARIA DA CONCEICAO DE FR |
| 13507 | 30/01/2026 | 1.851,73 | FARLEN ARAUJO |
| 13508 | 30/01/2026 | 1.659,53 | FELIX DE CASTRO SOUSA |
| 13509 | 30/01/2026 | 10.070,44 | FRANCINELMA MAGNA COSTA DA SIL |
| 13510 | 30/01/2026 | 4.599,05 | FRANCISCA DAS C ALVES CARVALHO |
| 13511 | 30/01/2026 | 8.688,49 | FRANCISCA DAS C MAGALHAES OLIV |
| 13512 | 30/01/2026 | 6.234,42 | FRANCISCA DE SOUSA OLIVIERA |
| 13513 | 30/01/2026 | 4.573,04 | FRANCISCA DIAS MEDEIROS CHAVES |
| 13514 | 30/01/2026 | 3.526,20 | FRANCISCA ELISANGELA DE S VALE |
| 13515 | 30/01/2026 | 2.649,58 | FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA |
| 13516 | 30/01/2026 | 1.955,83 | FRANCISCO ALAN DE SOUSA |
| 13517 | 30/01/2026 | 3.177,65 | FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA |
| 13518 | 30/01/2026 | 2.028,63 | FRANCISCO DAS C FERREIRA ROCHA |
| 13519 | 30/01/2026 | 2.028,63 | FRANCISCO DAS C SILVA SOUSA |
| 13520 | 30/01/2026 | 1.420,32 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GOMES |
| 13521 | 30/01/2026 | 3.116,53 | FRANCISCO DE PAULA FURTADO DA |
| 13522 | 30/01/2026 | 1.499,43 | FRANCISCO DE PAULO MORAIS NASC |
| 13523 | 30/01/2026 | 8.304,91 | FRANCISCO MAGALHAES SOTERO |
| 13524 | 30/01/2026 | 4.680,91 | FRANCISCO MARQUES DE OLIVIERA |
| 13525 | 30/01/2026 | 8.565,62 | FRANCISCO VALDIMAR LOPES AGOST |
| 13526 | 30/01/2026 | 2.063,62 | FRANCISCO VALFRAN MESQUITA DOS |
| 13527 | 30/01/2026 | 6.549,03 | FRANCISCO WELTON MACHADO |
| 13528 | 30/01/2026 | 5.859,05 | FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA |
| 13529 | 30/01/2026 | 3.965,89 | FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA |
| 13530 | 30/01/2026 | 338,08 | FRANCISMARIO LIMA FREITAS |
| 13530 | 30/01/2026 | 1.702,38 | FRANCISMARIO LIMA FREITAS |
| 13531 | 30/01/2026 | 3.694,79 | GARDENIA ALVES BARBOSA |
| 13532 | 30/01/2026 | 4.559,85 | GENILSON JOSE COUTINHO ROCHA |
| 13533 | 30/01/2026 | 1.499,43 | GEOVANE BATISTA DE MENESES SIL |
| 13534 | 30/01/2026 | 5.289,11 | GILBERTO SOUSA LIMA |
| 13534 | 30/01/2026 | 6.563,21 | GILBERTO SOUSA LIMA |
| 13535 | 30/01/2026 | 1.499,43 | GISALDA PEREIRA DE LIMA MOUTA |
| 13536 | 30/01/2026 | 3.065,87 | GISLANDIA MARIA LIMA BARROS |
| 13537 | 30/01/2026 | 2.224,70 | GIZELDA DE SOUSA |
| 13538 | 30/01/2026 | 7.288,62 | GLECY MARIA DA SILVA ROCHA |
| 13539 | 30/01/2026 | 4.249,14 | HELCIANE NUNES DE SOUSA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13540 | 30/01/2026 | 1.797,63 | HELENICE GOMES DA SILVA SOUSA |
| 13541 | 30/01/2026 | 1.404,64 | HERMES DE ARAUJO ROCHA |
| 13542 | 30/01/2026 | 3.411,89 | IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA |
| 13543 | 30/01/2026 | 3.735,26 | ILZA PINTO GOMES |
| 13544 | 30/01/2026 | 7.486,79 | IRACILDA LIMA GARCIA |
| 13544 | 30/01/2026 | 7.349,47 | IRACILDA LIMA GARCIA |
| 13545 | 30/01/2026 | 3.735,26 | IRANARA DA SILVA VAZ |
| 13546 | 30/01/2026 | 7.744,72 | IRISLENE LOPES DA ROCHA |
| 13547 | 30/01/2026 | 10.056,97 | ISAURINA DA SILVA CUNHA |
| 13548 | 30/01/2026 | 8.775,09 | ISMAR DA SILVA LIMA |
| 13548 | 30/01/2026 | 8.704,37 | ISMAR DA SILVA LIMA |
| 13549 | 30/01/2026 | 1.979,63 | IVANILDO MAGALHAES SILVA |
| 13550 | 30/01/2026 | 2.370,58 | IVONE DA SILVA MAGALHAES |
| 13551 | 30/01/2026 | 4.648,41 | IVONE DAMASCENO CAVALCANTE |
| 13552 | 30/01/2026 | 1.796,52 | JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO |
| 13552 | 30/01/2026 | 3.523,94 | JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO |
| 13553 | 30/01/2026 | 6.806,07 | JAIRO SOARES LEITAO |
| 13553 | 30/01/2026 | 5.411,85 | JAIRO SOARES LEITAO |
| 13554 | 30/01/2026 | 1.499,43 | JARDEINA ARAUJO LOPES |
| 13555 | 30/01/2026 | 7.417,17 | JOANA DAURA SOARES SILVA |
| 13556 | 30/01/2026 | 4.770,89 | JOAO PAULO DA CUNHA  ALVES |
| 13557 | 30/01/2026 | 1.499,43 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO |
| 13558 | 30/01/2026 | 3.260,32 | JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHAES |
| 13559 | 30/01/2026 | 4.301,80 | JOELMA MORAIS VIANA |
| 13560 | 30/01/2026 | 7.118,53 | JOELSON DA SILVA ROCHA |
| 13561 | 30/01/2026 | 1.354,79 | JOSE BADU DE SOUSA BARBOSA |
| 13562 | 30/01/2026 | 1.951,70 | JOSE IRAN SAMPAIO LIMA |
| 13563 | 30/01/2026 | 3.342,79 | JOSE RODRIGUES DE MENESES JUNI |
| 13564 | 30/01/2026 | 3.505,05 | JOSILEIA ALVES GOMES ARAGAO |
| 13565 | 30/01/2026 | 1.403,32 | JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA |
| 13565 | 30/01/2026 | 2.048,33 | JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA |
| 13566 | 30/01/2026 | 3.114,79 | JULIO LEAO DE ARAUJO |
| 13567 | 30/01/2026 | 1.499,43 | KELLY MARA ARAUJO DE LIMA |
| 13568 | 30/01/2026 | 7.796,86 | LEIDIANE COELHO DA ROCHA |
| 13569 | 30/01/2026 | 5.469,84 | LEILA MARCIA  AUGUSTO DE OLIV |
| 13569 | 30/01/2026 | 5.141,41 | LEILA MARCIA  AUGUSTO DE OLIV |
| 13570 | 30/01/2026 | 6.457,96 | LEILLA JANNE PROBO DE CARVALHO |
| 13571 | 30/01/2026 | 1.954,43 | LUANA PEREIRA DE CARVALHO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13572 | 30/01/2026 | 8.067,59 | LUCIA MOREIRA DE SANTANA |
| 13573 | 30/01/2026 | 7.812,27 | LUCILENE RESENDE ROCHA |
| 13574 | 30/01/2026 | 2.357,70 | LUCIMAR MOUTA NASCIMENTO |
| 13575 | 30/01/2026 | 1.583,68 | LUIZ MORAIS MESQUITA |
| 13575 | 30/01/2026 | 2.048,33 | LUIZ MORAIS MESQUITA |
| 13576 | 30/01/2026 | 6.456,76 | LUIZA BARBOSA LEAO PEREIRA |
| 13577 | 30/01/2026 | 1.517,02 | LUIZA DE CASTRO SOUSA |
| 13578 | 30/01/2026 | 7.426,50 | LUSIA LEITE LIMA |
| 13579 | 30/01/2026 | 8.171,86 | LUZINEIDE GOMES LOPES |
| 13580 | 30/01/2026 | 1.549,36 | MANOEL DE JESUS COSTA DO NASC |
| 13580 | 30/01/2026 | 2.226,03 | MANOEL DE JESUS COSTA DO NASC |
| 13581 | 30/01/2026 | 2.025,42 | MANOEL MESQUITA  ALVES |
| 13582 | 30/01/2026 | 5.073,19 | MARA SAMMYA  AUGUSTA DA SILVA |
| 13582 | 30/01/2026 | 6.185,26 | MARA SAMMYA  AUGUSTA DA SILVA |
| 13583 | 30/01/2026 | 5.868,21 | MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ |
| 13584 | 30/01/2026 | 4.070,91 | MARCIO MANOEL MESQUITA DA SIL |
| 13585 | 30/01/2026 | 4.680,91 | MARCIO MANOEL MESQUITA DA SIL |
| 13586 | 30/01/2026 | 6.779,48 | MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ |
| 13587 | 30/01/2026 | 1.518,73 | MARIA ALVES DA SILVA BRITO |
| 13588 | 30/01/2026 | 6.317,16 | MARIA ANTONIA ALVES MAGALHAE |
| 13589 | 30/01/2026 | 1.951,70 | MARIA COSTA DO NASCIMENTO |
| 13590 | 30/01/2026 | 2.723,26 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DE AR |
| 13591 | 30/01/2026 | 1.347,22 | MARIA DA CONCEICAO MESQUITA |
| 13592 | 30/01/2026 | 1.430,69 | MARIA DA CRUZ SOARES DE OLIVEI |
| 13593 | 30/01/2026 | 8.513,48 | MARIA DAS DORES ARAUJO BARBOSA |
| 13594 | 30/01/2026 | 6.046,25 | MARIA DAS DORES LOPES DE SOUSA |
| 13595 | 30/01/2026 | 7.230,09 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO RESEND |
| 13596 | 30/01/2026 | 1.358,43 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO BARR |
| 13597 | 30/01/2026 | 1.797,63 | MARIA DE JESUS SILVA |
| 13598 | 30/01/2026 | 3.920,02 | MARIA DE LIMA RODRIGUES |
| 13599 | 30/01/2026 | 1.224,94 | MARIA DE LOURDES ALVES MAGALHA |
| 13600 | 30/01/2026 | 6.066,04 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CORR |
| 13601 | 30/01/2026 | 8.119,72 | MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SA |
| 13602 | 30/01/2026 | 1.499,43 | MARIA DO AMPARO DA SILVA AZEVE |
| 13603 | 30/01/2026 | 4.671,77 | MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVAL |
| 13603 | 30/01/2026 | 5.242,17 | MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVAL |
| 13604 | 30/01/2026 | 1.634,51 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO DA S |
| 13605 | 30/01/2026 | 5.657,28 | MARIA DO SOCORRO DE RESENDE RO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13606 | 30/01/2026 | 10.109,11 | MARIA DO SOCORRO F BRITO |
| 13607 | 30/01/2026 | 5.385,09 | MARIA DO SOCORRO F COSTA |
| 13608 | 30/01/2026 | 5.940,62 | MARIA DO SOCORRO F SILVA |
| 13608 | 30/01/2026 | 5.992,98 | MARIA DO SOCORRO F SILVA |
| 13609 | 30/01/2026 | 1.951,70 | MARIA DO SOCORRO MELO LIMA |
| 13610 | 30/01/2026 | 1.974,96 | MARIA DO SOCORRO SIMIAO DA SIL |
| 13611 | 30/01/2026 | 1.392,63 | MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DE |
| 13612 | 30/01/2026 | 2.067,93 | MARIA EDUARDA PONTES AUGUSTO |
| 13613 | 30/01/2026 | 7.906,34 | MARIA GARCIA DA SILVA |
| 13614 | 30/01/2026 | 6.433,88 | MARIA HELENA DA SILVA |
| 13615 | 30/01/2026 | 5.490,10 | MARIA IRISLENE DE SOUSA |
| 13616 | 30/01/2026 | 7.361,38 | MARIA LINA DUARTE MACHADO |
| 13617 | 30/01/2026 | 6.187,36 | MARIA MIRIAN DE FREITAS CARVAL |
| 13618 | 30/01/2026 | 5.473,64 | MARIA PEREIRA ALVES DE LIMA |
| 13618 | 30/01/2026 | 5.951,95 | MARIA PEREIRA ALVES DE LIMA |
| 13619 | 30/01/2026 | 7.040,69 | MARIANA RODRIGUES PARENTES |
| 13620 | 30/01/2026 | 7.201,76 | MARILENE RODRIGUES DAMASCENO |
| 13621 | 30/01/2026 | 3.699,06 | MARILZA DA SILVA MARQUES |
| 13622 | 30/01/2026 | 1.951,70 | MARINA ROCHA DE CASTRO |
| 13623 | 30/01/2026 | 712,24 | MARINA ROCHA DE CASTRO |
| 13624 | 30/01/2026 | 1.499,43 | MARINALDA DE SOUSA SILVA |
| 13625 | 30/01/2026 | 7.387,57 | MARISA PEREIRA ARAUJO |
| 13626 | 30/01/2026 | 3.694,79 | MARSUELE VENTURA BARBOSA |
| 13627 | 30/01/2026 | 1.366,60 | MIGUEL DOS SANTOS COSTA |
| 13627 | 30/01/2026 | 2.048,33 | MIGUEL DOS SANTOS COSTA |
| 13628 | 30/01/2026 | 1.674,11 | MIGUEL MARQUES DE OLIVIERA |
| 13629 | 30/01/2026 | 2.587,49 | MISAEL DA SILVA OLIVEIRA |
| 13630 | 30/01/2026 | 4.680,91 | MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| 13631 | 30/01/2026 | 3.045,15 | ORLANDO DE PAIVA FREITAS |
| 13631 | 30/01/2026 | 3.091,29 | ORLANDO DE PAIVA FREITAS |
| 13632 | 30/01/2026 | 2.750,54 | PATRICIA RIBEIRO DE SOUSA |
| 13633 | 30/01/2026 | 3.694,79 | PAULA MARIA LEAO PEREIRA |
| 13634 | 30/01/2026 | 3.973,43 | PAULO SERGIO SOARES |
| 13635 | 30/01/2026 | 1.974,96 | RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUAJO |
| 13636 | 30/01/2026 | 4.612,24 | RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS S |
| 13637 | 30/01/2026 | 1.296,51 | RAQUEL RODRIGUES VAZ |
| 13638 | 30/01/2026 | 7.243,21 | REGINA CELIA DA SILVA RIBEIRO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13639 | 30/01/2026 | 6.977,04 | ROGACIANO MAGALHAES NASCIMENTO |
| 13639 | 30/01/2026 | 6.185,25 | ROGACIANO MAGALHAES NASCIMENTO |
| 13640 | 30/01/2026 | 1.288,20 | ROSA DA COSTA MOTA |
| 13641 | 30/01/2026 | 5.626,63 | ROSA DE LIMA CAVALCANTE PEREIR |
| 13641 | 30/01/2026 | 6.185,25 | ROSA DE LIMA CAVALCANTE PEREIR |
| 13642 | 30/01/2026 | 1.550,87 | ROSA LOURDES DOS SANTOS RIBEIR |
| 13643 | 30/01/2026 | 1.951,70 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA |
| 13644 | 30/01/2026 | 1.575,71 | ROSA PEREIRA RIBEIRO |
| 13645 | 30/01/2026 | 8.461,35 | ROSALINA ALVES DE MESQUITA |
| 13646 | 30/01/2026 | 5.206,36 | SALOMAO DA SILVA LIMA |
| 13647 | 30/01/2026 | 2.221,78 | SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO |
| 13648 | 30/01/2026 | 1.653,72 | SERGIONATO SOUSA SANTANA |
| 13649 | 30/01/2026 | 3.243,76 | SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE RI |
| 13650 | 30/01/2026 | 8.874,80 | TERESA DE ARAUJO MESQUITA |
| 13651 | 30/01/2026 | 5.593,71 | TERESINHA MAGALHAES DO NASCIME |
| 13652 | 30/01/2026 | 4.820,30 | TERESINHA MAGALHAES DO NASCIME |
| 13653 | 30/01/2026 | 1.201,27 | VAGNO VENTURA DA SILVA |
| 13654 | 30/01/2026 | 6.451,39 | VANDA LUCIA FERREIRA DE FREITA |
| 13655 | 30/01/2026 | 4.947,96 | VANESSA DAMASCENO SAMPAIO |
| 13656 | 30/01/2026 | 6.323,77 | WAGNER IVO DA SILVA |
| 13657 | 30/01/2026 | 4.681,38 | WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS |

**Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 16/04/2026 13:03:29**
**Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 16/04/2026 13:03:59**